

PAF nº 000043/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
2024
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
VALIDADE: 31/12/2024

Fis 0110200

Proc. Nº 001/2024

ASS [Signature]

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

211270463420590000121

NOME/RAZÃO SOCIAL

COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA

CPF/CNPJ

63.420.590/0001-11

NOME DE FANTASIA

COTRAL

REGISTRO NA JUCEMA:

NATUREZA JURÍDICA:

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOCALIZAÇÃO

AV SAO RAIMUNDO 18 A, CENTRO, 65430-000 VARGEM GRANDE - MA

ATIVIDADE PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

OBSERVAÇÃO

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

RESTRICÇÕES

ESTE CONTRIBUINTE ESTÁ AUTORIZADO A DESENVOLVER SOMENTE A(S) ATIVIDADE(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) E FIRMA COMPROMISSO, SOB AS PENAS DA LEI, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FUNCIONAMENTO, RECONHECENDO QUE O NÃO ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO ACARRETERÁ A SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DESTA ALVARÁ.

VARGEM GRANDE - MA, 08 de Janeiro de 2024

[Signature]
Superintendente do Departamento de Receitas Imobiliário e Mobiliárias

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

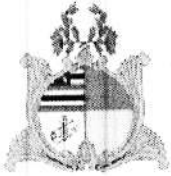
[Signature]
Walterlin Silva Pires

Chefe da Seção de Patrimônio Imobiliário

ASSESSORIA TÉCNICA

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
C5NS3C240108

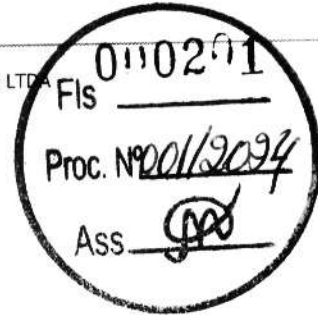


PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
RUA DR NINA RODRIGUES, Nº 20, CENTRO
05.648.738/0001-83

Extrato do Contribuinte

Dados

Razão Social: COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA
Nome Fantasia: COTRAL
Pessoa: Jurídica
CNPJ: 63.420.590/0001-21
Inscrição Municipal: 211270463420590000121
Inscrição Municipal Anterior:
Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Vinculação: PRIVADA
Tipo de Estabelecimento: MATRIZ
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte - EPP
NAE: Construção de edifícios
Isento de ISSQN: NÃO
Optante do Simples Nacional: NÃO
Telefone:
Endereço: AV SAO RAIMUNDO, 18 A, CENTRO, VARGEM GRANDE - MA 65430-000



Atividades

Atividade	Principal	Data Início	Data Fim
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Sim	26/03/1991	
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Não	26/03/1991	
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Não	26/03/1991	
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Não	26/03/1991	
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Não	26/03/1991	

Imóvel(is)

Documento(s) de Arrecadação Municipal

TAXAS DIVERSAS

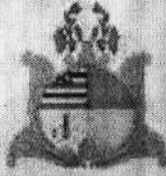
Nº Documento	Data Cadastro	Valor	Competência	Vencimento	Pagamento	Status
07565866121041	21/07/2021	R\$ 64,00	7/2021	26/07/2021	2021-07-22	CREDITADO
07565424521041	11/02/2021	R\$ 64,00	2/2021	25/02/2021	2021-02-12	CREDITADO
07564741020041	10/11/2020	R\$ 64,00	11/2020	30/11/2020	2020-11-11	CREDITADO
07564115120041	04/09/2020	R\$ 64,00	9/2020	16/09/2020	2020-09-16	CREDITADO
07563135120041	05/06/2020	R\$ 64,00	6/2020	12/06/2020	2020-06-08	CREDITADO
07562531720041	09/03/2020	R\$ 64,00	3/2020	13/03/2020	2020-03-10	CREDITADO
07561275219041	21/11/2019	R\$ 64,00	11/2019	06/12/2019	2019-11-27	CREDITADO
07560693219041	26/09/2019	R\$ 64,00	9/2019	30/09/2019	2019-09-27	CREDITADO
07558761219041	17/04/2019	R\$ 64,00	4/2019	30/04/2019	2019-04-22	CREDITADO
07557584019041	15/01/2019	R\$ 64,00	1/2019	25/01/2019	2019-01-16	CREDITADO

ALV. DE LF

Nº Documento	Data Cadastro	Valor	Competência	Vencimento	Pagamento	Status
07568582924051	08/01/2024	R\$ 591,40	1/2024	31/01/2024	2024-01-09	CREDITADO
07567335723051	10/01/2023	R\$ 591,40	1/2023	13/02/2023	2023-01-11	CREDITADO
07566263222051	03/01/2022	R\$ 508,23	1/2022	31/01/2022	2022-01-04	CREDITADO
07565339621051	14/01/2021	R\$ 486,25	1/2021	28/01/2021	2021-01-15	CREDITADO
07561931220051	21/01/2020	R\$ 310,77	1/2020	31/01/2020	2020-01-23	CREDITADO
07557583919051	15/01/2019	R\$ 310,77	1/2019	28/01/2019	2019-01-16	CREDITADO
07557582719051	15/01/2019	R\$ 310,77	1/2019	25/01/2019		CANCELADO

CDA

Nº Documento	Data Cadastro	Valor	Competência	Vencimento	Pagamento	Status
07565630321491	30/04/2021	R\$ 64,00	4/2021	12/05/2021	2021-05-03	CREDITADO
07559940719491	30/07/2019	R\$ 64,00	7/2019	12/08/2019	2019-07-31	CREDITADO



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Nº 000043/2024

Fis 0110292

Proc. Nº 001/2024

Ass. 

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

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

. OUTROS - OUTROS

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

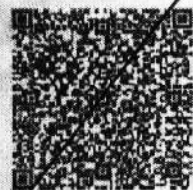
Emitida às 11:03:28 hs do dia 06 de Fevereiro de 2024

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 06 de Maio de 2024 (90 dias, a contar da data de emissão.)

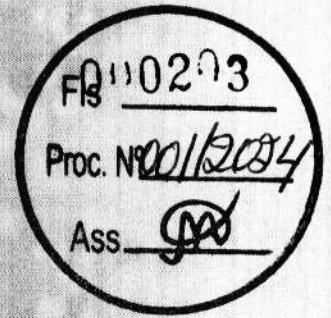
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
VARGEM GRANDE - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipalsma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **B1GPA6240206**.





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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Nº 000025/2024

DADOS DO SUJEITO PASSIVO

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

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas do sujeito passivo acima identificado, que vieram a ser apuradas. É certificado que nesta data não constam pendências em seu nome, relativas aos Tributos Municipais de acordo com o Processo Administrativo nº 000246

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

Emitida às 11:05:07 hs do dia 06 de Fevereiro de 2024

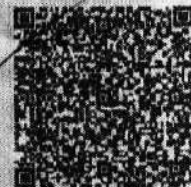
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 06 de Maio de 2024 (90 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

VARGEM GRANDE - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipalsma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **YDVW0E240206**.





TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 24/01/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA

039.619.483-48

(SOCORRO DE MARIA OLIVEIRA COSTA / PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 24/01/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.HYI9.5XBN.LL5T.FP5J.DK4I**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 24/01/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

111.067.193-87

(DORALICE DA SILVA OLIVEIRA / PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 24/01/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.AAL0.6SMX.BKZK.NU9W.9Y2H**

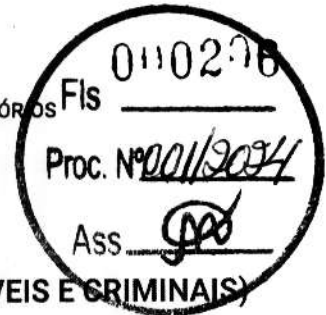
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 24/01/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA

63.420.590/0001-21

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 24/01/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.H70S.NWU2.JBQ0.LFQT.5WR8**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 24/01/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA

039.619.483-48

(SOCORRO DE MARIA OLIVEIRA COSTA / PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 24/01/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.2MSV.107S.3CQS.2P72.Q94K**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 24/01/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

111.067.193-87

(DORALICE DA SILVA OLIVEIRA / PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 24/01/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.THY9.IMDY.9RE7.8UY6.1160**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

CERTJUDONE-VNMG - 182024
Código de validação: C954BDEB0F

Número da guia: 24058401001699925.



CERTIDÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL

USANDO dos poderes que me são conferidos por Lei e a requerimento de parte interessada, **CERTIFICO** que, revendo os Registros de Processos Cíveis e Criminais que tramitam nesta Comarca, depois de minuciosa busca, verifiquei **NÃO CONSTAR** Ações de Execução Fiscal em face de **EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA**, brasileiro, empresário, nascido em 24/07/1991, natural de São Luis/MA, filho de Pedro Custódio de Oliveira Filho e Socorro de Maria Oliveira Costa, portador do RG nº 0244309832003-2 SSP/MA, e inscrito no CPF sob o nº 039.619.483-48, residente e domiciliado na Rua Manoel Vicente, nº 200, centro, Nina Rodrigues/MA, CEP: 65.450-000. **CERTIFICO** ainda que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Vargem Grande, bem como que não constam processos baixados e/ou arquivados e não constam processos referentes à carta precatória. **CERTIFICO** por fim, que a presente certidão é válida por 60 (sessenta) dias.

O referido é verdade e dou fé.

Eu, Jasson Ryam dos Santos Silva, Secretário Judicial, conferi, digitei e subscrevi.

Vargem Grande(MA), 25 de janeiro de 2024.

JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Vargem Grande
Matrícula 189472

Documento assinado. VARGEM GRANDE, 25/01/2024 20:21 (JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA)

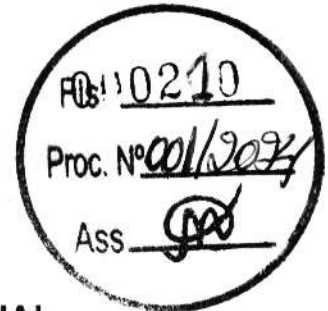




PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Vargem Grande

CERTJUDONE-VNNG - 192024
Código de validação: FF8B80B7D6

Número da guia: 24058401001699942.



CERTIDÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL

USANDO dos poderes que me são conferidos por Lei e a requerimento de parte interessada, **CERTIFICO**, que revendo os Registros de Processos Cíveis e Criminais que tramitam nesta Comarca, depois de minuciosa busca, verifiquei **NÃO CONSTAR** Ações de Execução Patrimonial em face de **EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA**, brasileiro, empresário, nascido em 24/07/1991, natural de São Luis/MA, filho de Pedro Custódio de Oliveira Filho e Socorro de Maria Oliveira Costa, portador do RG nº 0244309832003-2 SSP/MA e inscrito no CPF sob o nº 039.619.483-48, residente e domiciliado na Rua Manoel Vicente, nº 200, centro, Nina Rodrigues/MA, CEP: 65.450-000. **CERTIFICO** ainda que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Vargem Grande, bem como que não constam processos baixados e/ou arquivados e não constam processos referentes à carta precatória. **CERTIFICO** por fim, que a presente certidão é válida por 60 (sessenta) dias.

O referido é verdade e dou fé.

Eu, Jasson Ryam dos Santos Silva, Secretário Judicial, conferi, digitei e subscrevi.

Vargem Grande/MA, 25 de janeiro de 2024.

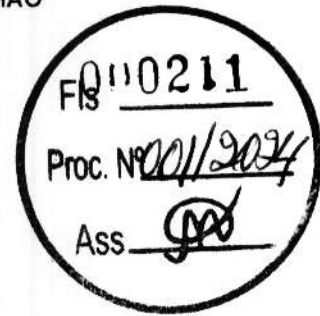
JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Vargem Grande
Matrícula 189472

Documento assinado. VARGEM GRANDE, 25/01/2024 20:21 (JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA)



CERTJUDONE-VNNG - 192024 / Código FF8B80B7D6
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



CERTJUDONE-VNNG - 202024
Código de validação: 26BD8D8FCE

Número da guia: 24058401001699964.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS
(Todas as Competências)

USANDO dos poderes que me são conferidos por Lei e a requerimento de parte interessada, **CERTIFICO**, que revendo os Registros de Processos Cíveis que tramitam nesta Comarca, depois de minuciosa busca, verifiquei **CONSTAR 04 (quatro) Ações Cíveis** distribuídas através do nº 0801550-80.2021.8.10.0139 (Usucapião), 0801129-90.2021.8.10.0139 (Interdito Proibitório), 2656-23.2015.8.10.0139 (Multa Cominatória) e 311-82.2022.8.10.0139 (Reintegração/ Manutenção de Posse) em face de **PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO**, brasileiro, casado, nascido em 10/11/1954, natural de Urbano Santos/MA, filho de Pedro Custodio de Oliveira e Doralice da Silva Oliveira, portador do RG nº 024130502003-7 SSP/MA e inscrito no CPF sob o nº 111.067.193-87, residente e domiciliado na Rua Manoel Vicente, nº 200, centro, Nina Rodrigues/MA, CEP: 65.450-000. **CERTIFICO** ainda que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Vargem Grande, bem como que não constam processos baixados e/ou arquivados e não constam processos referentes à carta precatória. **CERTIFICO** por fim, que a presente certidão é válida por 60 (sessenta) dias.

O referido é verdade e dou fé.

Eu, Jasson Ryam dos Santos Silva, Secretário Judicial, conferi, digitei e subscrevi.

Vargem Grande/MA, 25 de janeiro de 2024.

JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Vargem Grande
Matrícula 189472

Documento assinado. VARGEM GRANDE, 25/01/2024 20:20 (JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA)





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Vargem Grande



CERTJUDONE-VNMG - 212024
Código de validação: 93A9F95E0F

Número da guia: 24058401001699928.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL

USANDO dos poderes que me são conferidos por Lei e a requerimento de parte interessada, **CERTIFICO**, que revendo os Registros de Processos Cíveis que tramitam nesta Comarca, depois de minuciosa busca, verifiquei **NÃO CONSTAR** Ações de Execução Fiscal em face de **PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO**, brasileiro, casado, nascido em 10/11/1954, natural de Urbano Santos/MA, filho de Pedro Custodio de Oliveira e Doralice da Silva Oliveira, portador do RG nº 024130502003-7 SSP/MA e inscrito no CPF sob o nº 111.067.193-87, residente e domiciliado na Rua Manoel Vicente, nº 200, centro, Nina Rodrigues/MA, CEP: 65.450-000. **CERTIFICO** ainda que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Vargem Grande, bem como que não constam processos baixados e/ou arquivados e não constam processos referentes à carta precatória. **CERTIFICO** por fim, que a presente certidão é válida por 60 (sessenta) dias.

O referido é verdade e dou fé.

Eu, Jasson Ryam dos Santos Silva, Secretário Judicial, conferi, digitei e subscrevi.

Vargem Grande/MA, 25 de janeiro de 2024.

JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Vargem Grande
Matrícula 189472

Documento assinado. VARGEM GRANDE, 25/01/2024 20:20 (JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA)



CERTJUDONE-VNMG - 212024 / Código: 93A9F95E0F
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Vargem Grande



CERTJUDONE-VNMG - 222024
Código de validação: E6052003F5

Número da guia: 24058401001699944.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL (AÇÕES DE EXECUÇÃO DAS VARAS CIVEIS E DA FAZENDA PÚBLICA)

USANDO dos poderes que me são conferidos por Lei e a requerimento de parte interessada, **CERTIFICO**, que revendo os Registros de Processos Cíveis que tramitam nesta Comarca, depois de minuciosa busca, verifiquei **NÃO CONSTAR** Ações de Execução Patrimonial em face de **PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO**, brasileiro, casado, nascido em 10/11/1954, natural de Urbano Santos/MA, filho de Pedro Custodio de Oliveira e Doralice da Silva Oliveira, portador do RG nº 024130502003-7 SSP/MA e inscrito no CPF sob o nº 111.067.193-87, residente e domiciliado na Rua Manoel Vicente, nº 200, centro, Nina Rodrigues/MA, CEP: 65.450-000. **CERTIFICO** ainda que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Vargem Grande, bem como que não constam processos baixados e/ou arquivados e não constam processos referentes à carta precatória. **CERTIFICO** por fim, que a presente certidão é válida por 60 (sessenta) dias.

O referido é verdade e dou fé.

Eu, Jasson Ryam dos Santos Silva, Secretário Judicial, conferi, digitei e subscrevi.

Vargem Grande/MA, 25 de janeiro de 2024.

JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Vargem Grande
Matrícula 189472

Documento assinado. VARGEM GRANDE, 25/01/2024 20:19 (JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA)



CERTJUDONE-VNMG - 222024 / Código: E6052003F5
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



CERT-VNMG - 92024

Código de validação: 09DDFC475D

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL

CERTIFICO para os devidos fins, que em virtude de requerimento verbal de pessoa interessada e pela faculdade que a Lei me confere que, revendo os Registros de Processos Cíveis que tramitam nesta Comarca, deles constatei a **INEXISTÊNCIA DE AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL**, em face da empresa **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**, empresa inscrita no CNPJ nº 63.420.590/0001-21, com endereço na Avenida São Raimundo, nº 18A, Centro, na cidade de Vragem Grande/MA CEP: 65.430-000. **CERTIFICO** ainda que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Vargem Grande, bem como que não constam processos baixados e/ou arquivados e não constam processos referentes à carta precatória. **CERTIFICO** por fim, que a presente certidão é válida por 60 (sessenta) dias.

O referido é verdade e dou fé.

Eu, Jasson Ryam dos Santos Silva, Secretário Judicial, conferi, digitei e subscrevi.

Vargem Grande/MA, 25 de janeiro de 2024.

JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Vargem Grande
Matrícula 189472

Documento assinado. VARGEM GRANDE, 25/01/2024 20:24 (JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA)

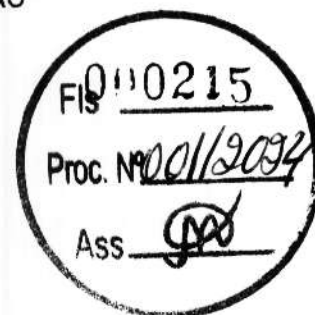


CERT-VNMG - 92024 / Código: 09DDFC475D
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Vargem Grande



CERTJUDONE-VNNG - 142024
Código de validação: 4616DC88B7

Número da guia: 24058401001699909.

CERTIDÃO CIVIL E COMÉRCIO (Todas as Ações Cíveis)

USANDO dos poderes que me são conferidos por Lei e a requerimento de parte interessada, **CERTIFICO**, que revendo os Registros de Processos Cíveis que tramitam nesta Comarca, depois de minuciosa busca, verifiquei **NÃO CONSTAR** registro de condenação em face da empresa **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**, empresa inscrita no CNPJ nº 63.420.590/0001-21, com endereço na Avenida São Raimundo, nº 18 A, centro, na cidade de Vargem Grande/MA. **CERTIFICO** ainda que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Vargem Grande, bem como não constam processos baixados e/ou arquivados e não constam processos referentes à carta precatória. **CERTIFICO** por fim, que a presente certidão é válida 60 (sessenta) dias.

O referido é verdade, dou fé.

Eu, Jasson Ryam dos Santos Silva, Secretário Judicial, conferi, digitei e subscrevi.

Vargem Grande(MA), 25 de janeiro de 2024.

JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Vargem Grande
Matrícula 189472

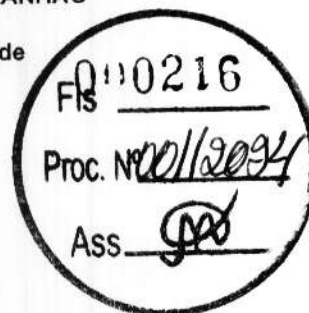
Documento assinado. VARGEM GRANDE, 25/01/2024 20:23 (JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA)



CERTJUDONE-VNNG - 142024 / Código: 4616DC88B7
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Vargem Grande



CERTJUDONE-VNMG - 152024
Código de validação: D76316B28F

Número da guia: 24058401001699920.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL

CERTIFICO para os devidos fins, que em virtude de requerimento verbal de pessoa interessada e pela faculdade que a Lei me confere que, revendo os Registros de Processos Cíveis que tramitam nesta Comarca, deles constatei a **INEXISTÊNCIA** de **AÇÕES DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL**, em nome da empresa **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP**, empresa inscrita no CNPJ nº 63.420.590/0001-21, com endereço na Avenida São Raimundo, nº 18A, Centro, na cidade de Vargem Grande/MA CEP: 65.430-000. **CERTIFICO** ainda que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Vargem Grande, bem como que não constam processos baixados e/ou arquivados e não constam processos referentes à carta precatória. **CERTIFICO** por fim, que a presente certidão é válida por 60 (sessenta) dias.

O referido é verdade e dou fé.

Eu, Jasson Ryam dos Santos Silva, Secretário Judicial, conferi, digitei e subscrevi.

Vargem Grande/MA, 25 de janeiro de 2024.

JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Vargem Grande
Matrícula 189472

Documento assinado. VARGEM GRANDE, 25/01/2024 20:24 (JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA)



CERTJUDONE-VNMG - 152024 / Código: D76316B28F
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Vargem Grande

CERTJUDONE-VNMG - 162024
Código de validação: 85690FE753

Número da guia: 24058401001699969.



CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

CERTIFICO para os devidos fins, que em virtude de requerimento verbal de pessoa interessada e pela faculdade que a Lei me confere que, revendo os Registros de Processos Cíveis que tramitam nesta Comarca, deles constatei a **INEXISTÊNCIA de AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, em face da empresa **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**, empresa inscrita no CNPJ nº 63.420.590/0001-21, com endereço na Avenida São Raimundo, nº 18 A, Centro, na cidade de Vargem Grande/MA CEP: 65-430.000. **CERTIFICO** ainda que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Vargem Grande, bem como que não constam processos baixados e/ou arquivados e não constam processos referentes à carta precatória. **CERTIFICO** por fim, que a presente certidão é válida por 60 (sessenta) dias.

O referido é verdade e dou fé.

Eu, Jasson Ryam dos Santos Silva, Secretário Judicial, conferi, digitei e subscrevi.

Vargem Grande/MA, 25 de janeiro de 2024.

JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Vargem Grande
Matrícula 189472

Documento assinado. VARGEM GRANDE, 25/01/2024 20:23 (JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA)



CERTJUDONE-VNMG - 162024 / Código: 85690FE753
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php



CERTJUDONE-VNMG - 172024
Código de validação: 1DFC1E3852

Número da guia: 24058401001699960.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS (Todas as Competências)

USANDO dos poderes que me são conferidos por Lei e a requerimento de parte interessada, **CERTIFICO** que, revendo os Registros de Processos Cíveis e Criminais que tramitam nesta Comarca, depois de minuciosa busca, verifiquei **NÃO CONSTAR** Ações Cíveis em face de **EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA**, brasileiro, empresário, nascido em 24/07/1991, natural de São Luis/MA, filho de Pedro Custódio de Oliveira Filho e Socorro de Maria Oliveira Costa, portador do RG nº 0244309832003-2 SSP/MA, e inscrito no CPF sob o nº 039.619.483-48, residente e domiciliado na Rua Manoel Vicente, nº 200, centro, Nina Rodrigues/MA, CEP: 65.450-000. **CERTIFICO** ainda que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Vargem Grande, bem como que não constam processos baixados e/ou arquivados e não constam processos referentes à carta precatória. **CERTIFICO** por fim, que a presente certidão é válida por 60 (sessenta) dias.

O referido é verdade e dou fé.

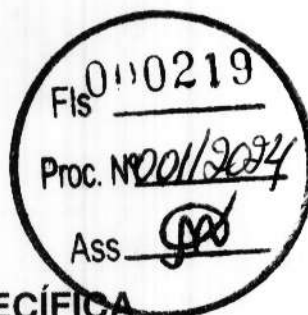
Eu, Jasson Ryam dos Santos Silva, Secretário Judicial, conferi, digitei e subscrevi.

Vargem Grande(MA), 25 de janeiro de 2024.

JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Vargem Grande
Matrícula 189472

Documento assinado. VARGEM GRANDE, 25/01/2024 20:22 (JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA)





CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

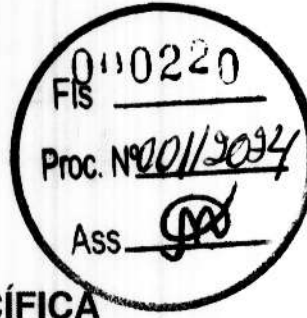
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403193465	
NIRE 21200263380 CNPJ 63.420.590/0001-21		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Avenida SÃO RAIMUNDO, Nº 18, A, CENTRO - Vargem Grande/MA - CEP 65430-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20230619541	18/05/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20230619541	18/05/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20230603815	08/05/2023	BALANÇO
002	20230565573	06/05/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230565573	06/05/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220594830	13/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220583935	10/05/2022	BALANÇO
310	20210736160	01/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210647515	10/05/2021	BALANÇO
223	20200319728	06/05/2020	BALANÇO
223	20190327669	06/05/2019	BALANÇO
223	20180402730	29/05/2018	BALANÇO
901	20171307674	20/10/2017	PROCURACAO
002	20170464032	21/08/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170528456	24/04/2017	BALANÇO
223	20160446341	13/06/2016	BALANÇO
223	20150449542	11/06/2015	BALANÇO
223	20150449550	11/06/2015	BALANÇO
002	20130754820	22/11/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130265969	05/04/2013	BALANÇO
223	20120396793	18/06/2012	BALANÇO
223	20120151600	05/03/2012	BALANÇO
002	20110277147	06/05/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20100348270	10/08/2010	BALANÇO
316	20090593014	05/11/2009	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20090593057	04/11/2009	BALANÇO
223	20090585283	23/10/2009	BALANÇO
223	20090225325	13/05/2009	BALANÇO
002	20070511063	07/12/2007	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20070130558	13/04/2007	BALANÇO
002	20070066019	27/02/2007	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200263380	25/03/1991	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/01/2024, às 12:45:03 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XS1ZXSGA.



MAC2403193465



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2403193465

Secretário(a) Geral

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP		Protocolo: MAC2403193479
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		
NIRE: 21200263380	CNPJ: 63420590000121	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada Último Arquivamento Número: Data: 18/05/2023
Arquivamentos solicitado:		
Número:	Data:	Ato:
20090593814	05/11/2009	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 24/01/2024, às 10:19:17 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **JRUNAK9N**.



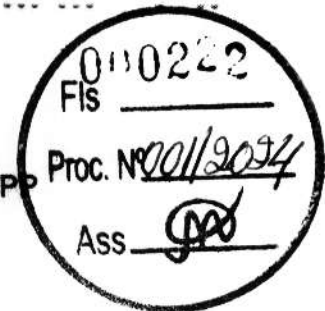
MAC2403193479

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUCEMA

05 11 09



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO MARANHÃO

A Sociedade **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 26/03/1991, NIRE: 21.2.0026338-0, CNPJ: 63.420.590/0001-21, estabelecida na AV SÃO RAIMUNDO, 18, A, CENTRO, VARGEM GRANDE, MA, CEP: 65.430-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316


Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

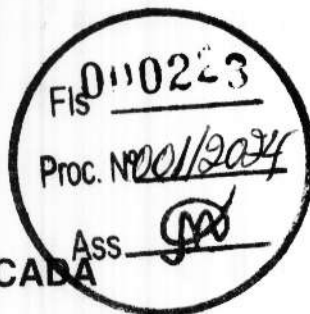
VARGEM GRANDE - MA, 28 de Outubro de 2009.

Sócio: PEDRO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA FILHO

Sócio: EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

<p>DEFERIDO EM <u>05/11/2009</u></p> <p><i>Luiz Carlos Moraes Aguiar</i> Membro do Conselho Julgador Registro de Comércio</p>		<p>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO</p> <p>CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2009 SOB O NÚMERO 20090593014 Protocolo: 09/059301-4 Empresa: 21.2.0026338-0 COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE DO MARANHÃO LTDA</p> <p><i>Cledinice Bastos da Fonseca</i> CLE DINICE BASTOS DA FONSECA SECRETÁRIO GERAL</p> <p>Nº AC 017800</p>
---	---	---

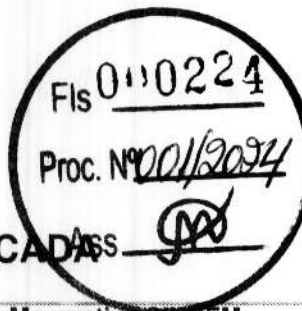


CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP			Protocolo: MAC2403193391
NIRE : 21200263380 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21200263380	CNPJ 63.420.590/0001-21	Data de Ato Constitutivo 26/03/1991	Início de Atividade 18/03/1991
Endereço Completo Avenida SÃO RAIMUNDO, Nº 18, A, CENTRO - Vargem Grande/MA - CEP 65430-000			
Objeto Social 4120400 Construção de edifícios 3312103 Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 3600602 Distribuição de água por caminhões 3702900 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 3811400 Coleta de resíduos não-perigosos 3812200 Coleta de resíduos perigosos 4211101 Construção de rodovias e ferrovias 4212000 Construção de obras-de-arte especiais 4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4221901 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas 4313400 Obras de terraplenagem 4322301 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4399105 Perfuração e construção de poços de água 4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral 4923002 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4930202 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 4930203 Transporte rodoviário de produtos perigosos 4930204 Transporte rodoviário de mudanças 5212500 Carga e descarga 5229002 Serviços de reboque de veículos 5229099 Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente (serviços de guarda-volumes em terminais rodoviários, serviços de gestão e operação de tráfego, serviços de traslado de passageiros entre terminais, serviço de liquefação de gás para fins de transporte em veículos dutos móveis, serviço de escolta no transporte rodoviário de cargas especiais, outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, serviços de motoristas autônomos constituídos como empresas) 7112000 Serviços de engenharia 7119701 Serviços de cartografia, topografia e geodésia 7711000 Locação de automóveis sem condutor 7732201 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7820500 Locação de mão-de-obra temporária 8121400 Limpeza em prédios e em domicílios 8129000 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividades de limpeza e de tratamento de piscinas, atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, atividade de limpeza de máquinas industriais, atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc., atividade de limpeza do interior de tanques marítimos, atividade de limpeza de garrafas, atividade de limpeza de ruas, atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura, outras atividades de limpeza não especificadas anteriormente) 8299799 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (serviços de estenografia, serviços de taquigrafia, serviços de captação de imagens de reuniões e conferências ao vivo para serem transmitidas por circuito interno de televisão ou televisão aberta, serviços de impressão e de colocação de código de barras para endereços postais, serviços de avaliadores, exceto de seguros e imóveis, atividades dos despachantes, exceto aduaneiros, serviços de caráter privado de prevenção de incêndios (manutenção de extintores de incêndio), administração de cartões de desconto, outras atividades de apoio às empresas não especificadas anteriormente)			
Capital Social R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ 039.619.483-48	Participação no capital R\$ 250.000,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador N	Término do mandato Indeterminado		
Nome PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO	CPF/CNPJ 111.067.193-87	Participação no capital R\$ 2.250.000,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador S	Término do mandato Indeterminado		
Dados do Administrador			
Nome PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO	CPF 111.067.193-87	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação
Data 18/05/2023	Número 20230619541	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA Status SEM STATUS



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

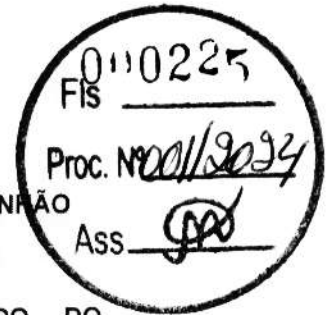
Nome Empresarial: COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP	Protocolo: MAC2403193391
NIRE : 21200263380	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código VBAUJKE5.



MAC2403193391

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



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..... : RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
REGISTRO..... : MA-003675/O-9
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.876.413-**

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

Emissão: MARANHÃO, 23/01/2024 as 21:44:24.

Válido até: 22/04/2024.

Código de Controle: 995490.

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





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

CREA-MA

Nº 899639/2024

Emissão: 16/01/2024

Validade: 31/03/2024

Chave: WcCZ7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Empresa: COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Registro: 0000007752

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.500.000,00

Data do Capital: 18/05/2023

Faixa: 6

Objetivo Social: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 3312103 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPEÚTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO; 3600602 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS; 3702900 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; 3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 3812200 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 4211101 CONSTRUÇÕES DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4212000 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4221901 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS. EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4299501 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4322301 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4399105 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4930202 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 4930203 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; 4930204 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS; 5212500 - CARGA E DESCARGA; 5229002 - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS; 522099 - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE GUARDA-VOLUMES EM TERMINAIS RODOVIÁRIOS, SERVIÇOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, SERVIÇOS DE TRANSLADO DE PASSAGEIROS ENTRE TERMINAIS. SERVIÇO DE LIQUEFAÇÃO DE GÁS PARA FINS DE TRANSPORTE EM VEÍCULOS DUTOS MÓVEIS, SERVIÇO DE ESCOLTA NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS ESPECIAIS, OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, SERVIÇOS DE MOTORISTAS AUTÔNOMOS CONSTITUÍDOS COMO EMPRESA); 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7119701 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 7820500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; 8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍCIOS; 8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE TRENDS, ÔNIBUS, EMBARCAÇÕES, ETC, ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARÍTIMOS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA, OUTRAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE); 8299799 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE ESTENOGRAFIA, SERVIÇOS DE TAQUIGRAFIA, SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE REUNIÕES E CONFERÊNCIAS AO VIVO PARA SEREM TRANSMITIDAS POR CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO OU TELEVISÃO ABERTA, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E DE COLOCAÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS PARA ENDEREÇOS POSTAIS, SERVIÇOS DE AVALIADORES, EXCETO DE SEGUROS E IMÓVEIS, ATIVIDADES DOS DESPACHANTES, EXCETO ADUANEIROS, SERVIÇOS DE CARÁTER PROVADO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS (MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO), ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE DESCONTO, OUTRAS ATIVIDADES DE APOIO AS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE).

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA SAO RAIMUNDO, , 18-A, CENTRO, VARGEM GRANDE, MA, 65430000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/04/2007

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000007752EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta





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

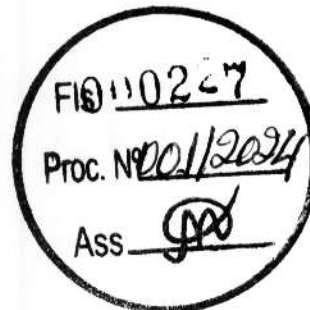
CREA-MA

Nº 899639/2024
Emissão: 16/01/2024
Validade: 31/03/2024
Chave: WcCZ7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Responsáveis Técnicos

Profissional: NICK MACKLEWRE DE SANTANA MENESES
Registro: 1116730049
CPF: 054.***.***-27
Data Início: 01/09/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Profissional: RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA
Registro: 1503382990
CPF: 626.***.***-63
Data Início: 11/07/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: PEDRO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: 111.***.***-87
Função: SOCIO ADMINISTRADOR

Sócio: EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA
CPF: 039.***.***-48
Função: EMPRESÁRIO

[Large handwritten signature]





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

CREA-MA

Nº 882945/2023
Emissão: 31/03/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: B31By

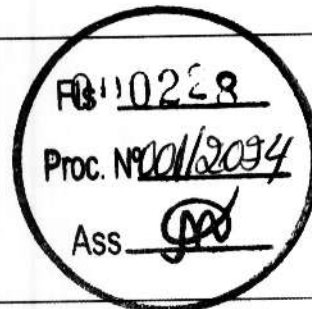
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Profissional: RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA
Registro: 1503382990
CPF: 626.***.***-63

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 11/03/2004
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 8968



Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25
Data de Formação: 17/10/2003

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: HELIO DE JESUS SOARES CONSTTRUCOES & SERVICOS EIRELI
Registro: 0005441358
CNPJ: 05.591.893/0001-00
Data Início: 29/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: LF EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Registro: 0000012834
CNPJ: 19.224.295/0001-08
Data Início: 17/02/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP
Registro: 0000007752
CNPJ: 63.420.590/0001-21
Data Início: 11/07/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: R HOUSE ENGENHARIA LTDA





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

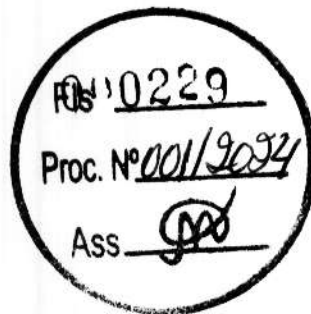
CREA-MA

Nº 882945/2023
Emissão: 31/03/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: B31By

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Registro: 0005442648
CNPJ: 13.793.356/0001-71
Data Início: 06/05/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0005433789
CNPJ: 36.739.349/0001-97
Data Início: 04/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2520171/2016

Folha 1/3

FIS 110230
Proc. Nº 201/2014
Ass.



Interessado (1)

Nome / Razão Social: COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA-EPP Registro: 0000007752

Endereço: AVENIDA SAO RAIMUNDO, , 18-A - CENTRO - VARGEM GRANDE

Informações do Protocolo

Assunto: CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO

Emissão: 08/07/2016 Cadastro: 08/07/2016 Situação: Aberto Número anterior: PRO - 00093682 / 16

Descrição: SOLICITA CERTIDAO COM INCLUSAO DO PRFISSIONAL RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA

Declarações

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	16/05/2022	ART e Contrato

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	conceicao de maria borges	08/07/2016 00:00:00	Recebimento	ATEND - ATENDIMENTO	ATEND - ATENDIMENTO
Descrição: SOLICITA CERTIDAO COM INCLUSAO DO PRFISSIONAL RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA					
2	joao barbosa filho	11/07/2016 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
3	joao candido goes freire	11/07/2016 00:00:00	Recebimento	ATEND - ATENDIMENTO	ATEND - ATENDIMENTO
Descrição: CERTIDAO RECEBIDA POR EDUARDO PEDRO C DE OLIVEIRA EM 11/07/2016					

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

**CONTRATO DE TRABALHO
por Prazo Indeterminado**

Fls 000231
Proc. Nº 001/2016
Ass [assinatura]

Pelo presente instrumento particular de contrato de trabalho por tempo indeterminado, entre "COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA EPP" CNPJ nº **63.420.590/0001-21, com sede na Av São Raimundo, N 18 A, Centro, Vargem Grande, Estado do Maranhão, Cep 65.430-000.** Adiante designado a empresa, neste ato representada pelo sr. **PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO, CPF 111.067.193-87,** abaixo assinado; e o sr. **Engenheiro Civil RUBEM JOSÉ AREIAS DA SILVA** de nacionalidade, **brasileiro,** estado civil **casado,** residente na **Rua 03, qd C, nº15, Conjunto do Ipês, Recanto dos Vinhais, São Luís-MA,** adiante designado, fica justo e contratado o seguinte:

- a) O empregado trabalhará para a empresa na função de **responsável técnico de pessoa jurídica** obrigando-se assim a fazer o serviço de **Engenheiro Civil** bem como o que vier a ser objeto de cartas, avisos ou ordens, dentro da natureza do seu cargo e também o que dispensa especificações por estar naturalmente compreendido, subentendido ou relacionado ao seu cargo, não constituindo a indicação supra ou de adendos, qualquer limitação ou restrição, considerando-se falta grave a recusa por parte do empregado em executar qualquer um dos serviços referidos, mesmo que anteriormente não os tenha feito, mas que se entendam atinentes à função para a qual fica contratado;
- b) O empregado receberá pontualmente os seus salários, o mais tardar até o dia **05** útil subsequente ao período vencido, nos termos do § único do art. 459 da C. L. T. na base de **06 (seis) salários mínimos.**
- c) O seu horário será de **10 horas semanais.**
- d) A vigência deste contrato será pelo prazo **Indeterminado.**
- e) Findo esse prazo a empresa poderá despedir o empregado sem estar obrigada ao pagamento de qualquer indenização, nem a lhe dar aviso prévio; entretanto, caso seja dado, apenas para governo do empregado, não implicará no pagamento de indenização;
- f) Se durante a vigência do presente contrato o empregado der justo motivo para a dispensa poderá ser despedido sem pagamento de indenização nem aviso prévio;
- g) Se a empresa rescindir o contrato antes do prazo, sem motivo justo, pagará ao empregado nos termos do artigo 479 da C.L.T., e por metade, a remuneração a que teria direito o empregado até o fim do prazo; se a rescisão for da parte do empregado, nas mesmas condições fica obrigado a indenizar a empresa dos prejuízos que com esse ato lhe causar, nos termos do art. 480 da C.L.T.;

E, por terem assim justo e contratado, assinam o presente em duas vias, diante das testemunhas, a tudo presente.

São Luís/MA, 07 de junho de 2016.

~~_____~~
COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO
LTDA EPP
PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO
Sócio-Administrador
111.067.193-87

Rh
RUBEM JOSÉ AREIAS DA SILVA
CPF: 626.387.003-63
CREA/MA nº: 1503382990

CREA: MA 1503382990
ART nº 001/2016
Processado em 07/06/16

Testemunhas:

CPF: _____

CPF: _____

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2520171/2016, emitido em 08/07/2016. Documento do Protocolo 1/1, anexado por doran em 16/05/2022



[Assinatura]

[Assinatura]



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 782476/2017

Emissão: 19/04/2017

Validade: Indefinida

Chave: aA4w2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 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.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: HAROLDO CASTRO CRUZ

Registro: 110142644-6

CPF: 235.584.583-20

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 26/07/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 07/05/1993

Empresa Contratada

COTRAL-CONSTRUÇOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA

Informações / Notas

- 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.

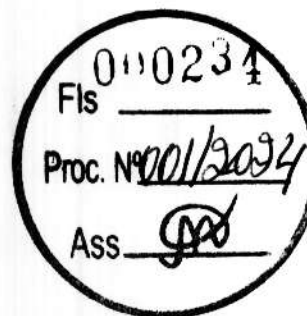
ART(s)

00011014264465079810

Certidão nº 782476/2017
19/04/2017, 16:50
Chave de Impressão: aA4w2



PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS – MA
 ENDEREÇO : AV MANOEL INACIO , Nº 205 , CENTRO
 CNPJ Nº 05.505.839/0001-03



Atestamos para os devidos fins , que o Eng HAROLDO CASTRO CRUZ , CREA MA nº 1101426446 , executou para prefeitura , como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18ª, CENTRO no Município de Vargem Grande-Ma , executou os seguintes serviços de **RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DE ACESSO AO PA MANGUEIRA NA ZONA RURAL** no Município de URBANO SANTOS- Ma no Valor de R\$ 1.359.430,00 no período 31.01.2014 a 28.10.2014. Conforme CONTRATO nº 20140005 , TOMADA DE PREÇO N º 001/2014 ART nº 00011014664465079810 e planilha de serviços prestados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
0.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placas Indicativas da Obra em Placa Zincada, Instalada	M²	6,00
1.2	Administração da Obra de estradas rurais	Km	40,00
1.3	Area coberta para abrigo de equipamentos e refeitório	M²	30,00
1.4	Mobilização de maquinas e equipamentos por prancha rebaixada (min-100 km)	Km	269,00
0.2	DESMATAMENTO		
2.1	Desmatamento, deslocamento e limpeza de área com arvores de diâmetro até 0,15m	M²	132.000,00
0.3	TERRAPLANAGEM		
3.1	Escavação, carga e transportes de material de 1ª categoria, com pá carregadeira, DMT 51 a 200m	M³	75.200,00
3.2	Escavação com material argiloso para confecção de sub-base com 20 cm de espessura	M³	28.000,00
3.3	Transporte de material para foro DMT 51 a 200km considerado enrolamento de 20%	M³	33.600,00
3.4	Compactação de Aterros	M²	21.470,00
3.5	Espalhamento de material de 1ª categ. c/ moto niveladora	M²	21.470,00
0.4	REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO		
4.1	Conformação de plataforma para execução de revestimento primário	M²	200.000,00
4.2	Envaletamento, bigodes e saídas laterais	M	88.000,00
0.5	OBRAS DE ARTES CORRENTES		
5.1	Corpo de BSTC 1000 mm, inclusive laje e berço	M	42,00
5.2	Boca em concreto ciclópico para BSTC 1000 mm	M	14,00
0.6	OBRA DE ARTES ESPECIAIS		
6.1	Construção de ponte de madeira 8,00x4,50m H= 3,50 com cabeceira em concreto ciclópico	UND	3,00
0.7	REVESTIMENTO PRIMARIO		
7.1	Desmatamento de jazidas	M²	40.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 782476/2017, emitida em 19/04/2017



Certidão nº 782476/2017
 19/04/2017, 16:50

Chave de Impressão: aA4w2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2017 e contém 4 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS – MA
 ENDEREÇO : AV MANOEL INACIO, Nº 205, CENTRO
 CNPJ Nº 05.505.839/0001-03



Atestamos para os devidos fins , que o Eng HAROLDO CASTRO CRUZ , CREA MA nº **1101426446** , executou para prefeitura , como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18ª, CENTRO no Município de Vargem Grande-Ma , executou os seguintes serviços de **RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DE ACESSO AO PA MANGUEIRA NA ZONA RURAL** no Município de URBANO SANTOS–Ma no Valor de **R\$ 1.359.430,00** no período 31.01.2014 a 28.10.2014. Conforme CONTRATO nº 20140005 , TOMADA DE PREÇO N º 001/2014 ART nº 00011014264465079810 e planilha de serviços prestados.

7.3	Momento de transporte por volume de material de 1ª, 2ª e 3ª categoria com caminhão basculante ou carroceria em estrada não pavimentada (3mx14km)	M3xKm	280.000,00
7.4	Espalhamento de material de 1ª categ. c/ moto niveladora	M²	20.000,00
7.5	Compactação de revestimento primário	M²	20.000,00

Chapadinha- Ma , 05 de Abril de 2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 782476/2017, emitida em 19/04/2017



Hilberto G. Dantas
 Eng. Civil
 CREA 110356506-4

[Signature]
 Iracema Cristina Vale Lima
 Prefeita Municipal

[Large handwritten signature]

Certidão nº 782476/2017
 19/04/2017, 16:50

Chave de Impressão: aA4w2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2017 e contém 4 folhas

[Small handwritten mark]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 00011014264465079810

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

HAROLDO CASTRO CRUZ
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: **COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**

RNP: 110142644-6
Registro: 00000775-2

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS**
AV. MANOEL INACIO N 205
Complemento:
Cidade: **URBANO SANTOS**
Pais: **Brasil**
Telefone: **34691106**
Contrato: **Não especificado**
Valor: **R\$ 1.359.463,00**
Ação Institucional: **Outros**

CPF/CNPJ: **05.505.839/0001-03**
Nº:
Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**
CEP: **65530000**

Email:
Celebrado em:
Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Data da Situação: **30/03/2017**

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS**
PA MANGUEIRA
Complemento:
Cidade: **URBANO SANTOS**
Telefone:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**
Data de Início: **31/01/2014**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

CPF/CNPJ: **05.505.839/0001-03**
Nº:
Bairro: **ZONA RURAL**
UF: **MA**
CEP: **65530000**

Email:
Previsão de término: **28/10/2014**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM	1,00	UNIDADES
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM	40,00	Km

5. Observações

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DE ACESSO AO PA MANGUEIRA NA ZONA RURAL DE URBANO SANTOS/MA, CONTRATO N. 20140005-TOMADA DE PREÇO N.001/2014.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

IBAPE - INST.BRAS.AVAL E PER DE ENG. MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HAROLDO CASTRO CRUZ - CPF: 235.584.583-20

de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS - CNPJ: 05.505.839/0001-03

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 167,68**

Pago em: **28/10/2014**

Nosso Número: **8200835243**



Certidão nº 782476/2017
19/04/2017, 16:50

Chave de Impressão: aA4w2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2017 e contém 4 folhas



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

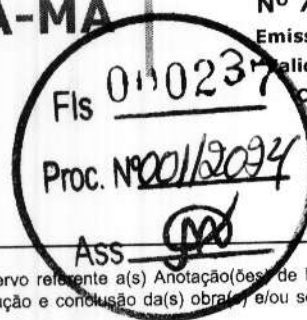
Nº 775141/2016

Emissão: 20/03/2017

Validade: Indefinida

Chave: DxBCD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 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.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: HAROLDO CASTRO CRUZ

Registro: 110142644-6

CPF: 235.584.583-20

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 26/07/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 07/05/1993

Empresa Contratada

COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA

Informações / Notas

- 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.

ART(s)

00011014264465077410

Certidão nº 775141/2016

05/04/2017, 10:43

Chave de Impressão: DxBCD



Av. Presidente Vargas, 310, Centro - Chapadinho/MA
CNPJ: 06.117.709/0001-58 CEP: 65.500-000

Fls 0110238
 Proc. Nº 001/2017
 Ass [Signature]

Atestamos para os devidos fins, que o Eng HAROLDO CASTRO CRUZ, CREA MA nº 1101426446, executou para prefeitura, como responsável da empresa COTA AL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18ª, CENTRO no Município de Vargem Grande-Ma, executou os seguintes serviços de RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO 01 – BR-222 POV. BOA HORA / POV. PIQUIZEIRO – 6,20KM – TRECHO 02 – BR 222 POV. BOCA DA MATA/POV. RIACHO GRANDE/VILA BETÂNIA/POV. TABULEIRO DO BATISTA/POV. CARAIBAS/POV. VARGEM DO FORNO/POV. COROATAZINHO/POV. CONCEIÇÃO DO GASPAS/POV. GUARMÃ/POV. VERDÃO/ 30,00 KM- TRECHO 3 – POV. PORÇÕES DE PEDRAS DO RIO PRETO/POV. TUTANGIRA/POV. ESCONDIDO- 15,00KM – TRECHO 04 POV. CONCEIÇÃO/POV. BACABAL – 6,80KM – TRECHO 05 – POV. UNCARANA/POV.LAGOA DOS FARIAS/POV. VACAS – 17,00KM na ZONA RUAL no Município de CHAPADINHA –Ma no Valor de **R\$ 1.569.017,70** no período 17.03.2014 a 31.12.2014.Conforme CONTRATO nº 20140032, ART nº 00011014264465077410 e planilha de serviços prestados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa da Obra	M²	6,00
1.2	Taxas e Emolumentos	UND	1,00
1.3	Mobilização e Equipamentos	UND	1,00
2.0	TERRAPLANAGEM		
2.1	Desm. Dest. Lim áreas c/árvores diam até 0,15m	M²	83.250,00
2.2	Esc. Carga e transp. para aterro DMT 50m	M³	19.980,00
2.3	Compactação de aterros a 95% proctor normal	M³	16.650,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Base solo estabilizado granul. s/mistura	M²	59.940,00
3.2	Transp. Local (mat. Jaz.) c/ base. 10m³ rodov. Não pav.	T/km	899.100,00
4.0	OBRAS DE ARTES CORRENTES		
4.1	Corpo de BTTC D= 1,00m	M	6,00
4.2	Corpo de BSTC D= 1,00m	M	30,00
4.3	Corpo de BDTC D= 1,00m	M	6,00
4.4	Boca de BTTC D= 1,00m	und	2,00
4.5	Boca de BSTC D= 1,00m	und	10,00
4.6	Boca de BDTC D= 1,00m	und	2,00
4.7	Escavação mecânica de mat 1ª categoria	M³	327,60
4.8	Reaterro e compactação de bueiro	M³	319,36
4.9	Construção de ponte de madeira (5,00mx 5,00m)	M²	25,00
4.10	Recuperação de ponte de madeira (5,00mx 5,00m)	M²	25,00

Chapadinho- Ma, 15 de Março de 2017

Sociedade Municipal de Obras
 de Chapadinho - MA
 Esplanada Manoel de Cezar
 Chapadinho - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
 Edson Pinheiro
 CNPJ nº 06.117.709/0001-58

Certidão nº 775141/2016
 05/04/2017, 10:43

Chave de Impressão: DxBCD

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2017 e contém 3 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 775141/2016, emitida em 05/04/2017



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 00011014264465077410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

HAROLDO CASTRO CRUZ
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
Empresa contratada: **COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**

RNP: 110142644-6
Registro: 000000775-2

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**
AV. PRESIDENTE VARGAS N 310

CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58
Nº:

Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA**

CEP: 65500000

Pais: **Brasil**

Telefone: **(34) 7102-27**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 15.690,17**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Data da Situação: 25/11/2016

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**
diversos povoados

CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58
Nº:

Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA**

CEP: 65500000

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **17/03/2014**

Previsão de término: **31/12/2014**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM	75,00	Km
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM	75,00	Km

5. Observações

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ,TRECHO 01- BR222 POVOADO BOA HORA/ POVOADO PIQUIZEIRO-6,20KM - TRECHO 02 BR222 POVOADO BOCA DA MATA /POVOADO RIACHO GRANDE/ VILA BETÂNIA /POVOADO TABULEIRO DO BATISTA/POVOADO CARAIBAS/POVOADO VARGEM DO FORNO/ POVOADO COROATAZINHO/POVOADO CONCEIÇÃO DO GASPAR /POVOADO GUARMÃ /POVOADO VERDÃO - 30,00KM - TRECHO 03- POVOADO PORÇÕES DO RIO PRETO/POVOADO TUTANGUIRA/ POVOADO ESCONDIDO - 15,00KM, TRECHO 04- POVOADO CONCEIÇÃO /POVOADO BACABAL -6,80KM - TRECHO 05- POVOADO UNCARAMA/ POVOADO LAGOA DOS FARIAS/ POVOADO VACAS - 17,00KM. NA ZONA RURAL DE CHAPADINHA/MA- CONTRATO N 20140032, PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 VALOR R\$ 1.569.017,70

6. Declarações

7. Entidade de Classe

IBAPE - INST.BRAS.AVAL E PER DE ENG. MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HAROLDO CASTRO CRUZ - CPF: 235.584.583-20

Local de data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - CNPJ: 06.117.709/0001-58

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 167,68**

Pago em: **12/08/2014**

Nosso Número: **8200815051**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publicof>, com a chave: 8DAYY
Impresso em: 05/04/2017 às 10:43:57 por adept, ip: 191.189.128.173

Certidão nº 775141/2016

05/04/2017, 10:43

Chave de Impressão: DxBCD

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2017 e contém 3 folhas



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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

775253/2016

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA**
Registro: **8968PA** RNP: **1503382990**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **00015033829905051210** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **11/07/2013**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO** CPF/CNPJ: **06.116.743/0001-08**
Endereço do contratante: **AV. LUIZ DOMINGUES, 95** Nº:
Complemento: **Bairro: CENTRO** CEP: **65520000**
Cidade: **BREJO** UF: **MA**
Contrato: **Celebrado em:**
Valor do contrato: **R\$ 1.969.342,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PA SANTA CRUZ, PA SANTA ALICE E PA ARVORES VERDES** Nº:
Complemento: **Bairro: DIVERSOS** CEP: **65520000**
Cidade: **BREJO** UF: **MA**
Data de início: **16/04/2013** Conclusão efetiva: **15/10/2013**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO** CPF/CNPJ: **06.116.743/0001-08**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0599 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 53 - EXECUCAO 80 Km;**

Observações
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. OBRA LOCALIZADA NOS PAS SANTA CRUZ, SANTA ALICE E ARVORES VERDES, NO MUNICIPIO DE BREJO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 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 775253/2016
09/12/2016
06703

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: 06703

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

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



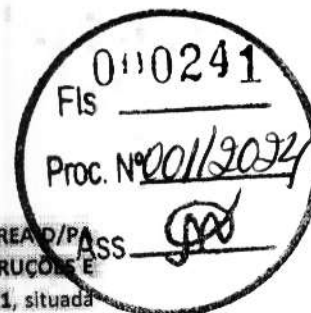
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 10/02/2021, às 16:51.






CNPJ nº06.116.743/0001-08



Atestamos para os devidos fins, que o Eng. Rubem José Arelas da Silva, CREA D/PA 13.130, executou para a prefeitura, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18ª, CENTRO no Município de Vargem Grande- Ma, executou os seguintes serviços de Recuperação de Estradas Vicinais localizado nos PAS SANTA CRUZ/SANTA ALICE E ARVORES VERDES no Município de Brejo – Ma no Valor de R\$ 1.969.342,00 no Período de 16/04/2013 a 16/10/2013. Conforme CONTRATO nº 21-2013, ART nº 00015033829905051210, CONCORRÊNCIA nº 001/2013 e Planilha de Serviços Prestados.

Obra: Recuperação de Estradas Vicinais
Trecho: PAS SANTA CRUZ/SANTA ALICE E ARVORES VERDES 80 KM
Município: Brejo – Maranhão
Valor da Obra : R\$ 1.969.342,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
I	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placas Indicativa da Obra	M ²	60,00
1.2	Taxas e Emolumentos	UND	1,00
II	REVESTIMENTO PRIMARIO		
2.1	Roço Manual	M ²	161.200,00
2.2	Reconformação de Plataforma	M ²	483.600,00
2.3	Indenização de Material de Jazidas (Laterita)	M ³	48.360,00
2.4	Escavação e Carga de Material de Jazidas	M ³	48.360,00
2.5	Transporte de Material de Jazida DMT =6,82 KM	Ton x KM	489.718,10
2.6	Espalhamento de Mat de Jazida ou de Empréstimo		48.360,00
III	DRENAGEM		
3.1	Escavação Manual em Mat de 1ª Categoria	M ³	140,250,55
3.2	Escavação Mecânica em Mat de 1ª Categoria	M ³	390.420,22
3.3	Escavação Carga e Transporte de Mat de 1ª Cat com DMT 200 a 400 m com Carregadeira	M ³	258,320,58
3.4	Compactação de aterros a 95% do Proctor Normal	M ³	133,236,12
3.5	Corpo de BSTC D= 1,00 m	M	350,00
3.6	Boca de BSTC D= 1,00 m	UND	100,00
3.7	Corpo de BDTC D=1,00 m	M	14,00
3.8	Boca de BDTC D=1,00m	UND	4,00


OMAR DE CALDAS FURTADO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Brejo, Ma 29 de novembro de 2016


Gilson Alex F. Carvalho
Engº Civil e Perito Ambiental
CREA 94790-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 775253/2016, em 09/12/2016 emitida



Certidão nº 775253/2016
10/02/2021, 16:51
Chave de Impressão: 06703

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2016 e contém 1 folhas





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

874921/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA**
Registro: **8968PA** RNP: **1503382990**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20220561336** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/08/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA-EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Chapadinha** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Endereço do contratante: **AVENIDA Presidente Vargas** Nº: **310**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Contrato: Celebrado em: **17/08/2022**
Valor do contrato: **R\$ 1.474.242,55** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AREA DO POVOADO CENTRO DOS BURACOS AO POVOADO CANTO DO FERREIRA ZONA RURAL** Nº: **-----**
Complemento: Bairro: **-----**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Coordenadas Geográficas: **-3.740500, -43.359300**
Data de início: **17/08/2022** Conclusão efetiva: **31/12/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Chapadinha** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 17.11 quilômetro; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 17.11 quilômetro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 7.00 unidade;**

Observações

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO POVOADO CENTRO DOS BURACOS AO POVOADO CANTO DO FERREIRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA COM EXTENSÃO TOTAL DE 17,11KM. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº306/2022/P.E./029/2021 E PROC. ADM. Nº 1362/2021.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO A ATIVIDADE REFERENTE AO ITEM 2.2 DESMATAMENTO, POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 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 874921/2022
31/10/2022, 11:33
DW2BA

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: DW2BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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



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



Prefeitura Municipal de Chapadina
Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, CBP: 65.500-000
CNPJ. 06.117.709/0001-58 – cplchapadinha2021@gmail.com

Atestamos para os devidos fins, que o Eng Rubem José Areias da Silva, CREA PA nº 1503382990, executou para prefeitura, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18º, CENTRO no Município de Vargem Grande- Ma, executou os seguintes serviços de SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO POVOADO CENTRO DOS BURACOS AO POVOADO CANTO DO FERREIRA, TOTALIZANDO 17,11KM DE EXTENSÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA –MA no Valor de R\$ 1.474.242,55 no período 17.08.2022 e 21.09.2022. Conforme CONTRATO ADM.N.001/2021/P.E/029/2021 E ART nº MA20220561336 e planilha de serviços prestados.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 874921/2022, em 31/10/2022 emitida em

Fls 0110243
Proc. Nº 001/2024
Ass. *[assinatura]*

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	3,00
1.2	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	MES	4,00
1.3	COMP 003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composições Próprias	UND	1,00
2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					
2.1	5501875	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO NOVO	m³	30.798,00
2.2	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	34.220,00
2.3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural bota fora 5,00km	SICRO NOVO	tkm	230.985,00
2.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	85.550,00
2.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m²	17.110,00
3 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
3.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	20.000,00
3.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m²	5.000,00
3.3	4018096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,95 m³	SICRO NOVO	m³	20.832,00
3.4	5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	SICRO NOVO	tkm	153.990,00
3.5	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF 11/2019	SINAPI	M3	8.555,00
3.6	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m²	8.555,00
4 OBRAS DE ARTES CORRENTES					
4.1	2003986	Tubo PEAD para drenagem - D = 500 mm - fornecimento e instalação	SICRO NOVO	m	12,00
4.2	2 S 04 101 01	Boca BSTC D=0,80 m normal	SICRO	und	4,00
4.3	2003990	Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação	SICRO NOVO	m	30,00
4.4	2 S 04 101 03	Boca BSTC D=1,00m normal	SICRO	und	10,00

Chapadina, maranhão 21 de setembro de 2022

[assinatura]
Edvaldo Paz Nunes
CREA Nº 110.313.774-5
Engenheiro Civil

Edvaldo Paz Nunes
Engenheiro Civil
CPF nº 508.273.833-04
CREA nº 1103137743

[assinatura]
Raimundo Pires da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Raimundo Pires da Silva Filho
Secretário interino
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
CPF nº 755.788.833-20

Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. 06.117.709/0001-58 – cplchapadinha2021@gmail.com

Certidão nº 874921/2022
27/01/2023, 11:49

Chave de Impressão: DW2BA
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2022 e contém 1 folhas





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

877546/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA**
Registro: **8968PA** RNP: **1503382990**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20220561339** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/08/2022 Baixa em: 21/09/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA-EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Chapadinha**
Endereço do contratante: AVENIDA Presidente Vargas
Complemento:
Cidade: CHAPADINHA
Contrato:
Valor do contrato: R\$ 289.705,69
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AREA DO TRECHO DO POVOADO SÃO JOSÉ ZONA RURAL
Complemento:
Cidade: CHAPADINHA
Coordenadas Geográficas: -3.740500, -43.359300
Data de início: 17/08/2022 Conclusão efetiva: 31/12/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Chapadinha

Bairro: CENTRO
UF: MA

CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Nº: 310

CEP: 65500000

Celebrado em: 17/08/2022
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: -----

Bairro: -----
UF: MA

CEP: 65500000

CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 3,65 quilômetro; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 3,65 quilômetro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 3,00 unidade;**

Observações

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO POVOADO SÃO JOSÉ ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA COM EXTENSÃO TOTAL DE 3,65KM. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº306/2022/P.E./029/2021 E PROC. ADM. Nº 1362/2021.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 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 877546/2023
07/02/2023, 12:05
ZbxZc

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: ZbxZc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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



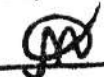
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 07/02/2023, às 15:48

Prefeitura Municipal de Chapadinho
 Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, CEP: 65.500-000
 CNPJ. 06.117.709/0001-58 – cplchapadinho2021@gmail.com

Fls 0110245
 Proc. Nº 2019094
 Ass. 

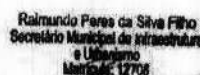
Atestamos para os devidos fins, que o Engenheiro Civil Rubem José Areias da Silva, CREA PA nº 1503382990, executou para a Prefeitura, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18ª, CENTRO no Município de Vargem Grande- Ma, executou os seguintes serviços REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO POVOADO SÃO JOSÉ ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA COM EXTENSÃO TOTAL DE 3,65KM. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº306/2022/P.E./029/2021 E PROC. ADM. Nº 1362/2021 no Valor de R\$ 289.705,69 no período 17.08.2022 e 21.09.2022. Conforme ART nº MA20220561339 e planilha de serviços prestados.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	3,00
1.2	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	MES	1,00
1.3	COMP 003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composições Próprias	UND	1,00
2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					
2.1	5501875	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO NOVO	m³	4.380,00
2.3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural bota fora 5,00km	SICRO NOVO	tkm	32.850,00
2.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	18.250,00
2.5	5502878	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	3.650,00
3 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
3.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	10.000,00
3.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	3.000,00
3.3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	SICRO NOVO	m³	4.380,00
3.4	5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	SICRO NOVO	tkm	32.850,00
3.5	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	SINAPI	M3	1.825,00
3.6	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	1.825,00
4 OBRAS DE ARTES CORRENTES					
4.1	2003886	Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação	SICRO NOVO	m	18,00
4.2	2 S 04 101 01	Boca BSTC D=0,60 m normal	SICRO	und	6,00

Chapadinho, maranhão 21 de setembro de 2022


 Edvaldo Paz Nunes
 CREA/PA 110313774-3
 Engenheiro Civil

Edvaldo Paz Nunes
 Engenheiro Civil
 CPF nº 508.273.833-04
 CREA nº 1103137743


 Raimundo Pires da Silva Filho
 Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
 Matrícula: 12706

Raimundo Pires da Silva Filho
 Secretário interino
 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
 CPF nº 755.788.833-20

Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, CEP: 65.500-000
 CNPJ. 06.117.709/0001-58 – cplchapadinho2021@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877546/2023, em 07/02/2023 em



Certidão nº 877546/2023
 07/02/2023, 15:48

Chave de Impressão: ZbxZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2023 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 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

874922/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA**
Registro: **8968PA** RNP: **1503382990**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20220550169** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/07/2022** Baixada em: **19/07/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA-EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Chapadinha**
Endereço do contratante: **AVENIDA Presidente Vargas**
Complemento:
Cidade: **CHAPADINHA**
Contrato:
Valor do contrato: **RS 278.238,82**

CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Nº: **310**
Bairro: **CENTRO**
UF: **MA** CEP: **65500000**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AREA DO POV. LAGOA AMARELA / FERNANDES E RAMAL / POV. LAGOA AMARELA**

Celebrado em: **06/07/2022**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Complemento:
Cidade: **CHAPADINHA**
Coordenadas Geográficas: **-43.428030, -3.562057**
Data de início: **06/07/2022** Conclusão efetiva: **06/11/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Nº: **-----**
Bairro: **ZONA RURAL**
UF: **MA** CEP: **65500000**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Chapadinha**

CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 3.25 quilômetro; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 3.25 quilômetro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 2.00 unidade;**

Observações

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO DO LAGOA AMARELA AO POVOADO FERNANDES E RAMAL POVOADO LAGOA AMARELA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA, TOTALIZANDO 3,25KM DE EXTENSÃO.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO A ATIVIDADE REFERENTE AO ITEM 2.2 DESMATAMENTO, POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 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 874922/2022
31/10/2022, 09:10
7ZWxy

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: 7ZWxy



Prefeitura Municipal de Chapadinha
Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. 06.117.709/0001-58 – cplchapadinh2021@gmail.com

Fls 010247

Proc. Nº 001/2022

Ass. 

Atestamos para os devidos fins, que o Eng Rubem José Areias da Silva, CREA PA nº 1503382990, executou para a Prefeitura, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18º, CENTRO no Município de Vargem Grande- Ma, executou os seguintes serviços de RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO DO LAGOA AMARELA AO POVOADO FERNADES E RAMAL POVOADO LAGOA AMARELA, TOTALIZANDO 3,25KM DE EXTENSÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA –MA no Valor de R\$ 278.238,82 no período 06.07.2022 e 19.09.2022. Conforme CONTRATO ADM.N.001/2021/P.E/029/2021 E ART nº MA20220550169 e planilha de serviços prestados.

SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	3,00
1.2	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	MES	2,00
1.3	COMP 003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PRÓPRIA	UND	1,00
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					
2.1	5501875	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO NOVO	m³	3.900,00
2.2	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	6.500,00
2.3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural botá fora 4,20km	SICRO NOVO	tkm	29.250,00
2.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	16,250,00
2.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	3.250,00
SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
3.1	5502985	Limpeza mecanizada de camada vegetal	SICRO NOVO	m²	10.000,00
3.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	3.000,00
3.3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	SICRO NOVO	m³	3.250,00
3.4	5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	SICRO NOVO	tkm	29.250,00
3.5	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019	SINAPI	M3	3.250,00
3.6	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	3.250,00
OBRAS DE ARTES CORRENTES					
4.1	2 S 04 100 03	Corpo BSTC D=1,00m	SICRO	m	7,00
4.2	2 S 04 101 03	Boca BSTC D=1,00m normal	SICRO	und	2,00
4.3	2 S 04 110 01	Corpo BDTC D=1,00m	SICRO	n	14,00
4.4	2 S 04 111 01	Boca BDTC D=1,00m normal	SICRO	und	2,00

Chapadinha, maranhão 19 de setembro de 2022


Edvaldo Paz Nunes
CREA Nº 1103137743

Edvaldo Paz Nunes
Engenheiro Civil
CPF nº 508.273.833-04
CREA nº 1103137743


Raimundo Peres da Silva Filho
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Matrícula: 12798

Raimundo Peres da Silva Filho
Secretario interino
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
CPF nº 755.788.833-20

Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. 06.117.709/0001-58 – cplchapadinh2021@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 874922/2022, em 31/10/2022



Certidão nº 874922/2022
27/01/2023, 11:47

Chave de Impressão: 7ZWXY

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2022 e contém 1 folhas





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

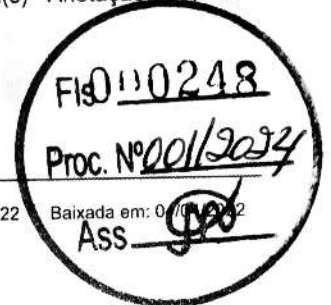
865596/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA**
Registro: **8968PA** RNP: **1503382990**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20210487839** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/01/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**

Baixada em: **07/05/2022**
ASS. **JPB**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Chapadinha**
Endereço do contratante: **AVENIDA Presidente Vargas**
Complemento:
Cidade: **CHAPADINHA**
Contrato:
Valor do contrato: **R\$ 571.328,74**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AREA DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA/MA**
Complemento:
Cidade: **CHAPADINHA**
Coordenadas Geográficas: **-3.740500, -43.359300**
Data de início: **18/11/2021** Conclusão efetiva: **31/12/2021**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Chapadinha**

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Nº: **310**

CEP: **65500000**

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

Bairro: **-----**
UF: **MA**

Nº: **-----**

CEP: **65500000**

CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 11.08 quilômetro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1982.70 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 6615.50 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 12.00 metro;**

Observações

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHOS AVENIDA BELA VISTA AO POV.PITOMBEIRA II,RAMAL POV.PITOMBEIRA II AO POV.CAFUNDÔ, MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.029/2021/SRP

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplada neste registro a atividade de Desmatamento do item 2.2, por se tratar de atividade fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 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 **865596/2022**
16/05/2022, 15:38
57zzA

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/publicol/>, com a chave: **57zzA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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

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



Impresso em: 24/05/2022, às 13:56.



Prefeitura Municipal de Chapadina
 Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, CEP: 65.500-000
 CNPJ. 06.117.709/0001-58 – cplchapadinha2021@gmail.com – telefone: 98-99167-3542

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng Rubem José Areias da Silva, CREA PA nº 1503382990, executou para prefeitura, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18º, CENTRO no Município de Vargem Grande- Ma, executou os seguintes serviços de **RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS AVENIDA BELA VISTA AO POVOADO PITOMBEIRA II, RAMAL DO POVOADO PITOMBEIRA II AO POVOADO CAFUNDÓ NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA –MA** no Valor de **RS 571.039,97** no período **18.11.2021 e 31.12.2021** Conforme CONTRATO ADM.N.001/2021/P.E/029/2021 E ART nº MA20210487839 e planilha de serviços prestados.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865596/2022, em 16/05/2022 emitida em



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
1	SERVICIOS PRELIMINARES				
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00
1.2	COMP 003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PRÓPRIA	UND	1,00
1.3	COMP 002	BARRACÃO DA OBRA	PRÓPRIA	M2	24,00
1.4	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	MES	3,00
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				
2.1	5501875	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO	m³	1.982,70
2.2	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO	m²	33.240,00
2.3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	SICRO	tkm	156.456,57
2.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO	m²	66.165,00
2.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO	m³	6.615,50
3	SERVIÇO DE REVESTIMENTO PRIMARIO				
3.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO	m²	10.000,00
3.2	5502986	Expurgo de mecânica	SICRO	m³	3.000,00
3.3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	SICRO	m²	5.507,50
3.4	5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	SICRO	tkm	118.411,25
3.5	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_11/2019	SINAPI	M3	5.507,50
3.6	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO	m³	5.507,50
4	OBRAS DE ARTES CORRENTES				
4.1	2003990	Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação	SICRO	m	6,00
4.2	2 S 04 101 53	Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	SICRO	und	2,00
4.3	2003986	Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação	SICRO	m	6,00
4.4	2 S 04 101 51	Boca BSTC D=0,60 m normal AC/BC/PC	SICRO	und	2,00

Chapadina, Maranhão 05 de Maio de 2022

Wenderson D. N. Viana
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 1117293530

Wenderson Dione Nunes Viana
 Engenheiro Civil
 CPF nº 048.182.923-70
 CREA nº 1117293530

Raimundo Peres da Silva Filho
 Secretário Interino
 Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Raimundo Peres da Silva Filho
 Secretário Interino
 Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
 CPF nº 755.788.833-20

Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, CEP: 65.500-000
 CNPJ. 06.117.709/0001-58 – cplchapadinha2021@gmail.com – telefone: 98-99167-3542

Certidão nº 865596/2022
 24/05/2022, 13:56

Chave de Impressão: 5725A
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2022 e contém 1 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote B, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 24/05/2022, às 13:56





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

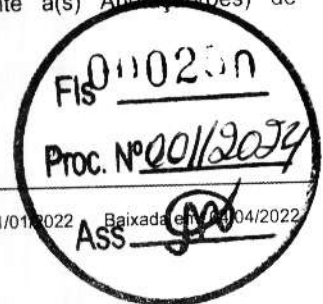
865595/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA**
 Registro: **8968PA** RNP: **1503382990**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20220493715** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 21/01/2022 Baixada em: 04/04/2022
 Forma de registro: **INICIAL** Participoção técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Chapadinha** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
 Endereço do contratante: **AVENIDA Presidente Vargas** N°: **310**
 Complemento: **Bairro: CENTRO**
 Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
 Contrato: **Celebrado em:**
 Valor do contrato: **R\$ 357.646,72** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **AREA DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA/MA** Nº: **-----**
 Complemento: **Bairro: -----** UF: **MA** CEP: **65500000**
 Cidade: **CHAPADINHA**
 Coordenadas Geográficas: **-3.740500, -43.359300**
 Data de início: **16/11/2021** Conclusão efetiva: **13/05/2022**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
 Proprietário: **Prefeitura Municipal de Chapadinha**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 5,50 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5,90 quilômetro; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5,90 quilômetro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 3,00 unidade;**

Observações

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DE ARTES CORRENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA. CONFORME CONTRATO ADM. N.001/2021/P.E./029/2021.

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplada neste registro a atividade de Desmatamento do item 2.2, por se tratar de atividade fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 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 865595/2022
18/05/2022, 17:28
5cbBy

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.

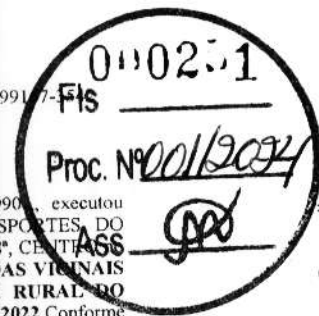
Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5cbBy





Prefeitura Municipal de Chapadinda
 Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, CEP: 65.500-000
 CNPJ. 06.117.709/0001-58 – cpchapadinda2021@gmail.com – telefone: 98-99167-3542



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins , que o Eng. Civil Rubem José Areias da Silva , CREA PA nº 1503382990 , executou para prefeitura , como responsável técnico da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 3.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18º, CENTRO, Município de Vargem Grande- Ma , executou os seguintes serviços de **RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS POVOADOS BOA ESPERANÇA/FELICIANA E RAMAL POVOADO PIRES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CHAPADINDA –MA** no Valor de **R\$ 357.646,72** no período **16.11.2021 e 31.03.2022** Conforme CONTRATO ADM.N.001/2021/P.E/029/2021 E ART nº MA20220493715 e planilha de serviços prestados.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865595/2022, em 18/05/2022 em



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	742094001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	3,00
1.2	COMP 003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PRÓPRIA	UND	1,00
1.3	COMP 002	BARRACÃO DA OBRA	PRÓPRIA	M2	24,00
1.4	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	MES	2,00
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				
2.1	5501875	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria – DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO	m³	2.832,00
2.2	5501708	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO	m²	17.700,00
2.3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	SICRO	tkm	205.888,00
2.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO	m²	29.500,00
2.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO	m³	2.950,00
3	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO				
3.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO	m²	8.000,00
3.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO	m³	2.400,00
3.3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	SICRO	m³	2.265,60
3.4	5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	SICRO	tkm	48.710,40
3.5	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_11/2019	SINAPI	M3	2.360,00
3.6	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO	m³	2.360,00
4	OBRAS DE ARTES CORRENTES				
4.1	PLAN ANEXA	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXT 5,50M	PRÓPRIA	UND	1,00
5	ESTRUTURAS DE BASTIÃO				
5.1	2 S 04 100 02	Corpo BSTC D=0,80m	SICRO	m	6,00
5.2	2 S 04 101 02	Boca BSTC D=0,80m normal	SICRO	und	2,00
5.3	2 S 04 100 03	Corpo BSTC D=1,00m	SICRO	m	12,00
5.4	2 S 04 101 03	Boca BSTC D=1,00m normal	SICRO	und	4,00

Chapadinda, Maranhão, 05 de Maio de 2022

Edvaldo Paz Nunes
 Engenheiro Civil
 CPF nº 508.273.833-04
 CREA nº 110313774-3

Raimundo Peres da Silva Filho
 Secretário Interino
 Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
 CPF nº 755.788.833-20

Certidão nº 865595/2022
 24/05/2022, 13:57
 Chave de Impressão: 5cb6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 1 folhas

Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, CEP: 65.500-000
 CNPJ. 06.117.709/0001-58 – cpchapadinda2021@gmail.com – telefone: 98-99167-3542





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

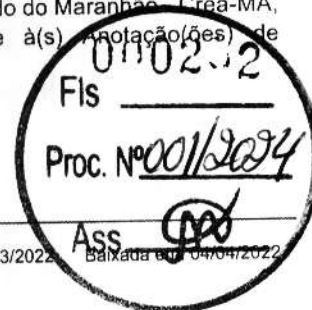
865598/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA** referente à(s) 0110252 Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA**
Registro: **8968PA** RNP: **1503382990**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20220509655** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Chapadinha**
Endereço do contratante: AVENIDA Presidente Vargas
Complemento:
Cidade: CHAPADINHA
Contrato:
Valor do contrato: R\$ 953.876,53
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AREA DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA
Complemento:
Cidade: CHAPADINHA
Coordenadas Geográficas: -3.740500, -43.359300
Data de início: 24/01/2022 Conclusão efetiva: 22/07/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Chapadinha

CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Nº: 310
Bairro: CENTRO
UF: MA CEP: 65500000

Nº: -----
Bairro: -----
UF: MA CEP: 65500000

CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 17.50 quilômetro; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 17.50 quilômetro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 16.00 unidade;**

Observações
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO DO POVOADO PIRINÃ/ CALDEIRÃO/ SÃO GONÇALO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA, TOTALIZANDO 17,50KM DE EXTENSÃO. CONFORME CONTRATO ADM. N. 001/2021/P.E./033/2021 E PROC. ADM N. 794/2021

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplada neste registro a atividade de Desmatamento do item 2.2, por se tratar de atividade fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 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 865598/2022
16/05/2022, 15:37
AZYC2

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: AZYC2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br





Prefeitura Municipal de Chapadina
 Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, CEP: 65.500-000
 CNPJ. 06.117.709/0001-58 – cplchapadina2021@gmail.com – telefone: 98-99167-3542

010253
 Fls _____
 Proc. Nº 001/2022
 ASS: *[assinatura]*

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng Rubem José Areias da Silva, CREA PA nº 1503382990, executou para a Prefeitura, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18º, CENTRO no Município de Várzea Grande- Ma, executou os seguintes serviços de **IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS POVOADOS PIRINÁ/CALDEIRÃO/SÃO GONÇALO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA –MA** no Valor de **R\$ 953.876,53** no período **24.01.2022 a 28.04.2022** Conforme CONTRATO ADM.N.001/2021/P.E/029/2021 E ART nº MA20220509655 e planilha de serviços prestados.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866598/2022, em 16/05/2022



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	3,00
1.2	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	MES	2,00
1.3	COMP 002	BARRACÃO DA OBRA	PRÓPRIA	M2	24,00
1.4	COMP 003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PRÓPRIA	UND	1,00
2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					
2.1	5501875	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO NOVO	m³	10.500,00
2.2	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	87.500,00
2.3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural bota fora 4,20km	SICRO NOVO	tkm	66.150,00
2.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	87.500,00
2.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m²	10.500,00
3 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
3.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	22.750,00
3.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	6.825,00
3.3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	SICRO NOVO	m³	17.500,00
3.4	5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	SICRO NOVO	tkm	132.300,00
3.5	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	SINAPI	M3	17.500,00
3.6	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m²	17.500,00
4 OBRAS DE ARTES CORRENTES					
4.1	2 S 04 100 02	Corpo BSTC D=0,80m	SICRO	m	14,00
4.2	2 S 04 101 02	Boca BSTC D=0,80m normal	SICRO	und	4,00
4.3	2 S 04 100 03	Corpo BSTC D=1,00m	SICRO	m	70,00
4.4	2 S 04 101 03	Boca BSTC D=1,00m normal	SICRO	und	20,00
4.5	2 S 04 110 01	Corpo BDTC D=1,00m	SICRO	m	28,00
4.6	2 S 04 111 01	Boca BDTC D=1,00m normal	SICRO	und	8,00

Chapadina, Maranhão, 05 de Maio de 2022

[assinatura]
Edvaldo Paz Nunes
 Engenheiro Civil
 CPF nº 508.273.833-04
 CREA nº 1103137743

[assinatura]
Raimundo Peres da Silva Filho
 Secretário Interino
 Secretária Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
 CPF nº 755.788.833-20

Certidão nº 866598/2022
 24/05/2022, 13:55

Chave de Impressão: AZYC2
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2022 e contém 1 folhas

Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, CEP: 65.500-000
 CNPJ. 06.117.709/0001-58 – cplchapadina2021@gmail.com – telefone: 98-99167-3542





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

837811/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **FERNANDA CRISTINA LINS MUNIZ**
 Registro: **1114782793MA** RNP: **1114782793**
 Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL



Número da ART: **MA20190235751** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/02/2018
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**
 Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS
 Complemento:
 Cidade: CHAPADINHA
 Contrato: 169/2018
 Valor do contrato: R\$ 743.979,53
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: POVOADO ZONA RURAL
 Complemento:
 Cidade: CHAPADINHA
 Data de início: 06/12/2018 Conclusão efetiva: 06/12/2019
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
 Nº: 00
 Bairro: CENTRO
 UF: MA CEP: 65500000
 Celebrado em: 24/10/2018
 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Nº: 00
 Bairro: ZONA RURAL
 UF: MA CEP: 65500000

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 14.00 quilômetro;**

Observações

EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA, ESTADO DO MARANHÃO, SOB A TOMADA DE PREÇO Nº 008/2018.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 837811/2020
11/01/2021, 11:11
36D99

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.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 36D99

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.





PREFEITURA DE CHAPADINHA - MA
 AV. PRESIDENTE VARGAS, N. 310 - CENTRO - CHAPADINHA - MA CEP 65.500-00
 CNPJ (MJ) 06.117.709/0001-58



FG 110255

Proc. Nº 0011/2024

Ass. *[Signature]*

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a Engenheira Civil **Fernanda Cristina Lins Muniz**, Portadora da Carteira Profissional do CREA/MA nº 1114782793, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA, inscrita sob o CNPJ nº 06.117.709/0001-58, como Responsável Técnico da Empresa COTRAL - CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 63.420.590/0001-21, estabelecida na Avenida São Raimundo, nº 18-A, Centro, CEP: 65.430-000, Município de Vargem Grande, Estado do Maranhão, os Serviços de Engenharia Civil, abaixo discriminados, de conformidade com o CONTRATO Nº 169/2018, sob a TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2018, tendo como OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART nº MA20190235751 - Período de Participação da Responsável Técnico na Obra/Serviço: 06.12.2018 a 06.12.2019).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837811/2020, em 11/01/2021

DADOS DO CONTRATO:	
CONTRATO Nº	169/2018
OBJETO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA.
TRECHO:	POVOADO ALAGADIÇO ATÉ O POVOADO LAGOA PRETA - EXTENSÃO: 14.000,00 m
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	06/12/2018 a 06/12/2019
VALOR DO CONTRATO:	R\$ 743.979,53 (Setecentos e quarenta e três mil, novecentos e setenta e nove reais, cinquenta e três centavos).

ATIVIDADES EXECUTADAS - EXTENSÃO: 14.000,00 m			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	Placa de obra (4,80 x 3,00) m	m²	14,40
1.1.2	Mobilização e desmobilização de equipamento	und	1,00
1.1.3	Barracão de obras	m²	24,00
1.1.4	Administração local	mês	6,00
1.2	TRECHO : POVOADO ALAGADIÇO ATÉ O POVOADO LAGOA PRETA		
1.2.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
1.2.1.1	Escavação e carga de material de jazida	m³	6.592,16
1.2.1.2	Transp. local c/ base. 10m³ rodov. não pav	tkm	41.332,84
1.2.1.3	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m³	70.000,00
1.2.1.4	Transporte de material - bota-fora, D.M.T. 4,18km	tkm	52.668,00
1.2.1.5	Regularização de subleito	m²	70.000,00
1.2.1.6	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	6.592,16

Certidão nº 837811/2020
11/01/2021, 12:54

Chave de Impressão: 36D99

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 3 folhas

[Signature]

1/3

Digitalizada com CamScanner





Chapadinda
 PREFEITURA DE CHAPADINHA - MA
 AV. PRESIDENTE VARGAS, N. 310 - CENTRO - CHAPADINHA - MA CEP 65.500-00
 CNPJ (MJ) 06.117.709/0001-58



0110256
 Proc. Nº 001/2021
 Ass. *[Signature]*

1.2.2 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO			
1.2.2.1	Limpeza superficial da área de jazida	m ²	10.169,23
1.2.2.2	Expurgo de material vegetal de jazida	m ³	3.200,77
1.2.2.3	Escavação e carga de material de jazida	m ³	14.000,00
1.2.2.4	Transporte local c/ base. 5m ³ em rodov. não pav. DMT 4,18km	txkm	105.335,94
1.2.2.5	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m ³	14.000,00
1.2.3 SERVIÇOS DE DRENAGEM			
1.2.3.1	Corpo BSTC D=1,00m	m	7,00
1.2.3.2	Boca BSTC D=1,00m normal	unid	2,00
1.3 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES (35X5)M			
1.3.1 SERVIÇOS INICIAIS			
1.3.1.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m ²	175,00
1.3.1.2	Bota-Fora de material inservível DMT = 6km	m ³	35,00
1.3.2 CABECEIRA DA PONTE			
1.3.2.1	Escavação e carga em material para aterro	m ³	280,00
1.3.2.2	Transporte local c/ base. 5m ³ em rodov. não pav. DMT=5km	txkm	2.100,00
1.3.2.3	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153 hp	m ³	280,00
1.3.2.4	Locação topográfica da área	m ²	175,00
1.3.2.5	Escavação mecanizada de valas, solo de qualquer categoria exceto rocha até 2,00m de profundidade	m ³	54,40
1.3.2.6	Alvenaria em pedra argamassada 1:3 cimento e areia	m ³	68,80
1.3.2.7	Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório	m ³	13,60
1.3.3 ESTRUTURA DE MADEIRA			
1.3.3.1	Estaca (0,20x0,25x1,00)m	m ³	1,60
1.3.3.2	Pilar (0,20x0,25x1,50)m	m ³	2,88
1.3.3.3	Transversina (0,22x0,25)m	m ³	8,50
1.3.3.4	Balancim (0,20x0,25)m	m ³	3,52
1.3.3.5	Longarinas (0,20x0,25)m	m ³	9,80
1.3.3.6	Passa Roda (0,22x0,08)m	m ³	6,96
1.3.3.7	Gula (0,10x0,10x10)m	m ³	0,98
1.3.3.8	Tábua (0,08x0,20)m	m ³	19,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837811/2020, em 11/01/2021



Certidão nº 837811/2020
 11/01/2021, 12:54
 Chave de Impressão: 36D99

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 3 folhas

[Handwritten signature]

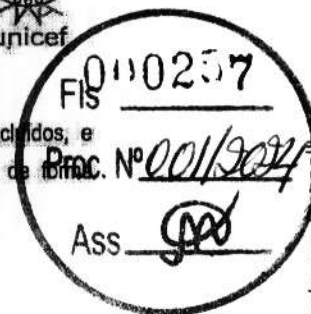
2/3

Digitalizada com CamScanner





PREFEITURA DE CHAPADINHA - MA
AV. PRESIDENTE VARGAS, N. 310 - CENTRO - CHAPADINHA - MA CEP 65.500-00
CNPJ (M.J) 06.117.709/0001-58



Tecnicamente, alestamos ainda, que os serviços descritos acima, se encontram concluidos, e atendem às especificações e exigências (Projetos, Memorial Descritivo e Normas Técnicas), de forma criteriosa e satisfatória.

Era o que tínhamos a alestar.

Chapadinha(MA),07 de dezembro de 2020.

Prefeitura Municipal de Chapadinha - PMCH/MA
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
Nick Macklewre Santana Meneses

Prefeitura Municipal de Chapadinha - PMCH/MA
Engenheiro de Fiscalização Municipal
Edvaldo Paz Nunes
CREA-MA Nº 110313774-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837811/2020, em 11/01/2021 em



Certidão nº 837811/2020
11/01/2021, 12:54
Chave de Impressão: 36D99

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 3 folhas

3/3

Digitalizada com CamScanner



FB 110258
 Proc. Nº 001/2024
 Ass. *[Signature]*

Data: 14.05.21

Local: Escritório Fachada

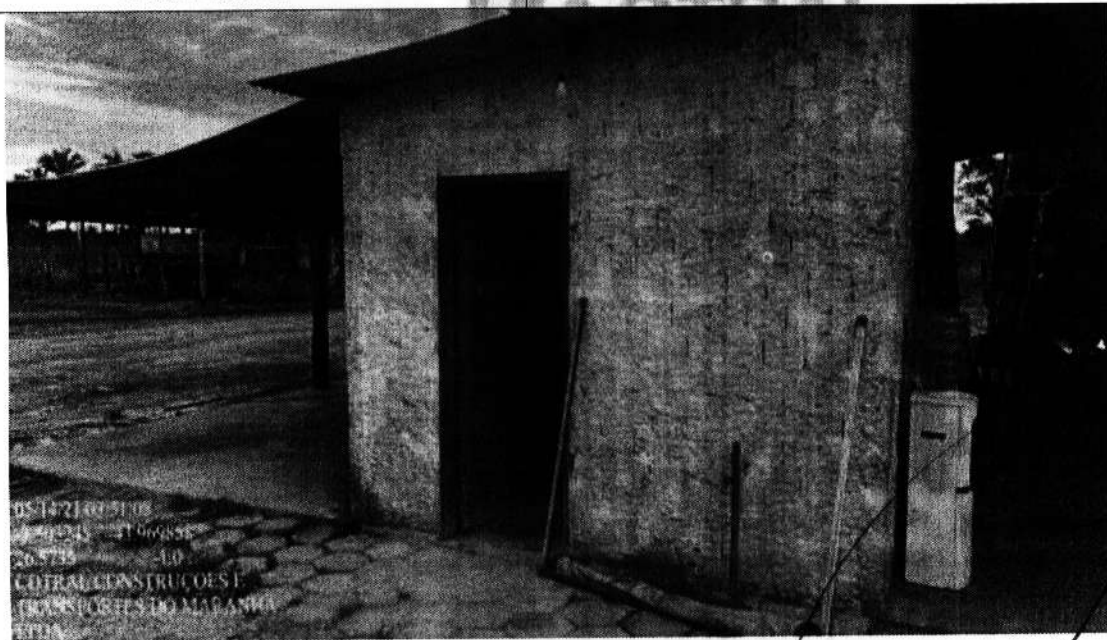


GPS: Latitude: -3.546676°

Longitude: -43.916367°

Data: 14.05.21

Local : ALMOXARIFADO



GPS: Latitude: -3.503245°

Longitude: -43.969858°



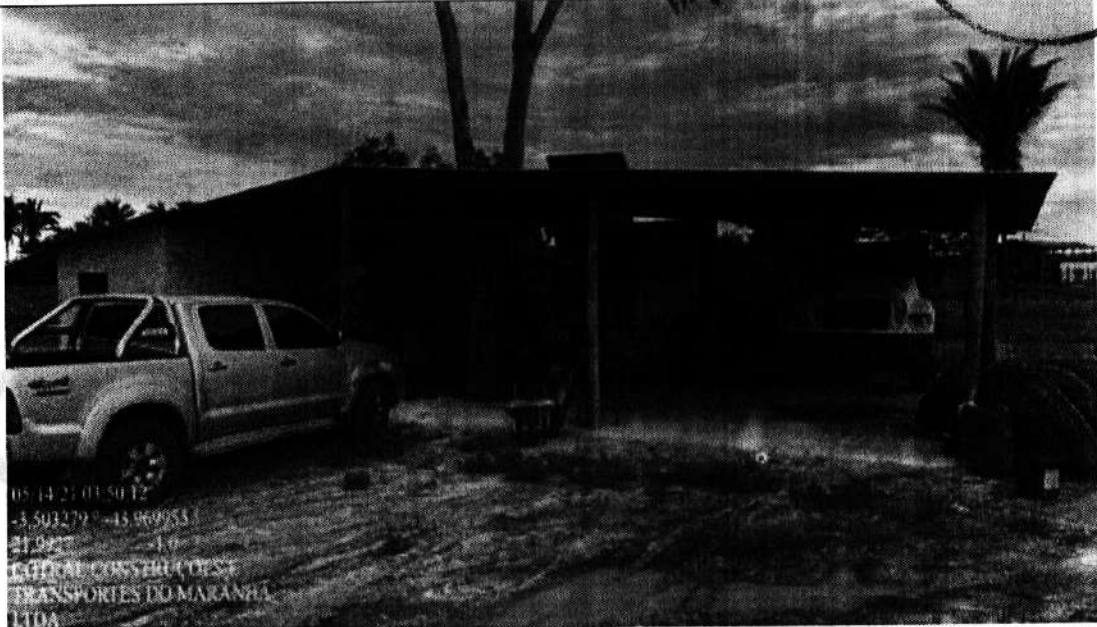
Avenida São Raimundo nº 18 A, Centro VARRIA GRANDE - MA
 Email : cotralma@hotmail.com
 Cepj nº 68.420.590/0001-21
 Contato : 98 99147-8930

[Handwritten signature]

Fls 0110259
 Proc. Nº 001/2024
[Handwritten signature]

Data: 14.05.21

Local : GARAGEM/CASSINA



GPS: Latitude: -3.503279°

Longitude: -43.969955°

Data: 14.05.21

Local : GARAGEM



GPS: Latitude: -3.503169°

Longitude: -43.969726°



Avenida São Raimundo nº 18 A, Centro VARGEM GRANDE – MA
 Email : cotralma@hotmail.com
 Cep: nº 68.420.590/0001-31
 Contato : 98 99147-8998

[Large handwritten signature]

0110260
 Fls _____
 Proc. Nº 001/2024
 Ass. [Signature]

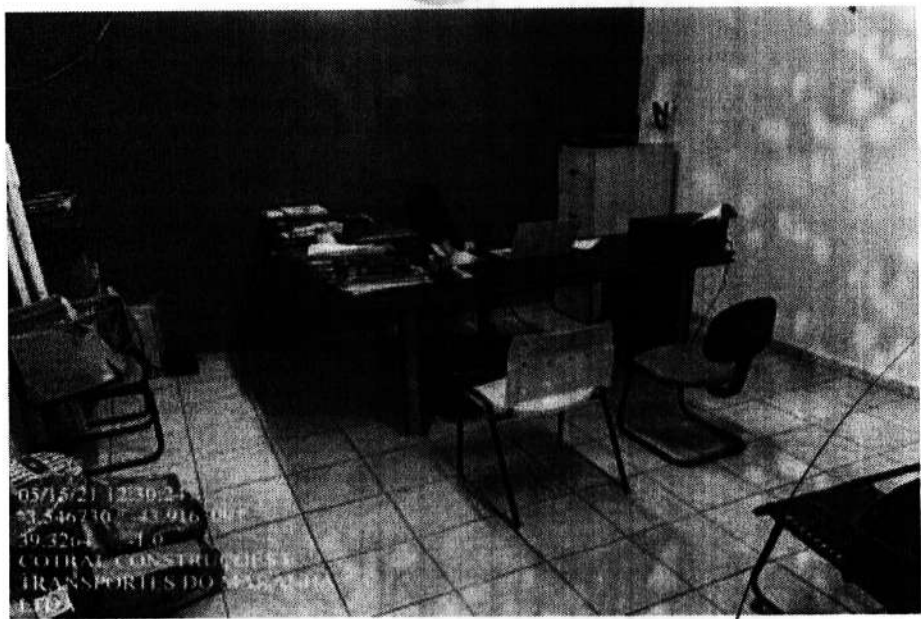
Data: 14.05.21 Local : GARAGEM



05/14/21 03:52:50
 -3.503218 -43.969788
 249712 -10
 COTRAL CONSTRUCOES E
 TRANSPORTES DO MARANHÃO
 LTDA

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

Data: 15.05.21 Local : ESCRITORIO



05/15/21 12:30:24
 -3.546730 -43.916309
 303263 -10
 COTRAL CONSTRUCOES E
 TRANSPORTES DO MARANHÃO
 LTDA

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

Avenida São Raimundo nº 25 A, Centro VARGEM GRANDE - MA
 Email : cotralma@hotmail.com
 Cnpj nº 08.420.898/0001-21
 Contato : 98 99147-8888



[Handwritten signature]

Fis 0110261
Proc. Nº 0019034
Ass. *[Signature]*

Data: 15.05.21

Local : RECEPÇÃO



GPS: Latitude: -3.546676°

Longitude: -43.916301°

**PEDRO
CUSTODIO DE
OLIVEIRA
FILHO:
11106719387**

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



Avenida São Raimundo nº 25 A, Centro VAREM GRANDE - MA
Email : cotralma@cotralma.com
Cnpj nº 08.420.898/0001-11
Contato : 98 99147-8989





Ofício nº 07/2024

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP

Prezados Senhores,

DECRETO Nº 9.450, DE 24 DE JULHO DE 2018

A COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 63.420.590/0001-21, sediada na Avenida São Raimundo nº 18º, Centro no Município de Vargem Grande, Maranhão, representa pelo Sr. Pedro Custodio de Oliveira Filho com inscrição no RG nº 024130502003-7, CPF nº 111.067.193-87, vem perante este ofício solicitar a DECLARAÇÃO do órgão responsável pela execução penal de que dispõe de pessoas presas aptas a execução de trabalho externo, nos termos do decreto federal nº 9.450 de 24 de Julho de 2018 para o PREGÃO ELETRONICO- SRP Nº 01/2024 com o objeto de **Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução dos serviços de recuperação de estrada vicinal na zona rural do município de Chapadinha/MA.**

DATA DA SESSÃO: 16.02.2024

HORARIO: 08:30

DECRETO Nº 9.450, DE 24 DE JULHO DE 2018

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

Vargem Grande, Maranhão 06 de Fevereiro de 2024

PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:111067193
87

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

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

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



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	DATA :	BDI : 29,77%	
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	FONTES:	VERBA:	NORA:
LOCAL:	Zona Rural	ORSE	202310	111,93%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA	SICRO NOVO	202307 COM DESONERAÇÃO	70,07%
		SINAPI	202311 COM DESONERAÇÃO	47,70%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 3,00X 1,50M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 09/2021	ORSE	un	1,00	R\$ 750,00	R\$ 973,28	R\$ 750,00	R\$ 973,28
1.2	CHPP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	Mes	6,00	R\$ 5 273,64	R\$ 6.843,60	R\$ 31.641,84	R\$ 41.061,60
1.3	CHPP002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 14.861,88	R\$ 19.286,26	R\$ 14.861,88	R\$ 19.286,26
								R\$ 2.886.362,50	R\$ 3.745.612,50
2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM									
2.1	5501875	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	SICRO NOVO	m³	236.250,00	R\$ 8,73	R\$ 11,33	R\$ 2.062.462,50	R\$ 2.676.712,50
2.2	S02491	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ÁRVORES DE DIAM. ATÉ 0,15M	ORSE	m2	140.000,00	R\$ 0,55	R\$ 0,71	R\$ 77.000,00	R\$ 99.400,00
2.3	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	SICRO NOVO	m²	420.000,00	R\$ 1,04	R\$ 1,35	R\$ 436.800,00	R\$ 567.000,00
2.4	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	SICRO NOVO	m³	70.000,00	R\$ 4,43	R\$ 5,75	R\$ 310.100,00	R\$ 402.500,00
								R\$ 1.267.900,00	R\$ 1.644.020,00
3 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO									
3.1	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	SICRO NOVO	m²	40.000,00	R\$ 0,44	R\$ 0,57	R\$ 17.600,00	R\$ 22.800,00
3.2	5502956	EXPURGO DE JAZIDA	SICRO NOVO	m³	12.000,00	R\$ 2,47	R\$ 3,21	R\$ 29.540,00	R\$ 38.520,00
3.3	4016098	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	SICRO NOVO	tkm	84.000,00	R\$ 1,39	R\$ 1,80	R\$ 116.760,00	R\$ 151.200,00
3.4	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	SICRO NOVO	tkm	735.000,00	R\$ 1,08	R\$ 1,40	R\$ 793.800,00	R\$ 1.029.000,00
3.5	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	SICRO NOVO	m³	70.000,00	R\$ 4,43	R\$ 5,75	R\$ 310.100,00	R\$ 402.500,00
								R\$ 429.694,00	R\$ 557.613,80
4 OBRAS DE ARTES CORRENTES									
4.1	S10053	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=900MM (42"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	ORSE	m	150,00	R\$ 1.361,04	R\$ 1.766,22	R\$ 204.156,00	R\$ 264.933,00
4.2	0804392	BOCA DE BSTC D = 0,9 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS	SICRO NOVO	un	30,00	R\$ 2.325,92	R\$ 3.018,35	R\$ 69.777,60	R\$ 90.550,50
	0804416	BOCA DE BDTC D = 0,90 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS	SICRO NOVO	un	10,00	R\$ 3.228,37	R\$ 4.189,46	R\$ 32.283,70	R\$ 41.894,60
4.4	S10051	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=750MM (30"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	ORSE	m	90,00	R\$ 863,32	R\$ 1.120,33	R\$ 77.698,80	R\$ 100.829,70
4.5	0804384	BOCA DE BSTC D = 0,75 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS	SICRO NOVO	un	30,00	R\$ 1.525,93	R\$ 1.980,20	R\$ 45.777,90	R\$ 59.406,00
								R\$ 1.317.357,22	R\$ 1.711.210,22

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387

Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387
Data: 2023.10.26 10:02:00 AM
Certificado: 11106719387000106
www.pmfchapadinhama.gov.br
www.pmfchapadinhama.gov.br
www.pmfchapadinhama.gov.br


RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

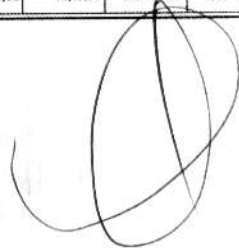
Autorizado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
Data: 2023.10.26 10:02:00 AM
Certificado: 11106719387000106
www.pmfchapadinhama.gov.br
www.pmfchapadinhama.gov.br
www.pmfchapadinhama.gov.br

VALOR BDI TOTAL: R\$ 1.317.357,22
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 4.631.210,22
VALOR TOTAL: R\$ 6.008.567,44

Seis Milhões Oito Mil Quinhentos e Sessenta e Sete reais e Quarenta e Quatro centavos

0110204
Fls _____
Proc. Nº 201/2024
Ass. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO													
		OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha						DATA:		BDI: 29,77%		
		DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha						ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
LOCAL:	Zona Rural						SICRO NOVO	2023/07	COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA						SINAPI	2023/11	COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023	
							Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES												R\$ 61.321,14	
1.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 3,00X 1,50M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 09/2021	ORSE	un	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 223,28	R\$ 973,28	R\$ 973,28	
1.2	CHPP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	Mes	6,00	R\$ 5.172,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,95	R\$ 1.569,96	R\$ 6.843,60	R\$ 41.061,60	
1.3	CHPP002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 3.638,88	R\$ 11.223,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.424,38	R\$ 19.286,26	R\$ 19.286,26	
2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM												R\$ 3.745.612,80	
2.1	5501875	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	SICRO NOVO	m³	236.250,00	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 8,48	R\$ 0,17	R\$ 2,60	R\$ 11,33	R\$ 2.676.712,50	
2.2	S02491	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO C/ÁRVORES DE DIÂM. ATÉ 0,15M	ORSE	m2	140.000,00	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 0,71	R\$ 99.400,00	
2.3	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	SICRO NOVO	m²	420.000,00	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,53	R\$ 0,31	R\$ 1,35	R\$ 567.000,00	
2.4	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	SICRO NOVO	m³	70.000,00	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 4,22	R\$ 0,10	R\$ 1,32	R\$ 5,75	R\$ 402.500,00	
3 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO												R\$ 1.644.020,00	
3.1	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	SICRO NOVO	m²	40.000,00	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,01	R\$ 0,13	R\$ 0,57	R\$ 22.800,00	
3.2	5502986	EXPURGO DE JAZIDA	SICRO NOVO	m³	12.000,00	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 2,25	R\$ 0,05	R\$ 0,74	R\$ 3,21	R\$ 38.520,00	
3.3	4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	SICRO NOVO	m³	84.000,00	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,69	R\$ 0,41	R\$ 1,80	R\$ 151.200,00	
3.4	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	SICRO NOVO	tkm	735.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 1,40	R\$ 1.029.000,00	
3.5	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	SICRO NOVO	m³	70.000,00	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 4,22	R\$ 0,10	R\$ 1,32	R\$ 5,75	R\$ 402.500,00	
4 OBRAS DE ARTES CORRENTES												R\$ 557.613,80	
4.1	S10053	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=900MM (42"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N 12 OU SIMILAR	ORSE	m	150,00	R\$ 10,47	R\$ 1.346,12	R\$ 1,73	R\$ 2,72	R\$ 405,18	R\$ 1.766,22	R\$ 264.933,00	
4.2	0804392	BOCA DE BSTC D = 0,8 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS	SICRO NOVO	un	30,00	R\$ 824,10	R\$ 1.231,56	R\$ 270,27	R\$ 0,00	R\$ 692,43	R\$ 3.018,35	R\$ 90.550,50	
4.3	0804416	BOCA DE BDTZ D = 0,90 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS	SICRO NOVO	un	10,00	R\$ 1.126,09	R\$ 1.722,19	R\$ 381,09	R\$ 0,00	R\$ 961,09	R\$ 4.189,46	R\$ 41.894,60	
4.4	S10051	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 750MM (30"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N 12 OU SIMILAR	ORSE	m	90,00	R\$ 7,48	R\$ 853,22	R\$ 0,69	R\$ 1,93	R\$ 257,01	R\$ 1.120,33	R\$ 100.829,70	
4.5	0804384	BOCA DE BSTC D = 0,75 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS	SICRO NOVO	un	30,00	R\$ 564,91	R\$ 791,42	R\$ 169,60	R\$ 0,00	R\$ 454,27	R\$ 1.980,20	R\$ 59.406,00	






VALOR BDI TOTAL: 1.377.357,22
VALOR ORÇAMENTO: 4.631.210,22
VALOR TOTAL: 6.008.567,44

Seis Milhões Oito Mil Quinhentos e Sessenta e Sete reais e Quarenta e Quatro centavos

OK

PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA

FILHO:111067193

87

Assinado de forma digital por PEDRO
CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC, CERTIFICA
MINAS v5, ou=10534987000188,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
F4HG:11106719387

RUBEM JOSE
AREIAS DA
SILVA:626387003
63

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



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	DATA :		BDI : 29,77%		
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Zona Rural	ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1/	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 61.321,14	1,02%
2/	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	R\$ 3.745.612,50	62,34%
3/	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 1.644.020,00	27,36%
4/	OBRAS DE ARTES CORRENTES	R\$ 557.613,80	9,28%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 1.377.357,22 100,00%
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 4.631.210,22
 VALOR TOTAL: R\$ 6.008.567,44

Seis Milhões Oito Mil Quinhentos e Sessenta e Sete reais e Quarenta e Quatro centavos

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
 FILHO:11106719387
 87

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

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
 363

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



[Large handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	DATA :	BDI : 29,77%%		
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Zona Rural	ORSE	2023/10	111,93%	70,07%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF.
					12/2023
					10/2023
					12/2023

1.1. S11397 PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 3,00X 1,50M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 09/2021 (un)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112325 Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	ORSE	un	1,00000000	R\$ 750,00	R\$ 750,00
TOTAL Serviço:					R\$ 750,00
VALOR:					R\$ 750,00

Fls 0110207

Proc. Nº 011/2024

1.2. CHPP001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Mes)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	SS	54,00000000	R\$ 97,66	R\$ 5.273,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5.273,64
VALOR:					R\$ 5.273,64

1.3. CHPP002 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9018/l Cavalos mecânicos com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW	SICRO NOVO	H	36,00000000	R\$ 311,75	R\$ 11.223,00
TOTAL Material:					R\$ 11.223,00
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9934 Motorista de veículo especial com periculosidade	SICRO NOVO	h	36,00000000	R\$ 38,50	R\$ 1.386,00
P9944 Operador de equipamento especial com periculosidade	SICRO NOVO	h	36,00000000	R\$ 44,01	R\$ 1.584,36
P9824 Servente	SICRO NOVO	h	36,00000000	R\$ 18,57	R\$ 668,52
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3.638,88
VALOR:					R\$ 14.861,88

2.1. 5501875 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	4,00000000	0,7900	0,2100	R\$ 267,0142	R\$ 94,1464	R\$ 922,8476
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 407,2736	R\$ 202,0237	R\$ 407,2736
E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 724,3047	R\$ 298,9763	R\$ 724,3047
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 2.054,4259

MÃO DE OBRA	UMD	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824 Servente	h	1,00000000	18,5736	18,5736
TOTAL MÃO DE OBRA:				18,5736

Custo Horário da Execução:	R\$ 2.072,9995
Produção da Equipe:	243,82000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 8,5000
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,2261
Custo Direto Total:	R\$ 8,7261

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA :		BDI : 29,77%%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR:	R\$ 8,73
--------	----------

2.2. S02491 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO CIÁRVORES DE DIÂM. ATÉ 0,15M (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
102501 Trator esteira (cat - d6m - xl - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente)	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 281,0378	R\$ 74,1972	R\$ 281,0378
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 281,0378

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
S10549	Encargos Complementares - Servente	h	0,00350000	3,82	0,01
I00054	Encarregado de turma - SICRO	h	0,50000000	18,23	9,12
06111S	Servente de obras (horista)	h	2,00000000	12,72	25,44
TOTAL MÃO DE OBRA:					34,57

Fls 010268
 Proc. Nº 001/2024
 ASS

Custo Horário da Execução:	R\$ 315,6078
Produção da Equipe:	571,0000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,5500
Custo Direto Total:	R\$ 0,55
VALOR:	R\$ 0,55

2.3. 4011209 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (m²)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00090735	R\$ 82,9969	R\$ 0,0753
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,00090995	R\$ 289,0318	R\$ 0,2630
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00028702	R\$ 3,3941	R\$ 0,0010
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,00063885	R\$ 4,8740	R\$ 0,0031
E9524 Motoniveladora - 93 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00026850	R\$ 119,3632	R\$ 0,0320
E9524 Motoniveladora - 93 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,00065737	R\$ 266,8320	R\$ 0,1754
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00003703	R\$ 114,1311	R\$ 0,0042
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,00088883	R\$ 229,9952	R\$ 0,2044
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00000000	R\$ 85,7724	R\$ 0,0000
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,00092587	R\$ 188,2119	R\$ 0,1743
E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00028702	R\$ 45,5310	R\$ 0,0131
E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,00063885	R\$ 119,5224	R\$ 0,0764
TOTAL Equipamento:					R\$ 1,0222

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9824 Servente	SICRO NOVO	h	0,00092587	R\$ 18,8736	R\$ 0,0172
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,0172
VALOR:					R\$ 1,04

2.4. 5502978 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	DATA :	BDI : 29,77% %			
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Zona Rural	ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	R\$ 289,0318	R\$ 82,9969	R\$ 268,4283
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	R\$ 4,8740	R\$ 3,3941	R\$ 4,1637
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	R\$ 266,8320	R\$ 119,3632	R\$ 162,1292
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 188,2119	R\$ 85,7724	R\$ 188,2119
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	R\$ 119,5224	R\$ 45,5310	R\$ 84,0065
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 706,9396

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824 Servente	h	1,00000000	18,5736	18,5736
TOTAL MÃO DE OBRA:				18,5736

FID 0269
 Proc. Nº 001/2024
 Ass.

Custo Horário da Execução:	R\$ 725,5132
Produção da Equipe:	168,20000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 4,3100
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,1146
Custo Direto Total:	R\$ 4,4246
VALOR:	R\$ 4,43

3.1. 5502985 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 246,1864	R\$ 98,8287	R\$ 246,1864
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 246,1864

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824 Servente	h	1,00000000	18,5736	18,5736
TOTAL MÃO DE OBRA:				18,5736

Custo Horário da Execução:	R\$ 264,7600
Produção da Equipe:	622,95000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,4300
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,0114
Custo Direto Total:	R\$ 0,4414
VALOR:	R\$ 0,44

3.2. 5502986 EXPURGO DE JAZIDA (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 246,1864	R\$ 98,8287	R\$ 246,1864
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 246,1864

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824 Servente	h	1,00000000	18,5736	18,5736
TOTAL MÃO DE OBRA:				18,5736

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA :		BDI : 29,77%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

FB 110270
 Proc. Nº 011/2024
 Ass.

Custo Horário da Execução:	R\$ 264,7600
Produção da Equipe:	110,13000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 2,4000
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,0638
Custo Direto Total:	R\$ 2,4638
VALOR:	R\$ 2,47

3.3. 4016096 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ (m³)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00000000	R\$ 139,4943	R\$ 0,0000
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,00444803	R\$ 294,1728	R\$ 1,3085
TOTAL Equipamento:					R\$ 1,3085

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9824 Servente	SICRO NOVO	h	0,00444803	R\$ 18,5736	R\$ 0,0826
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,0826

VALOR:	R\$ 1,39
--------	----------

3.4. 5914359 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 261,0318	R\$ 88,8102	R\$ 261,0318
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 261,0318

Custo Horário da Execução:	R\$ 261,0318
Produção da Equipe:	249,00000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 1,0500
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,0279
Custo Direto Total:	R\$ 1,0779

VALOR:	R\$ 1,08
--------	----------

3.5. 5502978 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	R\$ 289,0318	R\$ 82,9969	R\$ 268,4283
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	R\$ 4,8740	R\$ 3,3941	R\$ 4,1637
E9524 Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	R\$ 266,8320	R\$ 119,3632	R\$ 162,1292
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 188,2119	R\$ 85,7724	R\$ 188,2119
E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	R\$ 119,5224	R\$ 45,5310	R\$ 84,0065
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 706,9396

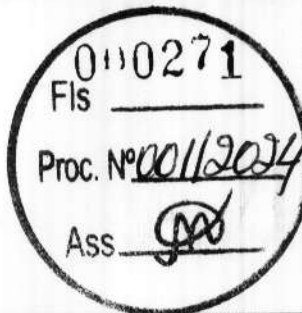
MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824 Servente	h	1,00000000	18,5736	18,5736
TOTAL MÃO DE OBRA:				18,5736

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA :		BDI : 29,77%%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,97%	12/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,81%	47,70%	12/2023
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



Custo Horário da Execução:	R\$ 725.5132
Produção da Equipe:	168,20000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 4.3100
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,1146
Custo Direto Total:	R\$ 4.4246
VALOR:	R\$ 4,43

4.1. S10053 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=900MM (42"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR (m)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,24000000	R\$ 3,72	R\$ 0,89
10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,48000000	R\$ 3,82	R\$ 1,83
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 2,72

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102482 Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente)	ORSE	h	0,02270000	R\$ 76,19	R\$ 1,73
TOTAL Equipamento:					R\$ 1,73

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,40900000	R\$ 110,00	R\$ 154,99
110649 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1050mm (42"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	ORSE	m	1,00000000	R\$ 1.191,13	R\$ 1.191,13
TOTAL Material:					R\$ 1.346,12

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104750S Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,24000000	R\$ 18,16	R\$ 4,36
106111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,48000000	R\$ 12,72	R\$ 6,11
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,47
VALOR:					R\$ 1.361,04

4.2. 0804392 BOCA DE BSTC D = 0,9 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS (un)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1107891 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida	SICRO NOVO	m³	3,56692581	R\$ 325,6100	R\$ 1.164,9936
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	SICRO NOVO	m²	15,67967386	R\$ 74,0400	R\$ 1.160,9231
TOTAL Serviço:					R\$ 2.325,9167
VALOR:					R\$ 2.325,92

4.3. 0804416 BOCA DE BDTC D = 0,90 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS (un)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1107891 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida	SICRO NOVO	m³	5,10589614	R\$ 326,6100	R\$ 1.667,6367
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	SICRO NOVO	m²	21,07957123	R\$ 74,0400	R\$ 1.560,7315
TOTAL Serviço:					R\$ 3.228,3682
VALOR:					R\$ 3.228,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO: Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL: Zona Rural
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Chapadinha-MG

DATA : BDI : 29,77%/%

FORNE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Fis 0110272

Proc. Nº 20113097

4.4. S10051 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 750MM (30"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR (m)

Encargos Complementares		FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,18700000	R\$ 3,72	R\$ 0,70
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,32100000	R\$ 3,82	R\$ 1,23
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,93

Equipamento		FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02482	Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente)	ORSE	h	0,00900000	R\$ 76,19	R\$ 0,69
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,69

Material		FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,93100000	R\$ 110,00	R\$ 102,41
I10647	Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 750mm (30"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	ORSE	m	1,00000000	R\$ 750,81	R\$ 750,81
TOTAL Material:						R\$ 853,22

Mão de Obra		FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,18700000	R\$ 18,16	R\$ 3,40
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,32100000	R\$ 12,72	R\$ 4,08
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,48

VALOR: R\$ 863,32

4.5. 0804384 BOCA DE BSTC D = 0,75 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS (un)

Serviço		FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1107891	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida	SICRO NOVO	m³	2,13994618	R\$ 326,6100	R\$ 698,9278
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	SICRO NOVO	m²	11,16971907	R\$ 74,0400	R\$ 827,0060
TOTAL Serviço:						R\$ 1.525,9338

VALOR: R\$ 1.525,93

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
 FILHO:111067193
 87

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

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
 00363

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

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	DATA :	BDI : 29,77%%			
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Zona Rural	ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CHPP001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Mes)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	54,00000000	R\$ 97,66	R\$ 5.273,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5.273,64
VALOR:						R\$ 5.273,64

Fis 0110273
 Proc. Nº 001/2023
 Ass.

CHPP002 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UNID)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9018/I	Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW	SICRO NOVO	H	36,00000000	R\$ 311,75	R\$ 11.223,00
TOTAL Material						R\$ 11.223,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9934	Motorista de veículo especial com periculosidade	SICRO NOVO	h	36,00000000	R\$ 38,50	R\$ 1.386,00
P9944	Operador de equipamento especial com periculosidade	SICRO NOVO	h	36,00000000	R\$ 44,01	R\$ 1.584,36
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	36,00000000	R\$ 18,57	R\$ 668,52
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3.638,88

VALOR: R\$ 14.861,88

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:111067193

87

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

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

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

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

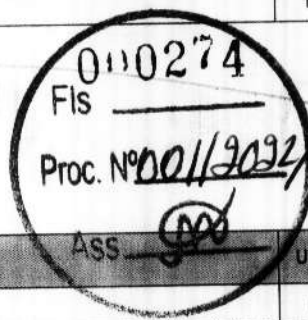


OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	DATA :	BDI : 29,77%			
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Zona Rural	ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

4816020 Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,00000000	0,1900	0,8100	R\$ 179,2717	R\$ 90,4704	R\$ 107,3426
E9609	Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 119,8794	R\$ 44,1691	R\$ 119,8794
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 227,2220

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	4,00000000	18,5736	74,2944
TOTAL MÃO DE OBRA:					74,2944



Custo Horário da Execução:	R\$ 301,5164
Produção da Equipe:	30,00000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 10,0500
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,2673
Custo Direto Total:	R\$ 10,3287
VALOR:	R\$ 10,33

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0067	Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm	m	0,00006000	R\$ 190,7831	R\$ 0,0114
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 0,0114

4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9117	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW	1,00000000	0,4600	0,5400	R\$ 296,4805	R\$ 127,2736	R\$ 205,1087
E9611	Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 1.039,1205	R\$ 673,3564	R\$ 1.039,1205
E9765	Grupo gerador - 569 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 416,0026	R\$ 28,8289	R\$ 416,0026
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 1.660,2318

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	8,00000000	18,5736	148,5888
TOTAL MÃO DE OBRA:					148,5888

Custo Horário da Execução:	R\$ 1.808,8206
Produção da Equipe:	66,40000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 27,2400
Custo do FIC (0,00443):	R\$ 0,1199

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2115	Cunha lateral inferior para britador	un	0,0002000	R\$ 2.110,9020	R\$ 0,0422
M2114	Cunha lateral superior para britador	un	0,0001000	R\$ 2.791,7362	R\$ 0,0279
M2111	Mandíbula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	un	0,0006000	R\$ 33.141,8790	R\$ 1,9885
M2110	Mandíbula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	un	0,0004000	R\$ 25.654,0059	R\$ 1,0262
M2112	Manta do britador cônico HP200 ou similar	un	0,0003000	R\$ 22.204,5560	R\$ 0,6661
M2113	Revestimento do bojo interno do britador cônico HP200 ou similar	un	0,0004000	R\$ 25.837,5000	R\$ 1,0335
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 4,7844

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	DATA :	BDI : 29.77%%			
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Zona Rural	ORSE	2023/10	111.93%	70.07%	12/2023
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84.61%	47.70%	12/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
4816010	Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira	m³	0,57000000	R\$ 33,5300
TOTAL SERVIÇOS:				R\$ 19,1121
Custo Direto Total:				R\$ 51,2564
VALOR:				R\$ 51,26

0110275

FIS

Proc. Nº 00162024

Ass.

95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	R\$ 94,33
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,46
VALOR:					R\$ 1,46

5915407 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (t)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,00000000	0,8600	0,1400	R\$ 261,0318	R\$ 88,8102	R\$ 710,7621
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 407,2736	R\$ 202,0237	R\$ 407,2736
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 1.118,0357	
Custo Horário da Execução:						R\$ 1.118,0357	
Produção da Equipe:						457,16000	
Custo Unitário da Execução:						R\$ 2,4500	
Custo Direto Total:						R\$ 2,4500	
VALOR:						R\$ 2,45	

914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 239,5892	R\$ 77,9391	R\$ 239,5892
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 239,5892	
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO		
P9824	Servente	h	6,00000000	18,5736	111,4416		
TOTAL MÃO DE OBRA:					111,4416		
Custo Horário da Execução:					R\$ 351,0308		
Produção da Equipe:					11,84000		
Custo Unitário da Execução:					R\$ 29,6500		
Custo Direto Total:					R\$ 29,6500		
VALOR:					R\$ 29,65		

1107891 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (m³)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	DATA :	BDI : 29,77%%			
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Zona Rural	ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 1,2665	R\$ 0,8508	R\$ 1,2665
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 46,7609	R\$ 28,4498	R\$ 46,7609
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,00000000	0,9000	0,1000	R\$ 0,7736	R\$ 0,5260	R\$ 2,9952
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,00000000	0,4100	0,5900	R\$ 1,6336	R\$ 1,1106	R\$ 3,9753
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 54,9979

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9821	Pedreiro	h	1,00000000	24,9575	24,9575
P9824	Servente	h	9,00000000	18,5736	167,1624
TOTAL MÃO DE OBRA:					192,1199

0110278
Fis _____
Proc. Nº 0011/2024
Ass.

Custo Horário da Execução:	R\$ 247,1178
Produção da Equipe:	3,92899
Custo Unitário da Execução:	R\$ 62,9000

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	0,84646000	R\$ 6,7857	R\$ 5,7438
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	282,15207000	R\$ 0,7100	R\$ 200,3280
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 206,0718

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m³	0,63334000	R\$ 10,3300	R\$ 6,5424
4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	m³	0,73508000	R\$ 51,2600	R\$ 37,6802
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 44,2226

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CÓDIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00085000	R\$ 29,6500	R\$ 0,0252
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,28215000	R\$ 29,6500	R\$ 8,3657
4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5915407	0,95001000	R\$ 2,4500	R\$ 2,3275
4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5915407	1,10262000	R\$ 2,4500	R\$ 2,7014
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						R\$ 13,4198

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00085000	0,00	R\$ 0,9900	0,00	R\$ 0,7900	0,00	R\$ 0,6400	R\$ 0,0000
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,28215000	0,00	R\$ 0,9900	0,00	R\$ 0,7900	0,00	R\$ 0,6400	R\$ 0,0000
4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	tkm	0,95001000	0,00	R\$ 1,0800	0,00	R\$ 0,8600	0,00	R\$ 0,7000	R\$ 0,0000
4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	tkm	1,10262000	0,00	R\$ 1,0800	0,00	R\$ 0,8600	0,00	R\$ 0,7000	R\$ 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: R\$ 0,0000

Custo Direto Total: R\$ 326,6142

VALOR: R\$ 326,61

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadina
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadina
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadina-MA

DATA :		BDI : 29,77%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,71	R\$ 0,71
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,87

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 94,33	R\$ 94,33
TOTAL Mão de Obra						R\$ 94,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,46	R\$ 1,46
TOTAL Serviço:						R\$ 1,46

VALOR: R\$ 97,66

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,43
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 67,20	R\$ 0,05
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 18,20	R\$ 0,00
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 14,00	R\$ 0,01
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 175,00	R\$ 0,79
104722	Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00040000	R\$ 18,80	R\$ 0,01
104174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00050000	R\$ 10,80	R\$ 0,01
111245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00070000	R\$ 11,60	R\$ 0,01
111246	Escala métrica de bambú	ORSE	un	0,00070000	R\$ 10,22	R\$ 0,01
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 190,46	R\$ 0,29
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 12,60	R\$ 0,03
111264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00020000	R\$ 13,52	R\$ 0,00
111265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00040000	R\$ 18,75	R\$ 0,01
111243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00010000	R\$ 27,50	R\$ 0,00
110789	Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00020000	R\$ 15,40	R\$ 0,00
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,35	R\$ 0,01
110596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 13,00	R\$ 0,02
110790	Prumo de face	ORSE	un	0,00010000	R\$ 25,95	R\$ 0,00
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
110282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 40,80	R\$ 0,01
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,06
111247	Serra mármore	ORSE	un	0,00010000	R\$ 327,80	R\$ 0,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	DATA :	BDI : 29,77%%				
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
LOCAL:	Zona Rural	ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO			10/2023	
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO		84,61%	47,70%	12/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

0110278

FIS

Proc. Nº 001/2024

Ass.

102378	Vale transporte	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 3,72
VALOR:					R\$ 3,72

S10549 Encargos Complementares - Servente (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,43
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 67,20	R\$ 0,05
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 18,20	R\$ 0,00
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 14,00	R\$ 0,01
102711S	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	un	0,00020000	R\$ 200,00	R\$ 0,04
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 175,00	R\$ 0,79
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 190,46	R\$ 0,29
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 12,60	R\$ 0,03
104729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	R\$ 31,50	R\$ 0,00
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,35	R\$ 0,01
110788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	R\$ 36,90	R\$ 0,01
110596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 13,00	R\$ 0,02
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,06
104728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	R\$ 18,58	R\$ 0,01
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	R\$ 4,50	R\$ 0,42
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,82
VALOR:						R\$ 3,82

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9066	Grupo gerador - 14 kVA	0,09372000	1,0000	0,0000	R\$ 16,3523	R\$ 4,8165	R\$ 1,5325
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,09372000	1,0000	0,0000	R\$ 25,8210	R\$ 25,4645	R\$ 2,4199
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 3,9525	

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9801	Ajudante	h	0,90000000	19,2613	17,3352
P9808	Carpinteiro	h	0,90000000	25,0421	22,5379
TOTAL MÃO DE OBRA:					39,8731

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA :		BDI : 29.77%			
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023	
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023	
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023	
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

Fis 0110279
Proc. Nº 001/2024
Ass. [Assinatura]

Custo Horário da Execução:	R\$ 43,8256
Produção da Equipe:	1,00000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 43,8300
TOTAL MATERIAIS:	R\$ 29,8193

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira	l	0,01852000	R\$ 12,5819	R\$ 0,2330
M1205 Prego de ferro	kg	0,02365000	R\$ 14,3361	R\$ 0,3390
M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	m	1,21489000	R\$ 5,3451	R\$ 6,4937
M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	m²	0,40427000	R\$ 56,2833	R\$ 22,7536

TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00002000	R\$ 29,6500	R\$ 0,0006
M1205 Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00002000	R\$ 29,6500	R\$ 0,0006
M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00304000	R\$ 29,6500	R\$ 0,0901
M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,01011000	R\$ 29,6500	R\$ 0,2998
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:					R\$ 0,3911

MOMENTO DE TRANSPORTE	UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
			DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00002000	0,00	R\$ 0,9900	0,00	R\$ 0,7900	0,00	R\$ 0,6400	R\$ 0,0000
M1205 Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00002000	0,00	R\$ 0,9900	0,00	R\$ 0,7900	0,00	R\$ 0,6400	R\$ 0,0000
M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00304000	0,00	R\$ 0,9900	0,00	R\$ 0,7900	0,00	R\$ 0,6400	R\$ 0,0000
M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,01011000	0,00	R\$ 0,9900	0,00	R\$ 0,7900	0,00	R\$ 0,6400	R\$ 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE:	R\$ 0,0000
Custo Direto Total:	R\$ 74,0404
VALOR:	R\$ 74,04

4816010 Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9672 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW	3,00000000	0,9400	0,0600	R\$ 282,7798	R\$ 102,4218	R\$ 815,8749
E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 296,4805	R\$ 127,2736	R\$ 296,4805
E9646 Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 41,3951	R\$ 12,1104	R\$ 41,3951
E9527 Marteleto perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 29,3038	R\$ 27,2365	R\$ 29,3038
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 406,6273	R\$ 187,1939	R\$ 406,6273
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	0,4800	0,5200	R\$ 246,1864	R\$ 98,8287	R\$ 169,5604
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 1.759,2420

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9892 Auxiliar de blaster	h	2,00000000	29,9075	59,8150
P9852 Blaster	h	1,00000000	31,1540	31,1540
TOTAL MÃO DE OBRA:				90,9690

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	DATA :	BDI : 29,77%%				
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
LOCAL:	Zona Rural	ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO			10/2023	
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO		84,61%	47,70%	12/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

0110280
 Fis _____
 Proc. Nº 001/2023
 Ass. [Assinatura]

Custo Horário da Execução:	R\$ 1.850,2110
Produção da Equipe:	82,45000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 22,4400
Custo do FIC (0,00443):	R\$ 0,0987

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2062	Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2")	un	0,00033000	R\$ 722,2371	R\$ 0,2383
M2042	Emulsão explosiva encartuchada	kg	0,46138000	R\$ 13,3961	R\$ 6,1807
M2065	Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m	un	0,00015000	R\$ 1.978,0950	R\$ 0,2967
M2066	Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2")	un	0,00024000	R\$ 348,8757	R\$ 0,0837
M2138	Nonel de coluna - C = 12,0 m	un	0,02000000	R\$ 22,5881	R\$ 0,4518
M2141	Nonel de iniciação para fogacho - C = 6,0 m	un	0,01429000	R\$ 16,2105	R\$ 0,2316
M2143	Nonel de ligação - C = 6,0 m	un	0,00786000	R\$ 17,1833	R\$ 0,1351
M2146	Nonel iniciador - C = 150,0 m	un	0,00071000	R\$ 226,7680	R\$ 0,1610
M2067	Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2")	un	0,00012000	R\$ 1.000,8971	R\$ 0,1201
M2145	Série de brocas integrais S12	un	0,00333000	R\$ 927,8461	R\$ 3,0897

TOTAL MATERIAIS:	R\$ 10,9887
Custo Direto Total:	R\$ 33,5274
VALOR:	R\$ 33,53

5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 261,0318	R\$ 88,8102	R\$ 261,0318
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 261,0318	

Custo Horário da Execução:	R\$ 261,0318
Produção da Equipe:	249,00000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 1,0500
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,0279
Custo Direto Total:	R\$ 1,0779
VALOR:	R\$ 1,08

5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 261,0318	R\$ 88,8102	R\$ 261,0318
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 261,0318	

Custo Horário da Execução:	R\$ 261,0318
Produção da Equipe:	311,25000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,8400
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,0223
Custo Direto Total:	R\$ 0,8623
VALOR:	R\$ 0,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	DATA :	BDI : 29,77%%			
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Zona Rural	ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO		-	10/2023
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO		84,81%	47,70%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	12/2023

5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 261,0318	R\$ 88,8102	R\$ 261,0318
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 261,0318

0110281

Fis _____

Proc. Nº 001/2024

Ass.

Custo Horário da Execução:	R\$ 261,0318
Produção da Equipe:	373,50000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,7000
Custo Direto Total:	R\$ 0,7000
VALOR:	R\$ 0,70

5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 239,5892	R\$ 77,9391	R\$ 239,5892
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 239,5892

Custo Horário da Execução:	R\$ 239,5892
Produção da Equipe:	248,59000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,9600
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,0255
Custo Direto Total:	R\$ 0,9855
VALOR:	R\$ 0,99

5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 239,5892	R\$ 77,9391	R\$ 239,5892
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 239,5892

Custo Horário da Execução:	R\$ 239,5892
Produção da Equipe:	310,73000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,7700
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,0205
Custo Direto Total:	R\$ 0,7905
VALOR:	R\$ 0,79

5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 239,5892	R\$ 77,9391	R\$ 239,5892
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 239,5892

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	DATA :	BDI : 29,77%%			
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Zona Rural	ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

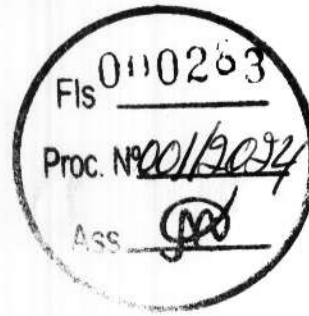
Custo Horário da Execução:	R\$ 239.5892
Produção da Equipe:	372,86000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,6400
Custo Direto Total:	R\$ 0,6400
VALOR:	R\$ 0,64

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:111067193

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

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

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



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

COTRAL	OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	DATA:	BDI: 29,77%		
	DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	RES:
	LOCAL:	Zona Rural	ORSE	202310	111,93%	70,07%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA	SICRO NOVO	202307 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	202311 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
			Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
5501875	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	SICRO	Serviço	m³	236.250,00	R\$ 11,33	R\$ 2.676.712,50	44,55%	44,55%	A
5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	SICRO	Transporte	tkm	735.000,00	R\$ 1,40	R\$ 1.029.000,00	17,13%	61,67%	B
5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	SICRO	Serviço	m²	140.000,00	R\$ 5,75	R\$ 805.000,00	13,40%	75,07%	B
4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	SICRO	Serviço	m²	420.000,00	R\$ 1,35	R\$ 567.000,00	9,44%	84,51%	C
S10053	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=900MM (42"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	ORSE	Serviço	m	150,00	R\$ 1.766,22	R\$ 264.933,00	4,41%	88,92%	C
4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	SICRO	Serviço	m³	84.000,00	R\$ 1,80	R\$ 151.200,00	2,52%	91,43%	C
S10051	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=750MM (30"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	ORSE	Serviço	m	90,00	R\$ 1.120,33	R\$ 100.829,70	1,68%	93,11%	C
502491	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO C/ÁRVORES DE DIÂM. ATÉ 0,15M	ORSE	Serviço	m2	140.000,00	R\$ 0,71	R\$ 99.400,00	1,65%	94,77%	C
0804392	BOCA DE BSTC D = 0,9 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS	SICRO	Serviço	un	30,00	R\$ 3.018,35	R\$ 90.550,50	1,51%	96,27%	C
0804384	BOCA DE BSTC D = 0,75 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS	SICRO	Serviço	un	30,00	R\$ 1.980,20	R\$ 59.406,00	0,99%	97,26%	C
0804416	BOCA DE BSTC D = 0,90 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS	SICRO	Serviço	un	10,00	R\$ 4.189,46	R\$ 41.894,60	0,70%	97,96%	C
CHPP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composição	Serviço	Mea	6,00	R\$ 6.843,60	R\$ 41.061,60	0,68%	98,64%	C
5502986	EXPURGO DE JAZIDA	SICRO	Serviço	m²	12.000,00	R\$ 3,21	R\$ 38.520,00	0,64%	99,28%	C
5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	SICRO	Serviço	m²	40.000,00	R\$ 0,57	R\$ 22.800,00	0,38%	99,66%	C
CHPP002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composição	Serviço	UND	1,00	R\$ 19.286,26	R\$ 19.286,26	0,32%	99,98%	C
S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 3,00X1,50M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 09/2021	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 973,28	R\$ 973,28	0,02%	100,00%	C

Subtotal até 100,00% R\$ 6.008.567,44
 Outros R\$ 0,00
 Valor total do Orçamento R\$ 6.008.567,44

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
 FILHO:111067193
 87

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:6263870363
 0363

[Handwritten signature and scribbles]

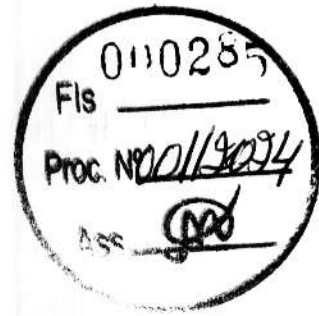


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	DATA:	BDI: 29,77%
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	PERÍODO:	2023/10
LOCAL:	Zona Rural	VERBAO:	111,93%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA	HORA:	70,07%
		MES:	12/2023
		DATA REF:	10/2023
		SICRO NOVO:	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI:	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composições:	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	3.061,89	R\$ 267,01	R\$ 817.555,23	17,65%	13,61%	A
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	2.954,38	R\$ 261,03	R\$ 771.182,33	16,65%	26,44%	A
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	968,95	R\$ 724,30	R\$ 701.812,30	15,15%	38,12%	A
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3.40 m³ - 195 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	969,95	R\$ 407,27	R\$ 395.031,73	8,53%	44,70%	A
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	1.131,29	R\$ 289,03	R\$ 326.975,94	7,06%	50,14%	B
E9685	Rolo compactador pã de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 l - 82 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	1.221,21	R\$ 188,21	R\$ 229.843,53	4,96%	53,96%	B
I10649	Tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1050mm (42"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	ORSE	Material	m	150,00	R\$ 1.191,13	R\$ 178.669,50	3,86%	56,94%	B
E9524	Motoniveladora - 93 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	517,47	R\$ 266,83	R\$ 138.077,78	2,98%	59,23%	B
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	373,63	R\$ 294,17	R\$ 109.912,07	2,37%	61,06%	B
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 l - 85 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	373,31	R\$ 230,00	R\$ 85.860,98	1,85%	62,49%	B
E9524	Motoniveladora - 93 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	703,73	R\$ 119,36	R\$ 83.997,59	1,81%	63,89%	B
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	701,14	R\$ 119,52	R\$ 83.799,66	1,81%	65,29%	B
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	813,92	R\$ 94,15	R\$ 76.630,58	1,65%	66,56%	B
I02501	Trator esteira (cat - d6m - xl - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente) (PRODUTIVO)	ORSE	Equipamento	CHP	245,18	R\$ 281,04	R\$ 68.906,48	1,49%	67,71%	B
I10647	Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 750mm (30"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	ORSE	Material	m	90,00	R\$ 750,81	R\$ 67.572,90	1,46%	68,83%	B
P9824	Servente	SICRO	Mão de Obra	h	3.359,09	R\$ 18,57	R\$ 62.378,38	1,35%	69,87%	B
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	SICRO	Material	kg	62.712,56	R\$ 0,71	R\$ 44.525,92	0,96%	70,61%	B
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	173,71	R\$ 246,19	R\$ 42.766,87	0,92%	71,32%	B
E9540	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	464,32	R\$ 83,00	R\$ 38.538,66	0,83%	71,96%	B
0000705	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	Material	m³	295,14	R\$ 110,00	R\$ 32.465,40	0,70%	72,50%	B
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	329,02	R\$ 94,33	R\$ 31.036,34	0,67%	73,02%	B
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	520,07	R\$ 45,53	R\$ 23.678,91	0,51%	73,42%	B
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	SICRO	Material	m²	410,85	R\$ 56,28	R\$ 23.122,67	0,50%	73,80%	B
P9808	Carpinteiro	SICRO	Mão de Obra	h	914,65	R\$ 25,04	R\$ 22.902,83	0,49%	74,18%	B
P9801	Ajudante	SICRO	Mão de Obra	h	914,65	R\$ 19,26	R\$ 17.616,15	0,38%	74,47%	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS															
OBRA:		Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha					DATA:		BDI: 29,77%						
DESCRIÇÃO:		Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha					FONTE:		ORSE		VERSÃO	HORA	MESES	DATA REF.	
LOCAL:		Zona Rural					SICRO NOVO:		2023/07 COM DESONERAÇÃO				10/2023		
CLIENTE:		Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA					SINAPI:		2023/11 COM DESONERAÇÃO		64,61%		47,70%		12/2023
							Composições:		PRÓPRIA		0,00%		0,00%		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL					
E9018I	Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW	SICRO	Material	H	36,00	R\$ 311,75	R\$ 11.223,00	0,24%	74,86%	B					
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	591,26	R\$ 12,72	R\$ 7.520,80	0,16%	74,79%	B					
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	SICRO	Material	m	1.234,87	R\$ 5,35	R\$ 6.605,46	0,14%	74,90%	B					
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	701,14	R\$ 4,87	R\$ 3.414,53	0,07%	74,95%	B					
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	56,56	R\$ 46,76	R\$ 2.644,56	0,06%	75,00%	B					
E9611	Conjunta de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	2,46	R\$ 1.039,12	R\$ 2.556,84	0,06%	75,04%	B					
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	95,25	R\$ 25,82	R\$ 2.459,24	0,05%	75,08%	B					
I00054	Encarregado de turma - SICRO	ORSE	Mão de Obra	h	122,59	R\$ 18,23	R\$ 2.234,85	0,05%	75,12%	B					
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	15,55	R\$ 114,13	R\$ 1.775,02	0,04%	75,15%	B					
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	520,07	R\$ 3,39	R\$ 1.763,05	0,04%	75,18%	B					
P9944	Operador de equipamento especial com periculosidade	SICRO	Mão de Obra	h	36,00	R\$ 44,01	R\$ 1.584,36	0,03%	75,20%	B					
E9066	Grupo gerador - 14 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	95,25	R\$ 16,35	R\$ 1.557,26	0,03%	75,23%	B					
P9821	Pedreiro	SICRO	Mão de Obra	h	56,56	R\$ 24,96	R\$ 1.411,64	0,03%	75,25%	B					
P9934	Motorista do veículo especial com periculosidade	SICRO	Mão de Obra	h	36,00	R\$ 38,50	R\$ 1.366,00	0,03%	75,28%	B					
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	SICRO	Material	kg	188,14	R\$ 6,79	R\$ 1.277,46	0,03%	75,30%	B					
E9765	Grupo gerador - 569 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	2,46	R\$ 416,00	R\$ 1.023,60	0,02%	75,31%	B					
I047506	Pedreiro (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	52,83	R\$ 18,16	R\$ 959,39	0,02%	75,33%	B					
E9672	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	3,19	R\$ 282,78	R\$ 900,72	0,02%	75,35%	B					
I12325	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metálico 20x20cm, inclusive escoramento	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	0,02%	75,36%	B					
17	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	2,26	R\$ 296,48	R\$ 670,45	0,01%	75,37%	B					
M2042	Emulsão explosiva encartuchada	SICRO	Material	kg	42,87	R\$ 13,40	R\$ 575,76	0,01%	75,38%	B					
E9609	Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	4,69	R\$ 119,88	R\$ 562,51	0,01%	75,39%	B					
E9574	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	1,13	R\$ 406,63	R\$ 459,29	0,01%	75,40%	B					
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	324,00	R\$ 1,14	R\$ 369,36	0,01%	75,40%	B					
M1205	Prego de ferro	SICRO	Material	kg	24,03	R\$ 14,34	R\$ 344,66	0,01%	75,41%	B					
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	3,80	R\$ 90,47	R\$ 343,86	0,01%	75,41%	B					

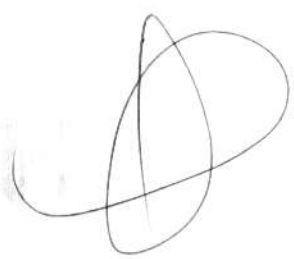


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadina	DATA:	29,77%
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadina	PCMTB:	ORSE
LOCAL:	Zona Rural	VERBAO:	2023/10
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadina-MA	HORA:	111,93%
		MES:	70,07%
		DATA REF.:	12/2023
		SICRO NOVO:	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI:	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composições:	PROPRIA 84,61% 47,70% 12/2023
			0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
M2111	Mandibula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	SICRO	Material	un	0,009802958713 09128	R\$ 33.141,88	R\$ 324,89	0,01%	75,42%	B
I02482	Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 85 HF ou equivalente)	ORSE	Equipamento	h	4,22	R\$ 76,19	R\$ 321,14	0,01%	75,42%	B
M2145	Série de brocas integrals S12	SICRO	Material	un	0,310116598888 6426428	R\$ 927,85	R\$ 287,74	0,01%	75,43%	B
M0560	Desmoldante para formas de madeira	SICRO	Material	l	18,82	R\$ 12,58	R\$ 236,77	0,01%	75,43%	B
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	324,00	R\$ 0,71	R\$ 230,04	0,00%	75,44%	B
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	Encargos	un	15,74	R\$ 14,00	R\$ 220,30	0,00%	75,44%	B
E9117	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	1,33	R\$ 127,27	R\$ 169,11	0,00%	75,44%	B
M2113	Revestimento do bojo interno do britador cônico HP200 ou similar	SICRO	Material	un	0,006535305808 72752	R\$ 25.837,50	R\$ 168,86	0,00%	75,45%	B
M2110	Mandibula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	SICRO	Material	un	0,006535305808 72752	R\$ 25.654,01	R\$ 167,66	0,00%	75,45%	B
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,891539481383 99730768694008 42	R\$ 179,27	R\$ 159,83	0,00%	75,45%	B
E9071	Transportador manual carinho de mão com capacidade de 80 l (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	203,60	R\$ 0,77	R\$ 156,77	0,00%	75,45%	B
I10492	Cesta Básica	ORSE	Encargos	un	0,895601646236	R\$ 175,00	R\$ 121,73	0,00%	75,46%	B
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	69,56	R\$ 1,63	R\$ 113,39	0,00%	75,46%	B
E9054	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	100,10	R\$ 1,11	R\$ 111,12	0,00%	75,46%	B
M2112	Manta do britador cônico HP200 ou similar	SICRO	Material	un	0,004901479356 54564	R\$ 22.204,56	R\$ 108,84	0,00%	75,46%	B
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	Encargos	un	15,74	R\$ 5,00	R\$ 78,68	0,00%	75,46%	B
I0010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	56,58	R\$ 1,27	R\$ 71,83	0,00%	75,46%	B
I0092	Auxiliar de blaster	SICRO	Mão de Obra	h	2,26	R\$ 29,91	R\$ 67,57	0,00%	75,46%	B
I02378	Vale transporte	ORSE	Encargos	un	13,03	R\$ 4,50	R\$ 58,63	0,00%	75,47%	B
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,587345252185 21421497425187 4784	R\$ 98,83	R\$ 58,05	0,00%	75,47%	B
E9646	Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	1,13	R\$ 41,40	R\$ 46,76	0,00%	75,47%	B
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	Encargos	un	0,231867215412	R\$ 190,46	R\$ 44,16	0,00%	75,47%	B
M2138	Nunel de coluna - C = 12,0 m	SICRO	Material	un	1,86	R\$ 22,59	R\$ 42,08	0,00%	75,47%	B





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinda	DATA:	BDI: 29,77%		
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinda	FONTE:	VERBA:	HORA:	MES:
LOCAL:	Zona Rural	ORSE	2023/10	111,93%	70,07%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinda-MA	SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,51%	47,70%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,419143808119 38476083603498 17	R\$ 88,81	R\$ 37,22	0,00%	75,47%	B
P9852	Blaister	SICRO	Mão de Obra	h	1,13	R\$ 31,15	R\$ 35,18	0,00%	75,47%	B
E9527	Marteleto perfurador/compedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	1,13	R\$ 29,30	R\$ 33,09	0,00%	75,47%	B
M2065	Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m	SICRO	Material	un	0,013969216166 155074	R\$ 1.978,10	R\$ 27,63	0,00%	75,47%	B
M2062	Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2")	SICRO	Material	un	0,030732275565 5411628	R\$ 722,24	R\$ 22,20	0,00%	75,47%	B
M2141	Nonel de iniciação para fogacho - C = 6,0 m	SICRO	Material	un	1,33	R\$ 16,21	R\$ 21,57	0,00%	75,47%	B
E9672	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,203311818064 11118013558296 6392	R\$ 102,42	R\$ 20,82	0,00%	75,47%	B
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	Encargos	cj	0,061831257446	R\$ 300,00	R\$ 18,55	0,00%	75,47%	B
M2146	Nonel iniciador - C = 150,0 m	SICRO	Material	un	0,066120956519 8006836	R\$ 226,77	R\$ 14,99	0,00%	75,47%	B
M2143	Nonel de ligação - C = 6,0 m	SICRO	Material	un	0,731986927106 5258776	R\$ 17,18	R\$ 12,58	0,00%	75,47%	B
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	22,62	R\$ 0,53	R\$ 11,99	0,00%	75,47%	B
M2067	Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2")	SICRO	Material	un	0,011175372932 9240592	R\$ 1.000,90	R\$ 11,19	0,00%	75,47%	B
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	Encargos	un	0,695601646236	R\$ 12,54	R\$ 8,72	0,00%	75,47%	B
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e collarinho acolchoado	ORSE	Encargos	par	0,123662514892	R\$ 67,20	R\$ 8,31	0,00%	75,47%	B
M2066	Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2")	SICRO	Material	un	0,022350745865 8481184	R\$ 348,88	R\$ 7,80	0,00%	75,47%	B
M2075	Cunha lateral inferior para britador	SICRO	Material	un	0,003267652904 36376	R\$ 2.110,90	R\$ 6,90	0,00%	75,47%	B
M2074	Cunha lateral superior para britador	SICRO	Material	un	0,001633826452 18188	R\$ 2.791,74	R\$ 4,56	0,00%	75,47%	B
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	ORSE	Encargos	par	0,355529730304	R\$ 12,60	R\$ 4,48	0,00%	75,47%	B
I02711S	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	ORSE	Encargos	un	0,020349628716	R\$ 200,00	R\$ 4,07	0,00%	75,47%	B
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	Encargos	un	0,2782406585	R\$ 13,00	R\$ 3,62	0,00%	75,47%	B
I10596	Protetor auricular	ORSE	Encargos	un	0,695601646236	R\$ 4,90	R\$ 3,41	0,00%	75,47%	B
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	324,00	R\$ 0,01	R\$ 3,24	0,00%	75,47%	B

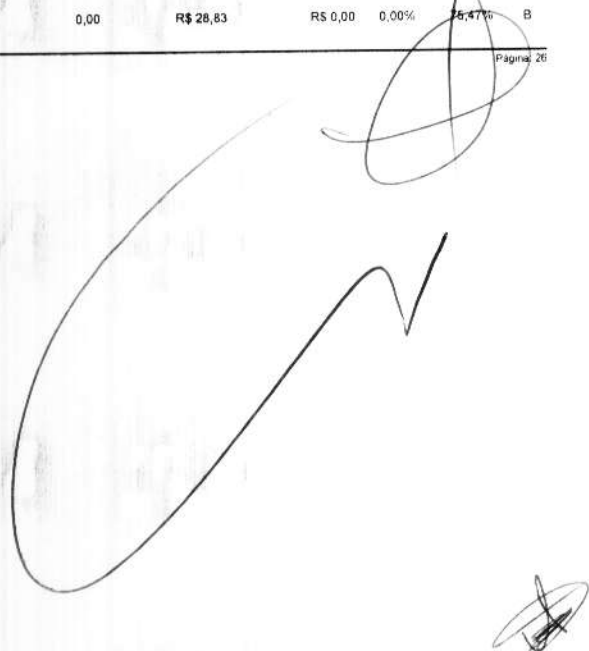


0110288
Fls _____
Proc. Nº 001/2024
Ass. 

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	DATA:	BDI: 29,77%			
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	FORTE	VERBAO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	Zona Rural	ORSE	202310	111,93%	70,07%	12/2023
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA	SICRO NOVO	202307 COM DESONERAÇÃO			10/2023
		SINAPI	202311 COM DESONERAÇÃO	84,81%	47,70%	12/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
0004362	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	324,00	R\$ 0,01	R\$ 3,24	0,00%	75,47%	B
111247	Serra mármore	ORSE	Encargos	un	0,005283	R\$ 327,80	R\$ 1,73	0,00%	75,47%	B
M0067	Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm	SICRO	Material	m	0,008446163507 84844	R\$ 190,78	R\$ 1,61	0,00%	75,47%	B
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	Encargos	un	0,082746886162	R\$ 14,00	R\$ 1,30	0,00%	75,47%	B
101651	Oculos branco proteção	ORSE	Encargos	pr	0,123662514892	R\$ 6,35	R\$ 0,79	0,00%	75,47%	B
110788	Pá quadrada	ORSE	Encargos	un	0,020349628716	R\$ 36,90	R\$ 0,75	0,00%	75,47%	B
104728	Talhadeira chata 10"	ORSE	Encargos	un	0,030524443088	R\$ 18,58	R\$ 0,57	0,00%	75,47%	B
112894S	Copa para chuva em pvc com torço de políester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	Encargos	un	0,030915628716	R\$ 18,20	R\$ 0,56	0,00%	75,47%	B
110282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	Encargos	un	0,010566	R\$ 40,80	R\$ 0,43	0,00%	75,47%	B
111245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	Encargos	un	0,036981	R\$ 11,60	R\$ 0,43	0,00%	75,47%	B
104722	Colher de pedreiro	ORSE	Encargos	un	0,021132	R\$ 18,80	R\$ 0,40	0,00%	75,47%	B
111265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	Encargos	un	0,021132	R\$ 18,75	R\$ 0,40	0,00%	75,47%	B
111246	Escala métrica de bambu	ORSE	Encargos	un	0,036981	R\$ 10,22	R\$ 0,38	0,00%	75,47%	B
104729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,010174614358	R\$ 31,50	R\$ 0,32	0,00%	75,47%	B
104174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143. Atlas ou similar	ORSE	Encargos	un	0,026415	R\$ 10,80	R\$ 0,29	0,00%	75,47%	B
110789	Nível de bolha de madeira	ORSE	Encargos	un	0,010566	R\$ 15,40	R\$ 0,16	0,00%	75,47%	B
111243	Martelo sem unha	ORSE	Encargos	un	0,005283	R\$ 27,50	R\$ 0,15	0,00%	75,47%	B
111264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,010566	R\$ 13,52	R\$ 0,14	0,00%	75,47%	B
110790	Prumo de face	ORSE	Encargos	un	0,005283	R\$ 25,96	R\$ 0,14	0,00%	75,47%	B
102901	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,00	R\$ 239,59	R\$ 0,00	0,00%	75,47%	B
E9574	Trator esteira (cat - d6m - xl - 183-6a nacional 140,0 hp ou equivalente) (IMPRODUTIVO)	ORSE	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 74,20	R\$ 0,00	0,00%	75,47%	B
E9541	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 187,19	R\$ 0,00	0,00%	75,47%	B
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 298,98	R\$ 0,00	0,00%	75,47%	B
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 77,94	R\$ 0,00	0,00%	75,47%	B
E9609	Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 44,17	R\$ 0,00	0,00%	75,47%	B
E9765	Grupo gerador - 569 kVA (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 28,83	R\$ 0,00	0,00%	75,47%	B





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS											
COTRAL		OBRA: Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha						DATA : BDI : 29,77%			
DESCRICOÃO: Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha		LOCAL: Zona Rural						CLIENTE: Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA			
		FONTE: SICRO						TIPO: Equipamento			
		UNIDADE: CHI						QUANTIDADE: 0,00			
		PREÇO UNITÁRIO: R\$ 85,77						PREÇO TOTAL: R\$ 0,00			
		%						ACUMUL %			
		CL									
E9665		Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,61 - 82 kW (IMPRODUTIVO)						B			
E9010		Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (IMPRODUTIVO)						B			
E9066		Grupo gerador - 14 kVA (IMPRODUTIVO)						B			
E9646		Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW (IMPRODUTIVO)						B			
E9527		Martetele perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm (IMPRODUTIVO)						B			
E9511		Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW (IMPRODUTIVO)						B			
E9535		Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (IMPRODUTIVO)						B			
E9519		Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (IMPRODUTIVO)						B			
E9515		Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW (IMPRODUTIVO)						B			
E9611		Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW (IMPRODUTIVO)						B			
						Subtotal até 75,47%		R\$ 4.534.936,26			
						Outros		R\$ 1.473.631,18			
						Valor total do Orçamento		R\$ 6.008.567,44			

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:111067193
87

Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:111067193
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC, CN=CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, email=CERTIFICADO_PP_A1, cn=PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:111067193

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:6263870036
3

Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:6263870036
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC, CN=CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, email=REGISTROINFORMACAO, ou=Certificado PP A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:6263870036

Subtotal até 75,47% R\$ 4.534.936,26
Outros R\$ 1.473.631,18
Valor total do Orçamento R\$ 6.008.567,44



GOTRAL		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	DATA:	BDI: 29,77%			
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	FORTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	DATA REF:
LOCAL:	Zona Rural	ORSE:	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA	SICRO NOVO:	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	19/2023
		SINAPI:	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
		Composições:	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 61.321,14	20,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 12.264,23	R\$ 9.198,17	R\$ 9.198,17	R\$ 9.198,17	R\$ 9.198,17	R\$ 12.264,23	R\$ 61.321,14
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	R\$ 3.745.612,50	30,00 %	30,00 %	20,00 %	20,00 %			100,00 %
			R\$ 1.123.683,75	R\$ 1.123.683,75	R\$ 749.122,50	R\$ 749.122,50			R\$ 3.745.612,50
3	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 1.644.020,00				40,00 %	30,00 %	30,00 %	100,00 %
						R\$ 657.698,00	R\$ 493.206,00	R\$ 493.206,00	R\$ 1.644.020,00
4	OBRAS DE ARTES CORRENTES	R\$ 557.613,80	30,00 %	30,00 %	20,00 %	20,00 %			100,00 %
			R\$ 167.284,14	R\$ 167.284,14	R\$ 111.522,76	R\$ 111.522,76			R\$ 557.613,80
		R\$ 6.008.567,44	R\$ 1.303.232,12	R\$ 1.306.166,06	R\$ 869.843,43	R\$ 1.627.451,43	R\$ 502.404,17	R\$ 505.470,23	R\$ 6.008.567,44

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

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:6263870
 Atestado de forma digital por
 RUBEM JOSE AREIAS DA
 SILVA:62638700363
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
 CERTIFICA MINAS v5,
 ou=10534987000188,
 ou=Videocofereencia,
 ou=Certificado PF A1, cn=RUBEM
 JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

OK



COTRAL		CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS			
OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	DATA:	BDI: 29.77%		
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	FONTE:	VERBAO:	HORA:	MES:
LOCAL:	Zona Rural	ORSE:	2023/10	111.93%	70.07%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha MA	SICRO NOVO:	2023/07 COM DESONERAÇÃO		12/2023
		SINAPI:	2023/11 COM DESONERAÇÃO		10/2023
		Composições:	PRÓPRIA	0.00%	0.00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	65,80375200	49,35281400	49,35281400	49,35281400	49,35281400	65,80375200	329,01876000
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	64,80000000	48,60000000	48,60000000	48,60000000	48,60000000	64,80000000	324,00000000
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	64,80000000	48,60000000	48,60000000	48,60000000	48,60000000	64,80000000	324,00000000
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	64,80000000	48,60000000	48,60000000	48,60000000	48,60000000	64,80000000	324,00000000
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	64,80000000	48,60000000	48,60000000	48,60000000	48,60000000	64,80000000	324,00000000
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (IMPRODUTIVO)	CHI							0,00000000
	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (PRODUTIVO)	CHP	15,96680314	16,96680314	11,31120209	11,31120209			56,55601046
E9018/I	Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW	H	7,20000000	5,40000000	5,40000000	5,40000000	5,40000000	7,20000000	36,00000000
E9064	Transportador manual gerico com capacidade de 180 l (IMPRODUTIVO)	CHI	30,03124155	30,03124155	20,02082770	20,02082770			100,10413851
	Transportador manual gerico com capacidade de 180 l (PRODUTIVO)	CHP	20,86916786	20,86916786	13,91277857	13,91277857			69,56369286
E9066	Grupo gerador - 14 kVA (IMPRODUTIVO)	CHI							0,00000000
	Grupo gerador - 14 kVA (PRODUTIVO)	CHP	28,57365820	28,57365820	19,04910546	19,04910546			95,24552732
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (IMPRODUTIVO)	CHI	6,78672125	6,78672125	4,52448084	4,52448084			22,62240418
	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (PRODUTIVO)	CHP	61,08049129	61,08049129	40,72032753	40,72032753			203,60163785
E9117	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	0,39861429	0,39861429	0,26574286	0,26574286			1,32871428
	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW (PRODUTIVO)	CHP	0,67841335	0,67841335	0,45227556	0,45227556			2,26137782
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							0,00000000
	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW (PRODUTIVO)	CHP	290,98514022	290,98514022	193,99009348	193,99009348			969,95046739
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							0,00000000
	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW (PRODUTIVO)	CHP				149,45380800	112,09035600	112,09035600	373,63452000
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (IMPRODUTIVO)	CHI	96,09317636	96,09317636	64,06211757	143,96699272	59,92865636	59,92865636	590,07277574



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	DATA:	BDI: 29,77%
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	ORSE:	202310 111,93% 70,07% 12/2023
LOCAL:	Zona Rural	SICRO NOVO:	2023107 COM DESONERAÇÃO - 12/2023
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA	SINAPI:	2023111 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 12/2023
		Composições:	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24') (PRODUTIVO)	CHP	145,41781106	145,41781106	96,94520737	183,50882212	64,92271106	64,92271106	701,13507372
									0,00000000
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							56,55601046
	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (PRODUTIVO)	CHP	16,96680314	16,96680314	11,31120209	11,31120209			703,73313912
E9524	Motoniveladora - 93 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	122,47547087	122,47547087	81,65031391	199,84294174	88,64447087	88,64447087	517,47471034
	Motoniveladora - 93 kW (PRODUTIVO)	CHP	119,03551655	119,03551655	79,35701103	127,63287310	36,20689655	36,20689655	0,00000000
E9527	Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm (IMPRODUTIVO)	CHI							1,12951010
	Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm (PRODUTIVO)	CHP	0,33885303	0,33885303	0,22590202	0,22590202			0,00000000
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							95,24552732
	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (PRODUTIVO)	CHP	28,57365820	28,57365820	19,04910546	19,04910546			0,58734526
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	0,17620358	0,17620358	0,11746905	0,11746905			173,71491131
	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (PRODUTIVO)	CHP	0,16264945	0,16264945	0,10843297	69,37753155	51,95182394	51,95182394	0,00000000
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							968,95250595
	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW (PRODUTIVO)	CHP	290,68575178	290,68575178	193,79050119	193,79050119	12,48513674	12,48513674	464,32124495
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	126,81123674	126,81123674	84,54082449	101,18767348			1.131,28720462
	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (PRODUTIVO)	CHP	227,01993068	227,01993068	151,34662045	301,16826136	112,36623068	112,36623068	0,00000000
E9574	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							1,12951010
	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW (PRODUTIVO)	CHP	0,33885303	0,33885303	0,22590202	0,22590202			520,07277574
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	96,09317636	96,09317636	64,08211757	143,96699272	59,92865636	59,92865636	701,13507372
	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (PRODUTIVO)	CHP	145,41781106	145,41781106	96,94520737	183,50882212	64,92271106	64,92271106	0,41914381
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	0,12574314	0,12574314	0,08382876	0,08382876			2.954,38196945
	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	CHP	0,77242216	0,77242216	0,51494811	1,181,23783967	885,54216867	885,54216867	3,80077368
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	1,14023207	1,14023207	0,76015472	0,76015472			0,89153948
	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW (PRODUTIVO)	CHP	0,26746184	0,26746184	0,17830790	0,17830790			0,00000000
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	DATA:	BDI: 29,77%
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	PDNTE:	VERSÃO:
LOCAL:	Zona Rural	ORSE	202310
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA	SICRO NOVO	2023107 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023111 COM DESONERAÇÃO
		Composições	PROPRIA
			HORA
			111,93% 70,07%
			12/2023
			10/2023
			12/2023
			84,61% 47,70%
			0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
E9592	Caminhão carroceira com capacidade de 15 t - 188 kW (PRODUTIVO)	CHP							0,00000000
E9609	Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							0,00000000
	Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW (PRODUTIVO)	CHP	1,40769392	1,40769392	0,93846261	0,93846261			4,69231306
E9611	Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							0,00000000
	Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW (PRODUTIVO)	CHP	0,73817460	0,73817460	0,49211640	0,49211640			2,46058201
E9646	Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							0,00000000
	Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW (PRODUTIVO)	CHP	0,33885303	0,33885303	0,22590202	0,22590202			1,12951010
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	244,17603150	244,17603150	162,78402100	162,78402100			813,92010500
	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	CHP	918,56697564	918,56697564	612,37798376	612,37798376			3,061,88991879
E9672	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	0,06099355	0,06099355	0,04066236	0,04066236			0,20331182
	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	CHP	0,95556554	0,95556554	0,63704370	0,63704370			3,18521848
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							0,00000000
	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (PRODUTIVO)	CHP	241,51098742	241,51098742	161,00732495	327,47581484	124,85136742	124,85136742	1.221,20784946
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	4,66578000	4,66578000	3,11052000	3,11052000			15,55260000
	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (PRODUTIVO)	CHP	111,99258000	111,99258000	74,86172000	74,86172000			373,30860000
E9765	Grupo gerador - 569 kVA (IMPRODUTIVO)	CHI							0,00000000
	Grupo gerador - 569 kVA (PRODUTIVO)	CHP	0,73817460	0,73817460	0,49211640	0,49211640			2,46058201
I00054	Encarregado de turma - SICRO	h	36,77758319	36,77758319	24,51838879	24,51838879			122,59194396
I00158	Almoço (Participação do empregador)	un	4,72081651	4,72081651	3,14721100	3,14721100			15,73605002
I00370S	Areia média - posto jazida/fornecedor (retrado na jazida, sem transporte)	m3	88,54200000	88,54200000	59,02800000	59,02800000			295,14000000
I00941	Fardamento com mangas curta	un	0,06956016	0,06956016	0,04637344	0,04637344			0,23186722
I01651	Óculos branco proteção	pr	0,03709875	0,03709875	0,02473250	0,02473250			0,12366251
I02378	Vale transporte	un	3,90887469	3,90887469	2,60591646	2,60591646			16,02958231



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS		DATA :		BDI : 29,77%		
OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	PONTE	VERBAO	HORA	MES	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	ORSE	202310	111,99%	70,07%	12/2023
LOCAL:	Zona Rural	SICRO NOVO	202307 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA	SINAPI	202311 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
I02482	Retroescavadeira pneu (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente)	h	1,26450000	1,26450000	0,84300000	0,84300000			4,21500000
I02501	Trator esteira (cat - d6m - xl - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente) (IMPRODUTIVO)	CHI							0,00000000
	Trator esteira (cat - d6m - xl - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente) (PRODUTIVO)	CHP	73,55516637	73,55516637	49,03677758	49,03677758			245,18388792
I02711S	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00610489	0,00610489	0,00406993	0,00406993			0,02034963
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00792450	0,00792450	0,00528300	0,00528300			0,02641500
I04722	Colher de pedreiro	un	0,00633960	0,00633960	0,00422640	0,00422640			0,02113200
I04728	Talhadora chata 10"	un	0,00915733	0,00915733	0,00610489	0,00610489			0,03052444
I04729	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00305244	0,00305244	0,00203496	0,00203496			0,01017481
I04750S	Pedreiro (hoiستا)	h	15,84900000	15,84900000	10,56600000	10,56600000			52,83000000
I06111S	Servente de obras (hoiستا)	h	177,37733275	177,37733275	118,25155517	118,25155517			591,25777583
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00316980	0,00316980	0,00211320	0,00211320			0,01056600
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,20868049	0,20868049	0,13912033	0,13912033			0,69560165
I10492	Cesta Básica	un	0,20868049	0,20868049	0,13912033	0,13912033			0,69560165
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,01854938	0,01854938	0,01236625	0,01236625			0,06183126
I10596	Protetor auricular	un	0,20868049	0,20868049	0,13912033	0,13912033			0,69560165
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,08347220	0,08347220	0,05564813	0,05564813			0,27824066
I10647	Tubo corrugado parede dupla PEAD, d=750mm (30"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	27,00000000	27,00000000	18,00000000	18,00000000			90,00000000
I10649	Tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1050mm (42"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	45,00000000	45,00000000	30,00000000	30,00000000			150,00000000
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	4,72081651	4,72081651	3,14721100	3,14721100			15,73605502
	Pá quadrada	un	0,00610489	0,00610489	0,00406993	0,00406993			0,02034963
	Nível de bolha de madeira	un	0,00316980	0,00316980	0,00211320	0,00211320			0,01056600
I10790	Prumo de faco	un	0,00158490	0,00158490	0,00105660	0,00105660			0,00528300
I11243	Martelo sem unha	un	0,00158490	0,00158490	0,00105660	0,00105660			0,00528300
I11245	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,01109430	0,01109430	0,00739620	0,00739620			0,03698400
I11246	Escala métrica de bambu	un	0,01109430	0,01109430	0,00739620	0,00739620			0,03698400
I11247	Serra mámore	un	0,00158490	0,00158490	0,00105660	0,00105660			0,00528300
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00316980	0,00316980	0,00211320	0,00211320			0,01056600
I11265	Martelo de borracha com cabo	un	0,00633960	0,00633960	0,00422640	0,00422640			0,02113200



COTRAL		CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS				DATA :		BDI :		29,77%	
OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadina				PERTE:	VERBAO	HORA	MES	DATA REF.		
DESCRICOAO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadina				ORSE	202310	111,93%	70,07%	12/2023		
LOCAL:	Zona Rural				SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERACAO				19/2023	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadina-MA				SINAPI	2023/11 COM DESONERACAO		84,61%	47,79%	12/2023	
					Composicoes	PRPRIA		0,00%	0,00%		

CODIGO	DESCRICOAO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
I12325	Placa em lona com impressao digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	un	0,20000000	0,15000000	0,15000000	0,15000000	0,15000000	0,20000000	1,00000000
I128925	Lixa raspadora de couro, cano curto (punho *7" cm)	par	0,10665892	0,10665892	0,07110595	0,07110595			0,35552973
I128935	Bola de seguranga com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,03709875	0,03709875	0,02473250	0,02473250			0,12366251
I128945	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00927469	0,00927469	0,00618313	0,00618313			0,03091563
I128955	Capacete de seguranga aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,02782407	0,02782407	0,01854938	0,01854938			0,09274689
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	56,44156032	56,44156032	37,62770688	37,62770688			188,13853441
M0067	Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm	m	0,00253385	0,00253385	0,00168923	0,00168923			0,00844616
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	m	370,39961167	370,39961167	246,93307444	246,93307444			1.234,66537222
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	18.813,76920215	18.813,76920215	12.542,51280143	12.542,51280143			62.712,56400717
M0560	Desmoldante para formas de madeira	l	5,64643779	5,64643779	3,76429186	3,76429186			18,82145930
M1205	Prego de ferro	kg	7,21048886	7,21048886	4,80699258	4,80699258			24,03496288
M1429	Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	m²	123,25515150	123,25515150	82,17010100	82,17010100			410,85050501
M2042	Emulsao explosiva encartuchada	kg	12,89023391	12,89023391	8,59348927	8,59348927			42,96744636
M2062	Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2")	un	0,00921968	0,00921968	0,00614646	0,00614646			0,03307328
M2065	Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m	un	0,00419076	0,00419076	0,00279384	0,00279384			0,01396922
M2066	Linha em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2")	un	0,00670522	0,00670522	0,00447015	0,00447015			0,02235075
M2067	Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2")	un	0,00335261	0,00335261	0,00223507	0,00223507			0,01117537
M2110	Mandibula móvel para britador - abertura de alimentacao com L = 930 mm	un	0,00196059	0,00196059	0,00130706	0,00130706			0,00653531
M2111	Mandibula fixa para britador - abertura de alimentacao com L = 930 mm	un	0,00294089	0,00294089	0,00196059	0,00196059			0,00980296
M2112	Manta do britador cônico HP200 ou similar	un	0,00147044	0,00147044	0,00098030	0,00098030			0,00490148
M2113	Revestimento do bojo interno do britador cônico HP200 ou similar	un	0,00196059	0,00196059	0,00130706	0,00130706			0,00653531
M2114	Cunha lateral superior para britador	un	0,00049015	0,00049015	0,00032677	0,00032677			0,00163382
M2115	Cunha lateral inferior para britador	un	0,00098030	0,00098030	0,00065353	0,00065353			0,00326765
M2138	Nonel de coluna - C = 12,0 m	un	0,55876865	0,55876865	0,37251243	0,37251243			1,89226216
M2141	Nonel de iniciacao para fogacho - C = 6,0 m	un	0,39924020	0,39924020	0,26616013	0,26616013			1,3080066
M2143	Nonel de ligacao - C = 6,0 m	un	0,21959608	0,21959608	0,14639739	0,14639739			0,73198693
M2145	Série de brocas integrais S12	un	0,09303498	0,09303498	0,06202332	0,06202332			0,31011660

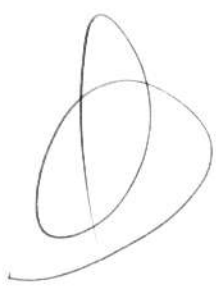
015/0206
 Proc. Nº 01/2024
 Ass. 

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS		DATA :		BDI : 29,77%				
	OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadina		FORTE	VERBAO			
	DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadina		ORSE	2023/10			
	LOCAL:	Zona Rural		SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO			
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadina-MA		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO			
				Composições	PROPRIA	HORA	MES	DATA REF.
						111,93%	70,07%	12/2023
						84,61%	47,70%	10/2023
						0,00%	0,00%	12/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
M2146	Nonel iniciador - C = 150,0 m	un	0,01983629	0,01983629	0,01322419	0,01322419			0,06612096
P9801	Ajudante	h	274,39492505	274,39492505	182,92995004	182,92995004			914,64975018
P9808	Carpinteiro	h	274,39492505	274,39492505	182,92995004	182,92995004			914,64975018
P9821	Podreiro	h	16,96680314	16,96680314	11,31120209	11,31120209			56,55601046
P9824	Servente	h	715,23467313	713,43467313	477,42311542	862,61451190	294,29354736	296,09354736	3.359,09406829
P9852	Blaster	h	0,33885303	0,33885303	0,22590202	0,22590202			1,12951010
P9892	Auxiliar de blaster	h	0,67770606	0,67770606	0,45180404	0,45180404			2,25902020
P9934	Motorista de veiculo especial com periculosidade	h	7,20000000	5,40000000	5,40000000	5,40000000	5,40000000	7,20000000	36,00000000
P9944	Operador de equipamento especial com periculosidade	h	7,20000000	5,40000000	5,40000000	5,40000000	5,40000000	7,20000000	36,00000000

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:111067193
 87
Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387
 DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC-CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=PROVIDENCIA, ou=Certificado PF A1, cn=PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
 363
Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
 DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC-CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=PROVIDENCIA, ou=Certificado PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	DATA :	BDI : 29,77%			
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Zona Rural	ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	0,80%
DF	Despesas financeiras	0,02%
R	Riscos	0,50%
TOTAL		5,32%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
TOTAL		6,96%
I Impostos		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB	4,50%
TOTAL		13,15%

0110297
Fis
Proc. Nº 0011/2024
Ass. [Assinatura]

BDI = 29,77%

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

PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:1110671938
7

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

RUBEM JOSE
AREIAS DA
SILVA:6263870036
3

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



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	DATA :			BDI : 29,77%	
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Zona Rural	ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

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

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

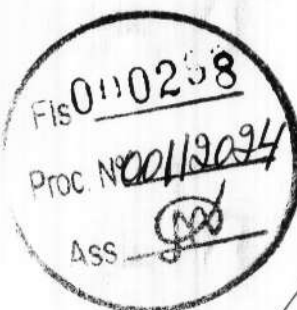
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,15%	2,40%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	TOTAL	10,80%	8,22%

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

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

PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:1110671938
7

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



RUBEM JOSE
AREIAS DA
SILVA:6263870036
3

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



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:		Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	DATA :		BDI : 29,77%%
DESCRICO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha	FONTE	VERSAO	HORA	MES
LOCAL:	Zona Rural	ORSE	2023/10	111,93%	70,07%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA	SICRO	2023/07 COM DESONERACAO	-	10/2023
		SINAPI	2023/11 COM DESONERACAO	84,61%	47,70%
		Composicoe	PROPRIA	0,00%	0,00%

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

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

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

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

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

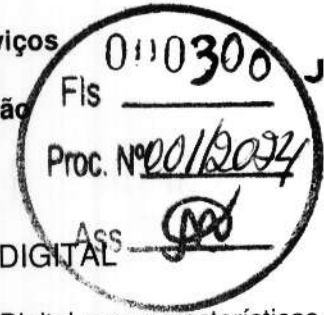
PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:1110671938
7

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



RUBEM JOSE AREIAS
DA
SILVA:62638700363

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12306720455 em 09/05/2023, protocolo 230603769. 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:	COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP
Número de Registro:	21200263380
CNPJ:	63420590000121
Município:	Vargem Grande

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA	MA3675
11106719387	PEDRO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA FILHO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2023 09:26 SOB Nº 20230603769.
PROTOCOLO: 230603769 DE 05/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306720455. NIRE: 21200263380.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Termo de Abertura

Diário: 013 Folha: 001

TERMO DE ABERTURA

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

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

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

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



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

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

VARGEM GRANDE, MA, 01 DE JANEIRO DE 2022

 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

CPF: 11106719387
 Sócio administrador

 RAIMAR ALMEIDA PEREIRA

TÉCNICO(A)
 CRC: MA 3675 CPF: 093.876.413-68

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

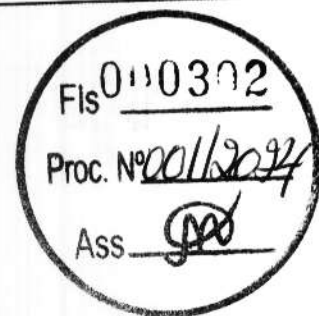
CNPJ: 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário: 13 Folha: 2

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

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



Total de Débitos a Transportar: 1.783.617,83
 Total de Créditos a Transportar: 1.783.617,83

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

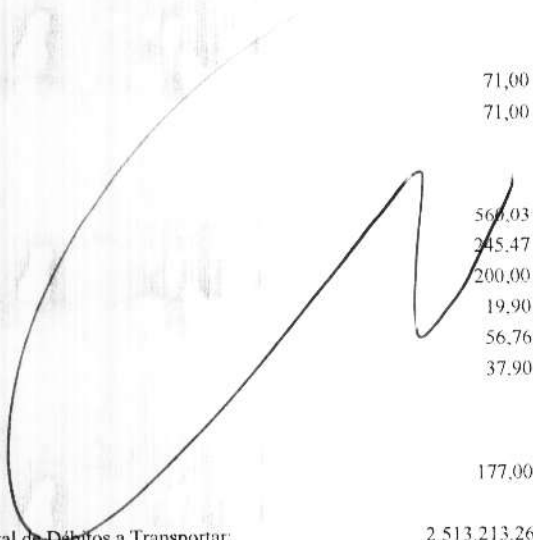
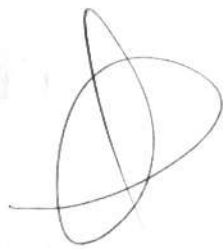
NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 1.783.617,83
				Total de Créditos Transportado: 1.783.617,83
***** 12/01/2022 *****				
882	49	117409	TED	135.000,00
882	49	00010060	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	115.000,00
2324	49	00122991	TRANSF.RECURSO P	5,80
***** 13/01/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	145,32
2800	49	173985	COMPRA COM CARTÃO	145,32
***** 14/01/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	71.306,00
882	49	55456627	SAQUE NO TAA	2.500,00
882	49	00010429	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	68.806,00
2	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1468201-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M]	2.649,49
***** 17/01/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	148.732,80
882	49	00010060	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	106.577,00
882	49	11701	PIX - ENVIADO	42.150,00
2324	49	00300457	TRANSF.RECURSO P	5,80
***** 18/01/2022 *****				
35	49	239852	COMPRA COM CARTÃO	100,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	15.150,00
882	49	11801	PIX - ENVIADO	15.000,00
2800	49	139247	COMPRA COM CARTÃO	50,00
***** 19/01/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	191,29
2800	49	169025	COMPRA COM CARTÃO	191,29
***** 20/01/2022 *****				
882	2100		BB RF SIMPLES ÁGIL	2.225,13
2800	49	142177	COMPRA COM CARTÃO	900,00
2800	49	254962	COMPRA COM CARTÃO	15,00
2800	49	359039	COMPRA COM CARTÃO	122,48
2800	49	670420	COMPRA COM CARTÃO	187,65
2800	49	85456627	SAQUE NO TAA	1.000,00
***** 21/01/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	71,00
2800	49	174040	COMPRA COM CARTÃO	71,00
***** 24/01/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	560,03
2800	49	124903	COMPRA COM CARTÃO	245,47
2800	49	236004	COMPRA COM CARTÃO	200,00
2800	49	329508	COMPRA COM CARTÃO	19,90
2800	49	629074	COMPRA COM CARTÃO	56,76
2800	49	733620	COMPRA COM CARTÃO	37,90
***** 25/01/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	177,00
				Total de Débitos a Transportar: 2.513.213,26
				Total de Créditos a Transportar: 2.513.213,26



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ: 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 4

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.513.213,26
			Total de Créditos Transportado:	2.513.213,26
**** 25/01/2022 ****				
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1472338-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M]	1.131,84
2324	49	00735849	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	177,00
**** 26/01/2022 ****				
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	350.493,79
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	436.057,75
882	49	12601	PIX - ENVIADO	25.000,00
**** 27/01/2022 ****				
882	49	12701	PIX - ENVIADO	50.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 282763-ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EI	4.100,00
2800	49	150160	COMPRA COM CARTÃO	4.100,00
**** 28/01/2022 ****				
35	49	00423708	TEDPESSOAL	21,95
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	167.362,43
882	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	71.595,59
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	707.451,54
882	49	963339	TED	9.920,00
882	49	00052189	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.750,00
882	49	00010702	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.340,00
882	49	00036498	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.670,00
882	49	00006483	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00
2800	49	162901	COMPRA COM CARTÃO	35,89
2324	49	00287176	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00287178	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00287180	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00287182	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00287184	TRANSF.RECURSO P	5,80
**** 29/01/2022 ****				
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 185610-SO FILTROS LTDA_	180,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 185610-SO FILTROS LTDA_	240,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 185610-SO FILTROS LTDA_	1.290,00
**** 31/01/2022 ****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	130.470,82
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	25.022,99
882	49	00007407	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00
882	49	10022375	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	2.500,00
882	49	13101	PIX - ENVIADO	50.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1475515-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M]	40,85
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1475515-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M]	1.317,17
2800	49	133785	COMPRA COM CARTÃO	370,00
2800	49	237104	COMPRA COM CARTÃO	1.710,00
2800	49	338783	COMPRA COM CARTÃO	23,00
2800	49	639536	COMPRA COM CARTÃO	267,07
2800	49	738874	COMPRA COM CARTÃO	577,76
**** 01/02/2022 ****				
35	49	00003577	SAQUEPESSOAL	3,00
35	49	00061886	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	130.310,80
			Total de Débitos a Transportar:	4.820.776,50
			Total de Créditos a Transportar:	4.820.776,50

FIG 110304
 Proc. Nº 001/2022
 Ass. *[Assinatura]*

[Assinatura]

[Assinatura]

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

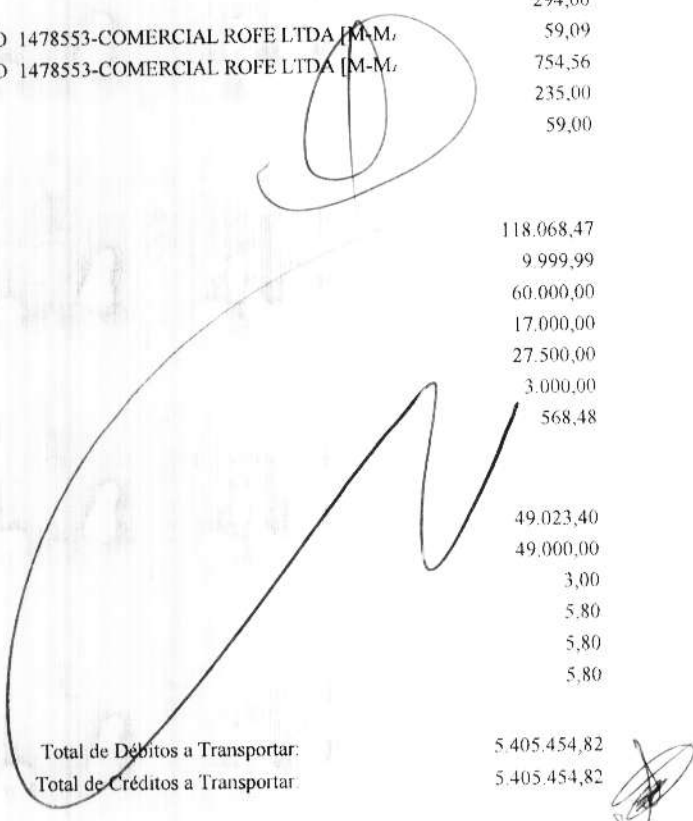
Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13 Folha: 5

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



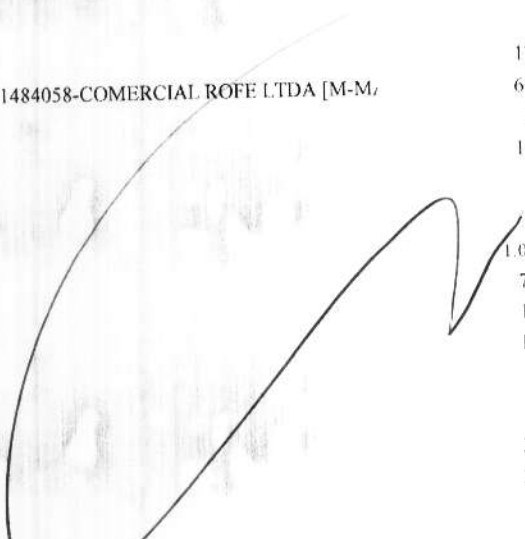
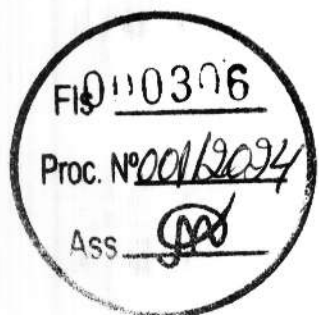
 FIO 110375
 Proc. Nº 001/2024
 Ass. [Signature]



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

Diário: 13 Folha: 6

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				5.405.454,82
Total de Créditos Transportado:				5.405.454,82
***** 08/02/2022 *****				
2324	49	00106982	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00
***** 09/02/2022 *****				
49	882	98011014	TED-CRÉDITO EM CONTA	254.418,24
882	49	276200	SAQUE NO CAIXA	9.900,00
882	49	00016405	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00
882	49	00007407	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	108.000,00
882	49	00001054	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.864,00
882	49	20901	PIX - ENVIADO	50.000,00
2324	49	01548522	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30
2324	49	01561054	TRANSE.RECURSO P	5,80
2324	49	01561055	TRANSE.RECURSO P	5,80
2324	49	01561056	TRANSE.RECURSO P	5,80
***** 10/02/2022 *****				
882	49	10016937	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00
2800	49	21001	PAGAMENTO DE BOLETO	2.495,81
***** 11/02/2022 *****				
49	882	00018953	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.825,70
882	49	21101	PIX - ENVIADO	50.000,00
2800	49	153477	COMPRA COM CARTÃO	3.450,00
2800	49	254288	COMPRA COM CARTÃO	1.492,80
2800	49	364642	COMPRA COM CARTÃO	54,70
***** 14/02/2022 *****				
49	882	369094	ESTORNO DE DÉBITO	309,35
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	24.610,54
882	49	21401	PIX - ENVIADO	30.000,00
2800	49	118887	COMPRA COM CARTÃO	230,74
2800	49	151675	COMPRA COM CARTÃO	238,70
2800	49	264864	COMPRA COM CARTÃO	260,07
2800	49	369094	COMPRA COM CARTÃO	309,35
2800	49	869868	COMPRA COM CARTÃO	186,96
2800	49	35456627	SAQUE NO TAA	800,00
2800	49	10016726	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	860,00
***** 15/02/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	171,41
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1484058-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M]	678,20
2800	49	157306	COMPRA COM CARTÃO	29,49
2800	49	258353	COMPRA COM CARTÃO	141,92
***** 16/02/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGI	1.009,08
882	49	268142	COMPRA COM CARTÃO	750,00
2800	49	151515	COMPRA COM CARTÃO	105,16
2800	49	371938	COMPRA COM CARTÃO	153,92
***** 17/02/2022 *****				
35	49	239532	COMPRA COM CARTÃO	300,00
35	49	341904	COMPRA COM CARTÃO	299,27
35	49	95456627	SAQUE NO TAA	50,00
Total de Débitos a Transportar:				6.001.473,93
Total de Créditos a Transportar:				6.001.473,93



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 7

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.001.473,93
			Total de Créditos Transportado:	6.001.473,93
***** 17/02/2022 *****				
35	49	00010258	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	420,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.595,77
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1485649-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M.	233,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1485649-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M.	161,35
2800	49	137923	COMPRA COM CARTÃO	26,50
2800	49	35456627	SAQUE NO TAA	1.000,00
2800	49	95456627	SAQUE NO TAA	500,00
***** 18/02/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	238,46
2800	49	167098	COMPRA COM CARTÃO	238,46
** 21/02/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	4.605,17
882	49	85456627	SAQUE NO TAA	950,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 186466-SO FILTROS LTDA_	463,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 186465-SO FILTROS LTDA_	463,00
2800	49	159996	COMPRA COM CARTÃO	273,01
2800	49	271571	COMPRA COM CARTÃO	82,65
2800	49	332340	COMPRA COM CARTÃO	3.110,00
2800	49	658870	COMPRA COM CARTÃO	130,42
2800	49	771912	COMPRA COM CARTÃO	59,09
***** 22/02/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.836,88
2800	49	132312	COMPRA COM CARTÃO	159,00
2800	49	239015	COMPRA COM CARTÃO	770,88
2800	49	342814	COMPRA COM CARTÃO	817,00
2800	49	645848	COMPRA COM CARTÃO	90,00
***** 23/02/2022 *****				
2800	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	59,90
2800	49	139577	COMPRA COM CARTÃO	59,90
***** 24/02/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	958,40
2800	49	130296	COMPRA COM CARTÃO	37,90
2800	49	234753	COMPRA COM CARTÃO	112,73
2800	49	347300	COMPRA COM CARTÃO	181,47
2800	49	659178	COMPRA COM CARTÃO	382,00
2800	49	766898	COMPRA COM CARTÃO	244,30
***** 25/02/2022 *****				
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	344.954,65
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	191,90
882	49	276200	SAQUE NO CAIXA	5.000,00
882	49	00010429	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	25.000,00
882	49	00022300	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	194.954,65
882	49	22501	PIX - ENVIADO	50.000,00
882	49	73022502	PAGAMENTO DE BOLETO	68.000,00
2324	49	00338008	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30
2324	49	00351868	TRANSF RECURSO P	5,80
			Total de Débitos a Transportar:	6.712.844,47
			Total de Créditos a Transportar:	6.712.844,47



[Large handwritten signature/initials]

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

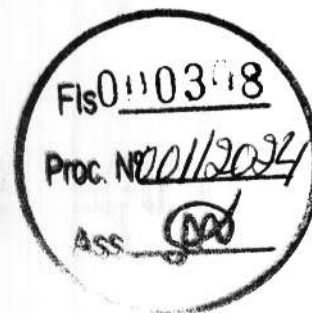
CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário: 13 Folha: 8

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

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



[Handwritten signature and scribbles]

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 9

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 7.078.686,70
				Total de Créditos Transportado: 7.078.686,70
***** 10/03/2022	*****			
882	49	35456627	SAQUE NO TAA	1.000,00
***** 11/03/2022	*****			
35	49	140888	COMPRA COM CARTÃO	53,16
35	49	256980	COMPRA COM CARTÃO	150,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	11.703,16
882	49	25456627	SAQUE NO TAA	1.500,00
882	49	31101	PIX - ENVIADO	10.000,00
***** 14/03/2022	*****			
35	49	139690	COMPRA COM CARTÃO	244,25
35	49	225298	COMPRA COM CARTÃO	200,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	172,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.216,25
882	49	350067	COMPRA COM CARTÃO	600,00
***** 15/03/2022	*****			
35	49	128761	COMPRA COM CARTÃO	100,00
35	49	242487	COMPRA COM CARTÃO	102,90
35	49	361194	COMPRA COM CARTÃO	100,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.802,90
882	49	05456627	SAQUE NO TAA	1.500,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1497183-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M]	1.232,18
***** 16/03/2022	*****			
35	49	140683	COMPRA COM CARTÃO	144,39
35	49	253641	COMPRA COM CARTÃO	450,71
35	49	362445	COMPRA COM CARTÃO	131,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	11.226,10
882	49	45456627	SAQUE NO TAA	500,00
882	49	31601	PIX - ENVIADO	10.000,00
***** 17/03/2022	*****			
35	49	143965	COMPRA COM CARTÃO	125,83
35	49	258958	COMPRA COM CARTÃO	198,50
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	324,33
***** 18/03/2022	*****			
35	49	257334	COMPRA COM CARTÃO	33,00
35	49	361305	COMPRA COM CARTÃO	36,21
35	49	663403	COMPRA COM CARTÃO	30,07
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	339.578,15
882	49	138759	COMPRA COM CARTÃO	1.542,80
882	49	31801	PIX - ENVIADO	89.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1499444-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M]	724,29
***** 19/03/2022	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 187509-SO FILTROS LTDA_	166,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 187509-SO FILTROS LTDA_	1.852,00
***** 21/03/2022	*****			
35	49	246666	COMPRA COM CARTÃO	200,00
				Total de Débitos a Transportar: 7.566.626,88
				Total de Créditos a Transportar: 7.566.626,88



Handwritten signature and scribbles covering the bottom right portion of the page.

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

Diário: 13 Folha: 10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 7.566.626,88
				Total de Créditos Transportado: 7.566.626,88
***** 21/03/2022 *****				
35	49	769004	COMPRA COM CARTÃO	273,35
35	49	825694	COMPRA COM CARTÃO	11,00
35	49	00006483	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00
35	49	32101	PIX - ENVIADO	5.000,00
49	882	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	100,00
882	49	238669	COMPRA COM CARTÃO	1.055,70
882	49	340471	COMPRA COM CARTÃO	2.018,00
882	49	642424	COMPRA COM CARTÃO	1.120,00
882	49	00007407	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	65.262,75
882	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	71.558,49
882	49	85456627	SAQUE NO TAA	2.500,00
2800	49	137154	COMPRA COM CARTÃO	55,00
2800	49	137676	COMPRA COM CARTÃO	151,70
***** 22/03/2022 *****				
35	49	136816	COMPRA COM CARTÃO	129,15
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	146,55
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	79.830,08
2324	49	00424168	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00424169	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00424170	TRANSF.RECURSO P	5,80
***** 23/03/2022 *****				
35	49	130317	COMPRA COM CARTÃO	59,90
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	59,90
***** 24/03/2022 *****				
35	49	131149	COMPRA COM CARTÃO	37,90
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	14.037,90
882	49	32401	PIX - ENVIADO	14.000,00
***** 25/03/2022 *****				
35	49	148046	COMPRA COM CARTÃO	150,00
35	49	261771	COMPRA COM CARTÃO	124,79
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	50.451,79
882	49	32501	PIX - ENVIADO	50.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1503197-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M.	1.051,03
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1503197-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M.	280,00
2324	49	00747572	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	177,00
***** 28/03/2022 *****				
35	49	254018	COMPRA COM CARTÃO	112,70
35	49	337671	COMPRA COM CARTÃO	119,29
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	12.318,43
882	49	55456627	SAQUE NO TAA	1.000,00
882	49	25456627	SAQUE NO TAA	1.000,00
882	49	32801	PIX - ENVIADO	10.000,00
2800	49	135065	COMPRA COM CARTÃO	86,44
***** 29/03/2022 *****				
35	49	142934	COMPRA COM CARTÃO	69,67
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	72,57
2324	49	00472139	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90
Total de Débitos a Transportar:				7.971.068,26
Total de Créditos a Transportar:				7.971.068,26



[Handwritten signature and scribbles]

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

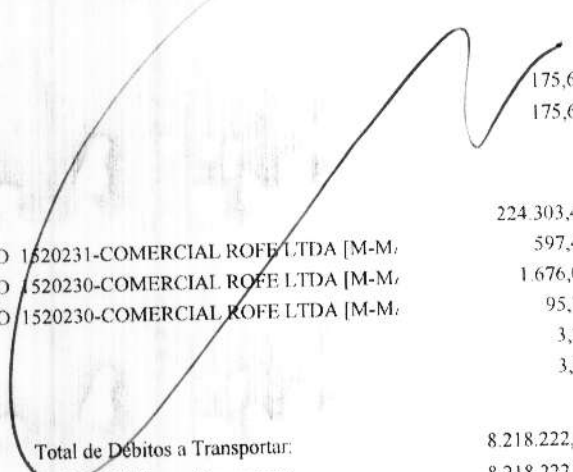
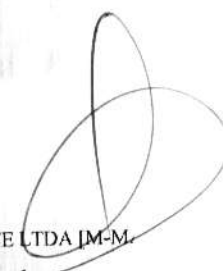
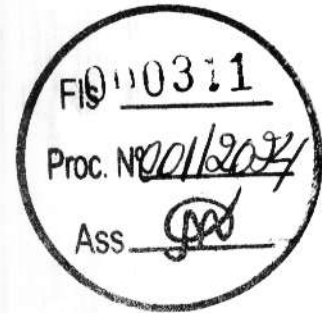
NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 11

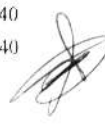
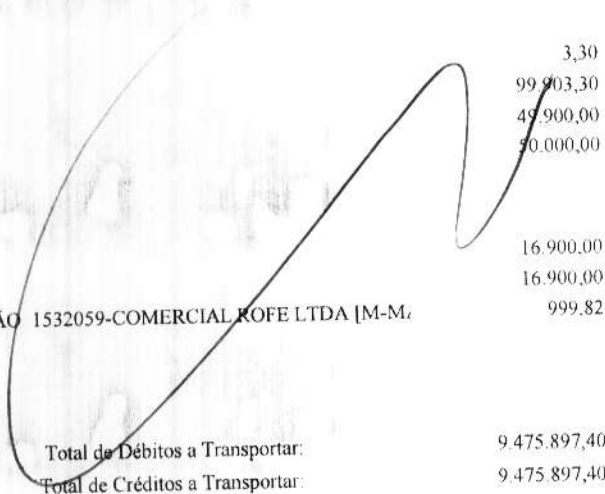
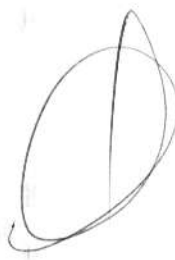
Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 7.971.068,26
				Total de Créditos Transportado: 7.971.068,26
****	29/03/2022	****		
****	30/03/2022	****		
35	49	130500	COMPRA COM CARTÃO	444,00
35	49	241597	COMPRA COM CARTÃO	164,99
35	49	349402	COMPRA COM CARTÃO	108,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	716,99
****	31/03/2022	****		
35	49	142220	COMPRA COM CARTÃO	36,08
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	36,08
****	01/04/2022	****		
62	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1506279-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M]	195,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1506279-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M]	2.442,83
****	04/04/2022	****		
35	49	139373	COMPRA COM CARTÃO	452,25
35	49	40401	PIX - ENVIADO	5.000,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	5.452,25
****	05/04/2022	****		
35	49	255247	COMPRA COM CARTÃO	87,65
35	49	153740	COMPRA COM CARTÃO	232,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	319,65
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1507754-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M]	320,89
****	06/04/2022	****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	600,00
882	49	45456627	SAQUE NO TAA	600,00
****	08/04/2022	****		
35	49	127237	COMPRA COM CARTÃO	200,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	200,00
****	12/04/2022	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1511941-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M]	965,74
****	18/04/2022	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1513913-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M]	1.549,13
****	25/04/2022	****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	175,61
2324	49	00129149	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	175,61
****	29/04/2022	****		
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	224.303,43
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1520231-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M]	597,41
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1520230-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M]	1.676,08
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1520230-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M]	95,75
2324	49	01314143	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,20
2324	49	01314144	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,20
				Total de Débitos a Transportar: 8.218.222,08
				Total de Créditos a Transportar: 8.218.222,08



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

Diário: 13 Folha: 12

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



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ: 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário 13

Folha: 13

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



Handwritten signature and scribbles covering the bottom right portion of the page.

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ: 63.420.590/0001-21

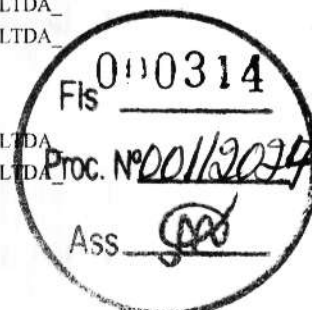
NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.043.351,09
			Total de Créditos Transportado:	10.043.351,09
***** 20/06/2022	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 191275-SO FILTROS LTDA_	711,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 191275-SO FILTROS LTDA_	1.170,00
***** 25/06/2022	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 191452-SO FILTROS LTDA_	733,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 191452-SO FILTROS LTDA_	717,00
***** 27/06/2022	*****			
35	49	161354	COMPRA COM CARTÃO	150,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	327,00
2324	49	01415207	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	177,00
***** 04/07/2022	*****			
49	882	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10,00
***** 11/07/2022	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 6572-H T PRESTES DE MELO ME	440,00
***** 13/07/2022	*****			
49	882	27931442	TED-CRÉDITO EM CONTA	110.000,00
882	49	71301	PIX - ENVIADO	60.000,00
***** 14/07/2022	*****			
882	49	71401	PIX - ENVIADO	40.000,00
***** 15/07/2022	*****			
882	49	168102	COMPRA COM CARTÃO	853,83
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 6607-H T PRESTES DE MELO ME	1.890,00
***** 18/07/2022	*****			
882	49	1202100	BB RF SIMPLES AGIL	9.156,17
***** 19/07/2022	*****			
35	49	145873	COMPRA COM CARTÃO	372,88
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	372,88
***** 22/07/2022	*****			
35	49	155027	COMPRA COM CARTÃO	16,50
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	16,50
***** 25/07/2022	*****			
35	49	160223	COMPRA COM CARTÃO	327,26
35	49	168212	COMPRA COM CARTÃO	58,66
35	49	270230	COMPRA COM CARTÃO	120,00
35	49	370257	COMPRA COM CARTÃO	100,00
35	49	670286	COMPRA COM CARTÃO	50,00
35	49	770299	COMPRA COM CARTÃO	106,56
35	49	853262	COMPRA COM CARTÃO	255,00
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	272.673,75
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 18022-RAIMUNDO TINOCO ARAGAO	2.900,00
2324	49	01374167	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	177,00
			Total de Débitos a Transportar:	10.547.233,08
			Total de Créditos a Transportar:	10.547.233,08



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

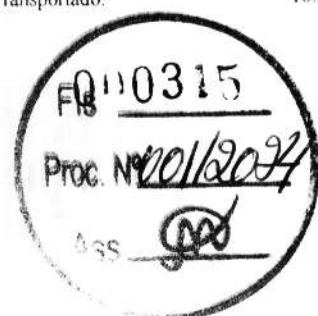
CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13 Folha: 15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 10.547.233,08
				Total de Créditos Transportado: 10.547.233,08
***** 25/07/2022 *****				
***** 26/07/2022 *****				
35	49	00002536	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	3,30
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	113.700,00
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	58.779,27
882	49	72601	PIX - ENVIADO	99.000,00
***** 27/07/2022 *****				
35	49	00002156	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	67.403,30
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	49.900,00
882	49	72701	PIX - ENVIADO	17.500,00
***** 05/08/2022 *****				
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 193649-SO FILTROS LTDA_	1.269,00
***** 09/08/2022 *****				
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	370.917,42
882	49	80901	PIX - ENVIADO	99.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 193756-SO FILTROS LTDA_	365,00
***** 10/08/2022 *****				
35	49	00002770	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00271320	TEDPESSOAL	21,95
882	49	761241	TED	105.000,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	110.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 71748-HC PNEUS S/A	1.760,00
***** 11/08/2022 *****				
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 193879-SO FILTROS LTDA_	200,00
62	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 193874-SO FILTROS LTDA_	246,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 193874-SO FILTROS LTDA_	812,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1575554-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M,	646,62
***** 15/08/2022 *****				
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	16.892,17
882	49	81501	PIX - ENVIADO	40.000,00
***** 16/08/2022 *****				
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 825338-POTIGUAR MATERIAIS DE CONS	488,36
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 194136-SO FILTROS LTDA_	210,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 192920-MARDISA VEICULOS SA	600,10
***** 22/08/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	17.000,00
882	49	82201	PIX - ENVIADO	17.000,00
***** 24/08/2022 *****				
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1582007-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M,	1.324,39
				Total de Débitos a Transportar: 11.737.281,86
				Total de Créditos a Transportar: 11.737.281,86



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ: 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	11.737.281,86
				Total de Créditos Transportado:	11.737.281,86
***** 25/08/2022 *****					
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	90,38	
2324	49	00086459	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	90,38	
***** 26/08/2022 *****					
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	283.911,57	
2324	49	00112980	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	86,62	
***** 29/08/2022 *****					
35	49	82901	PIX - ENVIADO	99,00	
35	49	00002296	SAQUEPESSOAL	3,30	
35	49	00002297	SAQUEPESSOAL	3,30	
35	49	00002298	SAQUEPESSOAL	3,30	
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.444.757,75	
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	217.009,90	
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	75.000,00	
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	87.000,00	
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	55.000,00	
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.629.483,70	
882	49	82902	PIX - ENVIADO	99.000,00	
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 194720-SO FILTROS LTDA_	357,00	
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 194720-SO FILTROS LTDA_	41,00	
***** 30/08/2022 *****					
35	49	00002535	SAQUEPESSOAL	3,30	
35	49	00002536	SAQUEPESSOAL	3,30	
35	49	00002537	SAQUEPESSOAL	3,30	
49	882	36487364	TED-CRÉDITO EM CONTA	263.928,96	
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	80.000,00	
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	80.000,00	
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	11.000,00	
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 6801-H T PRESTES DE MELO ME	2.590,00	
***** 31/08/2022 *****					
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	6.980,94	
882	49	83101	PIX - ENVIADO	99.900,00	
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB PARCELAMENTO	5.105,23	
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIA	3.720,99	
***** 01/09/2022 *****					
35	49	00002525	SAQUEPESSOAL	3,30	
35	49	00002526	SAQUEPESSOAL	3,30	
35	49	00002527	SAQUEPESSOAL	3,30	
35	49	00002528	SAQUEPESSOAL	3,30	
35	49	00002529	SAQUEPESSOAL	3,30	
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	511.816,50	
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	99.900,00	
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	100.000,00	
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	100.000,00	
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	100.000,00	
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	100.000,00	
882	49		DEB EM CTA CONF. EXTRATO REF SAQ CART	111.900,00	
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1586506-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M.	1.323,07	
***** 02/09/2022 *****					
				Total de Débitos a Transportar:	17.207.414,45
				Total de Créditos a Transportar:	17.207.414,45



Handwritten signature or scribble.

Large handwritten scribble or signature.

Handwritten signature or scribble.

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

CNPJ: 63.420.590/0001-21

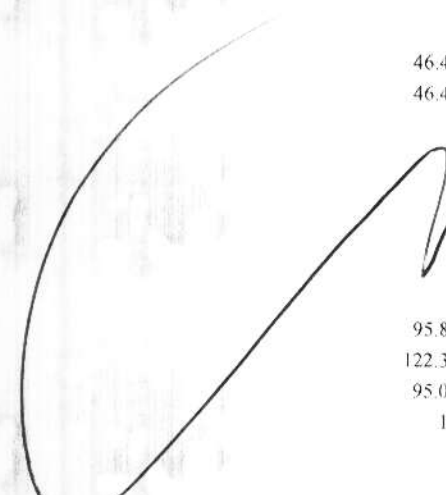
NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				17.207.414,45
Total de Créditos Transportado:				17.207.414,45
***** 02/09/2022 *****				
35	49	00002192	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	134.003,20
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	34.999,90
882	49	90201	PIX - ENVIADO	99.000,00
***** 05/09/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	311.617,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	49.900,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	32.717,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	100.000,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	129.000,00
***** 06/09/2022 *****				
35	49	00003947	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00003948	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00003949	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00003950	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	13,20
***** 09/09/2022 *****				
35	49	00002162	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	53.823,30
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	53.820,00
***** 12/09/2022 *****				
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 6848-H T PRESTES DE MELO ME	1.880,00
***** 14/09/2022 *****				
35	49	00002470	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	250.003,30
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	250.000,00
32	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 587242-J. GONCALVES DOS SANTOS FIL	750,04
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 587242-J. GONCALVES DOS SANTOS FIL	146,68
***** 16/09/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	99.000,00
882	49	91601	PIX - ENVIADO	99.000,00
***** 20/09/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	46.400,00
882	49	92001	PIX - ENVIADO	46.400,00
***** 26/09/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	0,88
2324	49	01436346	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,88
***** 27/09/2022 *****				
49	882	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95.885,16
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	122.301,74
882	49	92701	PIX - ENVIADO	95.000,00
2324	49	03176886	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	176,12
Total de Débitos a Transportar:				19.313.272,65
Total de Créditos a Transportar:				19.313.272,65



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

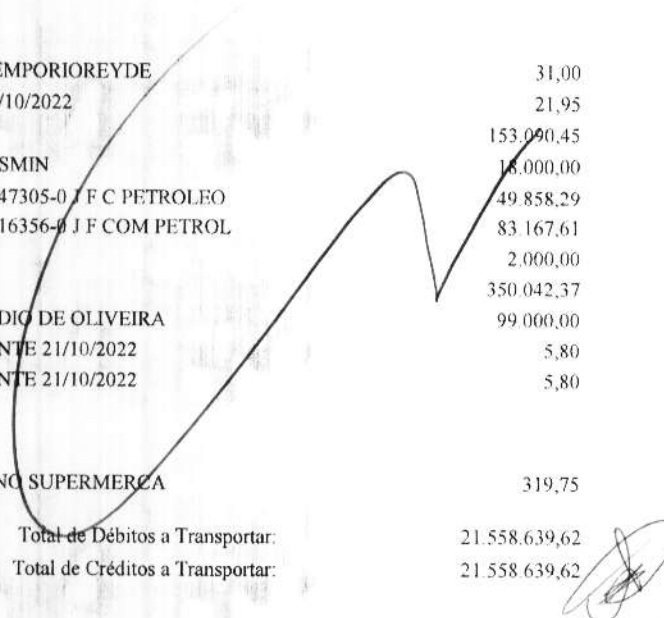
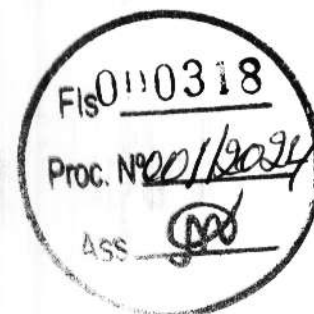
CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13 Folha: 18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.313.272,65
			Total de Créditos Transportado:	19.313.272,65
***** 28/09/2022	*****			
49	882	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	62.000,00
***** 29/09/2022	*****			
35	49	00002450	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00002451	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00002452	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	185.009,90
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	98.000,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	79.000,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	8.000,00
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	185.010,78
***** 30/09/2022	*****			
49	882	00010372	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	69.624,14
***** 03/10/2022	*****			
35	49	100301	PIX - ENVIADO - 02/10 09:48 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	20.000,00
882	49	100302	PIX - ENVIADO - 03/10 10:07 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	48.000,00
***** 05/10/2022	*****			
882	49	100501	PIX - ENVIADO - 05/10 13:01 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	1.600,00
***** 07/10/2022	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 3247-GRANIFORTE SOLUCOES CC	676,80
***** 17/10/2022	*****			
49	882	00013622	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 2762 13622-0 PMPV ICMS	42.563,78
49	882	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 2762 6483-1 PEDRO C OLIVEI	10,00
882	49	101701	PIX - ENVIADO - 17/10 16:17 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	42.500,00
***** 18/10/2022	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 3256-GRANIFORTE SOLUCOES CC	874,20
***** 20/10/2022	*****			
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 1773 29005-X PREF MUN CHAPA	547.944,45
882	49	102001	PIX - ENVIADO - 20/10 18:50 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	99.000,00
***** 21/10/2022	*****			
35	49	171128	COMPRA COM CARTÃO - 21/10 19:45 PAG*EMPORIOREYDE	31,00
35	49	00248559	TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21/10/2022	21,95
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	153.000,45
882	49	299024	TED - 60701190 35810250000171 JESSICA YASMIN	18.000,00
882	49	00047305	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/10 1773 47305-0 J F C PETROLEO	49.858,29
882	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/10 2762 16356-0 J F COM PETROL	83.167,61
882	49	52609282	SAQUE NO TAA - 21/10 10:52 SOPANIL	2.000,00
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	350.042,37
882	49	102101	PIX - ENVIADO - 21/10 07:59 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	99.000,00
2324	49	00191960	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 21/10/2022	5,80
2324	49	00191962	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 21/10/2022	5,80
***** 24/10/2022	*****			
35	49	143826	COMPRA COM CARTÃO - 22/10 12:10 CAMINO SUPERMERCIA	319,75
			Total de Débitos a Transportar:	21.558.639,62
			Total de Créditos a Transportar:	21.558.639,62



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13 Folha: 19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.558.639,62
			Total de Créditos Transportado:	21.558.639,62
**** 24/10/2022	****			
49	882	00015389	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 2762 15389-3 EDUARDO PEDRO	10.000,00
**** 25/10/2022	****			
35	49	241664	COMPRA COM CARTÃO - 25/10 11:34 ASSAI ATACADISTA	256,90
35	49	364945	COMPRA COM CARTÃO - 25/10 18:02 MATEUS SUPERMÉRCA	94,75
35	49	00091337	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2022	177,00
35	49	135927	COMPRA COM CARTÃO - 25/10 09:58 FARMAFORMULA	234,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	138.099,80
882	49	00007407	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/10 2762 7407-0 FERNANDO CELSO	36.000,00
882	49	00007407	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/10 2762 7407-0 FERNANDO CELSO	48.000,00
882	49	00007407	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/10 2762 7407-0 FERNANDO CELSO	63.000,00
2324	49	00204593	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2022	5,80
2324	49	00204595	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2022	5,80
2324	49	00204597	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2022	5,80
**** 26/10/2022	****			
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	664,96
882	49	152995	COMPRA COM CARTÃO - 26/10 14:43 POLYELLE	664,96
**** 27/10/2022	****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1614106-COMERCIAL ROFE LTDA	716,81
**** 28/10/2022	****			
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	6.000,00
882	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/10 2762 16356-2 J F COM PETROL	3.000,00
882	49	12609282	SAQUE NO TAA - 28/10 10:22 SAA-VARGEM GRANDE	3.000,00
**** 31/10/2022	****			
35	49	143845	COMPRA COM CARTÃO - 29/10 12:10 CAMINO SUPERMÉRCA	185,69
35	49	243100	COMPRA COM CARTÃO - 30/10 11:58 CAMINO SUPERMÉRCA	373,83
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	559,52
880	35		PGTO CONF. GUIA RFB PARCELAMENTO	3.981,47
**** 01/11/2022	****			
35	49	142511	COMPRA COM CARTÃO - 01/11 11:48 RURAGRO	390,00
35	49	261978	COMPRA COM CARTÃO - 01/11 17:12 CAMINO SUPERMÉRCA	261,88
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	3.151,88
882	49	72609282	SAQUE NO TAA - 01/11 17:30 SAA-VARGEM GRANDE	2.500,00
**** 03/11/2022	****			
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	48.500,00
882	49	110301	PIX - ENVIADO - 02/11 14:02 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	48.500,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 198591-SO FILTROS LTDA	585,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 198590-SO FILTROS LTDA	49,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 198590-SO FILTROS LTDA	475,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 198589-SO FILTROS LTDA	89,00
**** 09/11/2022	****			
49	882	00021478	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 0566 21478-7 PM BEQUIMAO -S	26.000,00
49	882	00021790	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 0566 21790-5 P M BEQUIMAO I	30.334,00
**** 10/11/2022	****			
			Total de Débitos a Transportar:	22.090.502,47
			Total de Créditos a Transportar:	22.090.502,47

Fls 0110319
 Proc. Nº 201/2024
 ASS *[assinatura]*

[assinatura]

[assinatura]

COTRAL. CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ: 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 20

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.090.502,47
			Total de Créditos Transportado:	22.090.502,47
*****	10/11/2022	*****		
882	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	56.000,00
2324	49	00112861	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022	5,80
*****	11/11/2022	*****		
35	49	143436	COMPRA COM CARTÃO - 11/11 12:03 CHURRASCARIA GOIANO	70,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 3286-GRANIFORTE SOLUCOES	683,00
*****	14/11/2022	*****		
35	49	143819	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 12:10 CHURRASCARIA GOIANO	40,60
*****	16/11/2022	*****		
35	49	178248	COMPRA COM CARTÃO - 16/11 21:44 EMPORIO REI DE FRANC	54,00
*****	17/11/2022	*****		
35	49	166079	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 18:21 DARLENE PRAZERES BAR	41,10
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 1773 29005-X PREF MUN CHAPA	103.475,62
882	49	111701	PIX - ENVIADO - 17/11 18:46 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	99.000,00
*****	18/11/2022	*****		
35	49	146040	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 12:47 PAG*ROOSIWELTDASILVA	141,67
35	49	254865	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 15:14 POSTO SOENE	166,39
49	882	00010056	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 2762 10056-0 P M P V ALF SO	69.267,25
882	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/11 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	69.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 855545-POTIGUAR MATERIAIS DE	529,39
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 855384-POTIGUAR MATERIAIS DE	64,90
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 7146-H T PRESTES DE MELO	640,00
*****	20/11/2022	*****		
35	3115		CONST HN	21.260,00
*****	21/11/2022	*****		
	49	143670	COMPRA COM CARTÃO - 19/11 12:07 CAMINO SUPERMERC	469,74
35	49	267818	COMPRA COM CARTÃO - 19/11 18:50 R. J. DE SOUSA CR	135,00
35	49	353502	COMPRA COM CARTÃO - 21/11 14:51 CAMINO SUPERMERC	98,70
882	49	82609282	SAQUE NO TAA - 19/11 12:17 SAA-VARGEM GRANDE	1.000,00
2324	49	00185623	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2022	5,80
*****	22/11/2022	*****		
35	49	151742	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 14:22 FARMACIA WILSON III	68,00
35	49	270096	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 19:28 CAMINO SUPERMERC	185,35
*****	23/11/2022	*****		
35	49	160937	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 16:55 CAMINO SUPERMERC	259,79
*****	24/11/2022	*****		
35	49	138200	COMPRA COM CARTÃO - 24/11 10:36 PG *TON GG AGRO	31,00
35	49	238284	COMPRA COM CARTÃO - 24/11 10:38 PG *TON GG AGRO	40,00
49	882	00021802	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 0566 21802-2 P M BEQUIMAO I	29.876,68
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	39,39
882	49	112401	PIX - ENVIADO - 24/11 13:34 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	32.200,00

Total de Débitos a Transportar:

22.519.331,64

Total de Créditos a Transportar:

22.519.331,64

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

Diário: 13 Folha: 21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.519.331,64
			Total de Créditos Transportado:	22.519.331,64
**** 25/11/2022	****			
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	13,56
2324	49	00086027	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2022	13,56
**** 29/11/2022	****			
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 10367-Tracbel S/A - São Luis	214,03
**** 30/11/2022	****			
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB PARCELAMENTO	3.981,47
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 200347-SO FILTROS LTDA_	49,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 200346-SO FILTROS LTDA_	630,00
**** 01/12/2022	****			
35	3108		INCRA	37.520,00
**** 03/12/2022	****			
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 198590-SO FILTROS LTDA_	1.803,00
**** 07/12/2022	****			
35	1225		RECEB. CONF. NF 141 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	179.363,21
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1953-SAV COMERCIO DE PNEUS I	2.988,00
**** 08/12/2022	****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 6428-H T PRESTES DE MELO ME	16.050,00
**** 10/12/2022	****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 70098-HC PNEUS S/A	12.864,00
**** 11/12/2022	****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 193874-SO FILTROS LTDA_	2.908,00
**** 12/12/2022	****			
35	1225		RECEB. CONF. NF 146 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	169.069,87
35	1225		RECEB. CONF. NF 145 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	157.597,83
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 71769-HC PNEUS S/A	2.192,00
**** 14/12/2022	****			
35	49	161933	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 17:12 CAMINO SUPERMERC	258,74
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 1773 29005-X PREF MUN CHAPA	173.982,31
882	49	121401	PIX - ENVIADO - 14/12 16:02 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	99.000,00
2324	49	02905865	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 25/11/2022	163,44
**** 15/12/2022	****			
35	49	166539	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 18:28 AUTO POSTO VARGEM GR	150,00
35	49	266794	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 18:33 VARGEM FARMA LTDA	16,00
35	49	381787	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 22:43 LUSIMAR L PIRES C	145,00
882	49	121501	PIX - ENVIADO - 15/12 18:41 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	40.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 70135-HC PNEUS S/A	4.250,00
**** 16/12/2022	****			
49	882	00052093	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 1773 52093-4 SME CHAPADINHA	152.869,89
49	882	00052093	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 1773 52093-4 SME CHAPADINHA	163.997,77
			Total de Débitos a Transportar:	23.741.522,32
			Total de Créditos a Transportar:	23.741.522,32



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	23.741.522,32
			Total de Créditos Transportado:	23.741.522,32
***** 16/12/2022	*****			
3164	1225		RECEB. CONF. NF147 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	94.274,93
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	34.149,13
***** 18/12/2022	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 855306-POTIGUAR MATERIAIS DE	2.756,87
***** 19/12/2022	*****			
35	49	136966	COMPRA COM CARTÃO - 17/12 10:16 CAMINO SUPERMERC	119,90
35	49	237296	COMPRA COM CARTÃO - 18/12 10:21 CAMINO SUPERMERC	101,70
35	49	00034092	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 2762 34092-0 R. N. S. DA	5.120,00
49	882	00009325	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 0566 9325-4 PREF MUN BEQUI	54.274,93
49	882	00021802	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 0566 21802-2 P M BEQUIMAO	20.000,00
3164	1225		RECEB. CONF. NF 148 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	48.943,25
882	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 19/12 11:55 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
882	49	00007407	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 2762 7407-0 FERNANDO CELSO	10.000,00
882	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	54.000,00
882	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 2762 16356-0 J F COM PETROL	125.016,83
882	49	10022006	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 19/12 2762 1000022006-0 LUIS G MESQUIT	10.000,00
882	49	62609282	SAQUE NO TAA - 17/12 08:22 SAA-VARGEM GRANDE	600,00
882	49	72609282	SAQUE NO TAA - 17/12 14:46 SAA-VARGEM GRANDE	3.000,00
882	49	42609282	SAQUE NO TAA - 19/12 12:05 SAA-VARGEM GRANDE	3.000,00
882	49	121901	PIX - ENVIADO - 17/12 17:17 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	99.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1641359-COMERCIAL ROFE LTDA	6.204,47
***** 20/12/2022	*****			
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	20.000,00
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	24.054,18
35	49	00207980	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2022	7,40
35	49	00327289	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2022	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	33,90
448	35		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OS	180.500,00
770	3080		PARCELAMENTO	4.649,24
777	3080		PARCELAMENTO	21.458,04
1848	3080		PARCELAMENTO	8.583,22
2646	3080		PARCELAMENTO	7.724,90
882	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 20/12 10:14 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
882	49	10022006	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 20/12 2762 1000022006-0 LUIS G MESQUIT	17.130,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 71261-HC PNEUS S/A	22.280,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 10568-Tracbel S/A - S'º Luis	761,88
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 10567-Tracbel S/A - S'º Luis	337,92
2324	49	00337784	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2022	5,80
2324	49	00337785	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2022	5,80
2324	49	00337786	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2022	5,80
2324	49	00337787	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2022	5,80
***** 21/12/2022	*****			
35	49	00141783	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022	7,40
35	49	00245615	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022	3,30
49	882	00010056	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 2762 10056-0 F M P V ALF SO	47.474,95
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	10.691,55
882	49	122101	PIX - ENVIADO - 21/12 14:55 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	58.150,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 308455-ROXO PECAS AUTOMOTIV	5.900,00
2324	49	00259595	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022	5,80

Fls 0110322
Proc. Nº 201/2024
ASS. [assinatura]

[assinatura]

Total de Débitos a Transportar: 24.761.864,49
Total de Créditos a Transportar: 24.761.864,49

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 23

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.761.864,49
			Total de Créditos Transportado:	24.761.864,49
*****	22/12/2022	*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	47.450,00
882	49	122201	PIX - ENVIADO - 22/12 09:34 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	47.450,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 6763-H T PRESTES DE MELO ME	2.590,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1580786-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M:	4.286,80
*****	24/12/2022	*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 3210-GRANIFORTE SOLUCOES CONSTR	2.117,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 71331-HC PNEUS S/A	6.118,00
*****	26/12/2022	*****		
35	49	00121524	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2022	112,06
49	882	59885174	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3126 1615124000144 MUNICIPIO DE G	23.271,01
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	37,05
882	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 26/12 11:36 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	3.100,00
882	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/12 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	230.000,00
2800	49	136114	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 10:01 VARGEM FARMA LTDA	96,00
*****	27/12/2022	*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 3237-GRANIFORTE SOLUCOES CONSTR	5.029,00
*****	28/12/2022	*****		
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1352-J F COMERCIO DE PETROLEO	95.393,57
*****	29/12/2022	*****		
49	882	00009325	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 17:39 PREF MUN BEQUIMAO FPM	20.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 194720-SO FILTROS LTDA_	2.232,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 12516-MAQBOMBAS EIRELI - ME	8.200,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1389-J F COMERCIO DE PETROLEO LTD.	35.844,19
2324	49	00522207	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE A 26/12/2022	3,30
2324	49	00525554	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE A 26/12/2022	5,80
2324	49	05155755	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 26/12/2022	64,94
*****	30/12/2022	*****		
35	3248		TRANSF.RECURSO	97.403,74
882	35		PGTO CONF. RECIBO DIVERSOS	202.547,41
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB PARCELAMENTO	3.773,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB PARCELAMENTO	5.612,32
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB PARCELAMENTO	6.527,84
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIA	3.657,31
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIA	11.272,02
*****	31/12/2022	*****		
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB PARCELAMENTO	3.241,52
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB PARCELAMENTO	5.505,28
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIA	7.707,90
1029	3171		TRANSF P/ AUMENTO DE CAPITAL	500.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 2478-J W S PRAZERES - EPP	6.750,00
2023	476		DEPRECIÇÃO DO EXERCICIO	135,00
2037	490		DEPRECIÇÃO DO EXERCICIO	2.134,90
3283	3276		DEPRECIÇÃO DO EXERCICIO	149,91
525	770		APROPRIAÇÃO DE DEBITO PIS 12-2022	4.220,12
2625	777		APROPRIAÇÃO DE DEBITO COFINS 12-2022	19.477,47
2632	1848		APROPRIAÇÃO DE DEBITO IRPJ 12-2022	7.790,99
			Total de Débitos a Transportar:	26.393.172,47
			Total de Créditos a Transportar:	26.393.172,47

Fls 0110323

Proc. Nº 001/2024

Ass

[Handwritten Signature]

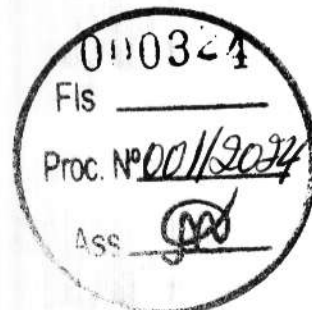
[Handwritten Signature]

[Large Handwritten Signature]

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

Diário: 13 Folha: 24

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	26.393.172,47
			Total de Créditos Transportado:	26.393.172,47
***** 31/12/2022 *****				
2639	2646		APROPRIAÇÃO DE DEBITO CSLL 12-2022	7.011,89
1225	2436		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	649.249,09
2436	3143		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	98.209,67
2436	3262		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	222.659,66
2436	3129		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.993,83
2436	2037		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.134,90
2436	2023		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	135,00
2436	3283		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	149,91
2436	525		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.220,12
2436	2632		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.790,99
2436	2324		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.166,89
2436	2800		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	43.120,54
2436	2639		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.011,89
2436	2625		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	19.477,47
2436	1029		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	237.178,22
			Total de Débitos:	27.698.682,54
			Total de Créditos:	27.698.682,54

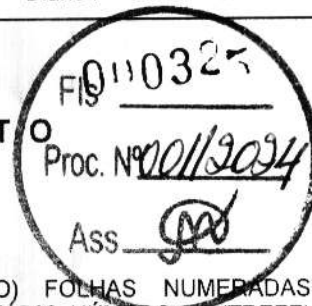


[Handwritten signature]

[Large handwritten flourish]

[Small handwritten mark]

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



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

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

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

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

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

VARGEM GRANDE, MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

CPF: 11106719387

Sócio Administrador

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA

TECNICO EM CONTABILIADE

CRC: MA 3675 CPF: 093.876.413-68



ASSINATURA ELETRÔNICA



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

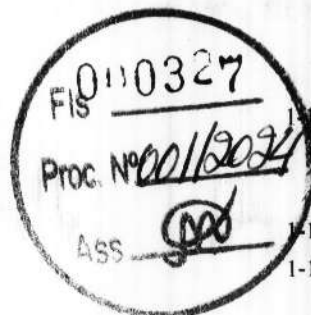
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
11106719387	PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2023 09:26 SOB Nº 20230603769,
PROTOCOLO: 230603769 DE 05/05/2023. NIRE: 21200263380.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

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



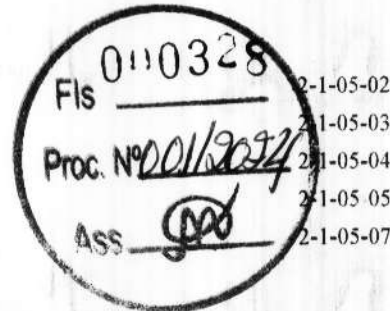
PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387

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

RAIMAR
ALMEIDA
PEREIRA:093876
41368

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

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



PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
 FILHO:111067193
 87

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

RAIMAR ALMEIDA
 PEREIRA:0938764
 1368

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

COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO

CNPJ : 63.420.590/0001-21 Nire: 21200263380

Data: 26/03/1991

Balço Patrimonial em 31/12/2022

AV. São Raimundo, 18A

Centro

CEP: 65430-000

Diário: 0
Vargem GrandeFolha: 3
MA

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

Vargem Grande, 31 de dezembro de 2022

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

Sócio Administrador

CPF: 11106719387

RG: 024130502003-7 Orgão: SSP/MA

Expedição:



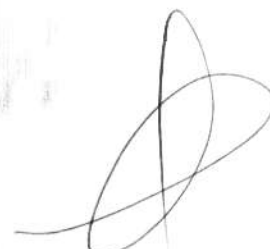
RAIMAR ALMEIDA PEREIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 093.876.413-68 CRC: MA 3675

RG: 166689620016 Orgão: GEJSPC

Expedição: 19/03/2001



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

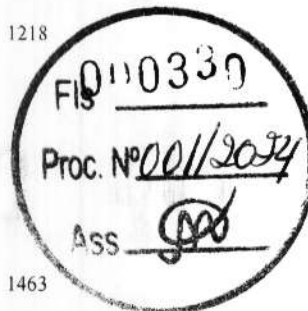
CNPJ: 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

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

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

Diário :0 Folha: 4

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



RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

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



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

VARGEM GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

Sócio Administrador

CPF: 11106719387

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA

TEC. CONTABIL

CPF: 093.876.413-68 CRCMA: 3675

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

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

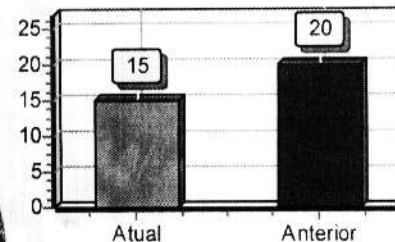
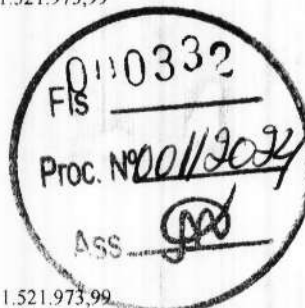
Endereço: AV. São Raimundo, 18A, Centro, Vargem Grande, MA

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Endividamento Total

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

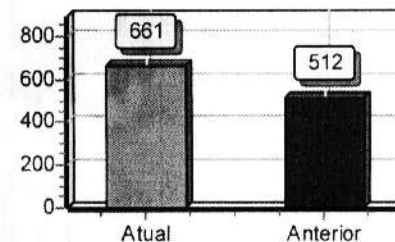
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 15% do ativo total.



Solvência Geral

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

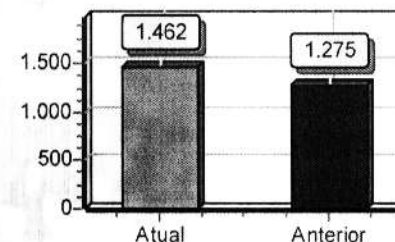
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 661% do capital de terceiros.



Liquidez Corrente

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

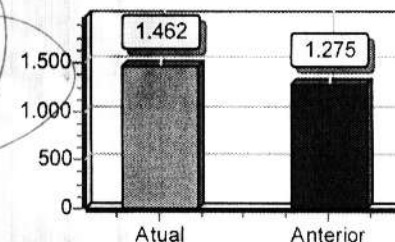
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$14,62 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

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

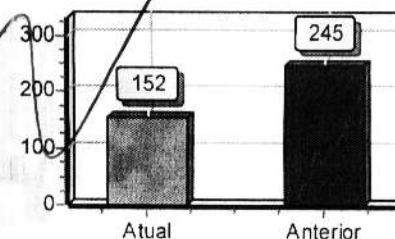
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$14,62 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

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

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



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

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

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

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 2

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

Vargem Grande, 31 de dezembro de 2022.

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 11106719387

RG: 024130502003-7 Data Expedição:

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA

TECNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 093.876.413-68 CRC: MA 3675

RG: 166689620016 Expedição: 19/03/2001



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a large loop and a long horizontal stroke.

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

Ordem Nota Explicativa

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

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

- Seu contrato social, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE: 2120026335-0
- Cadastrada no CNPJ sob nº: 63.420.590/0001-21
- Cadastrada na Sefaz/MA, Inscrição Estadual sob nº: 12235142-8
- Cadastro Municipal (MA), CCM sob nº: 238

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

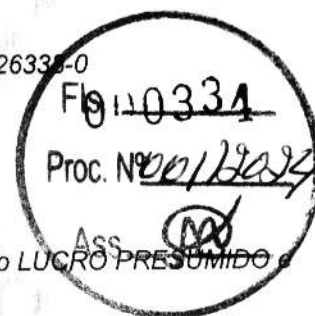
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

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

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



Ordem Nota Explicativa
Contabilidade - (PFC).

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

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

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

- A) Não houve auferição de receitas do primeiro ao terceiro trimestre;
- B) A despesa e custos teve um aumento de 316,95%;
- C) Houve um lucro operacional de 237.178,22

ATIVOS

Caixa e equivalentes de caixa

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

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

Cientes

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

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

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

PASSIVOS

Obrigações fiscais

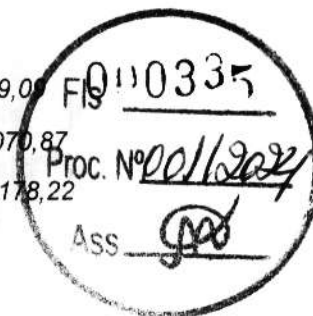
A empresa está inscrita nos seguintes parcelamentos:

Federais:

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

Previdenciá social :

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



Ordem Nota Explicativa

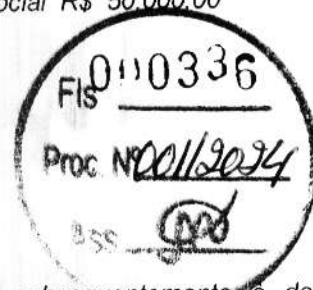
CAPITAL SOCIAL

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

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

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

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

**EVENTOS SUBSEQUENTES**

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

Vargem Grande -MA, 31 de dezembro de 2022

Pedro Custodio de Oliveira Filho
Sócio administrador

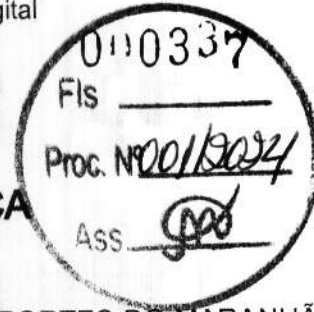
Raimar Almeida Pereira
CRC/MA 3675 Contador

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the lower right quadrant of the page.

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.



ASSINATURA ELETRÔNICA



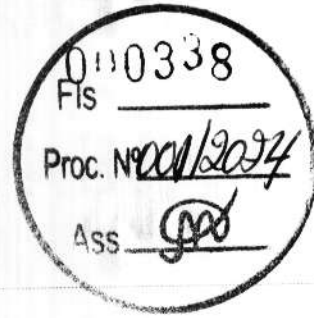
Certificamos que o ato da empresa COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

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

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2023 09:50 SOB N° 20230603815.
PROTOCOLO: 230603815 DE 08/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306284140. CNPJ DA SEDE: 63420590000121.
NIRE: 21200263380. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/05/2023.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

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



BALANÇO PATRIMONIAL

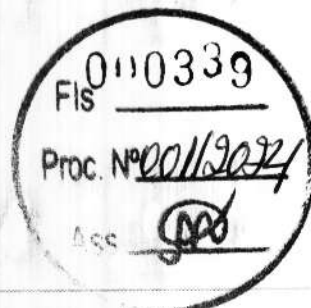


Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.420.590/0001-21
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 1.310.382,18	R\$ 1.521.973,99
Circulante		R\$ 618.723,10	R\$ 652.234,72
Disponível		R\$ 118.723,10	R\$ 67.796,54
Numerários em caixa		R\$ 21.319,36	R\$ 47.870,58
Banco conta movimento		R\$ 97.403,74	R\$ 19.925,96
Clientes		R\$ 500.000,00	R\$ 584.438,18
Realizável a longo prazo		R\$ 92.000,00	R\$ 92.000,00
Clientes		R\$ 92.000,00	R\$ 92.000,00
Permanente		R\$ 599.659,08	R\$ 777.739,27
Imobilizado		R\$ 624.689,56	R\$ 805.189,56
(-) Depreciação / Amortização		R\$ (25.030,48)	R\$ (27.450,29)
Passivo		R\$ 1.310.382,18	R\$ 1.521.973,99
Circulante		R\$ 48.540,17	R\$ 44.625,24
Imposto a pagar / recolher		R\$ 48.540,17	R\$ 44.625,24
Credores diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Passivo Exigível a Longo Prazo		R\$ 207.380,66	R\$ 185.709,18
Obrigações Tributárias		R\$ 207.380,66	R\$ 185.709,18
Patrimônio Líquido		R\$ 1.054.461,35	R\$ 1.291.639,57
Capital Social		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Social		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Reservas de lucros		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
Lucros / Prejuízos acumulados		R\$ 554.461,35	R\$ 291.639,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.87.11.81.52.17.E5.E9.C1.DC.97.68.8F.7F.C2.33.D4.E8.FC.67-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 10.1.4 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 63.420.590/0001-21
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

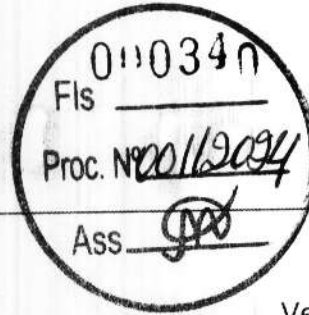
Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 515.268,11	R\$ 649.249,09
Receita bruta de serviços		R\$ 515.268,11	R\$ 649.249,09
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 515.268,11	R\$ 649.249,09
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (403.547,07)	R\$ (320.869,33)
(-) Custos dos produtos		R\$ (403.547,07)	R\$ (320.869,33)
LUCRO BRUTO		R\$ 111.721,04	R\$ 328.379,76
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (7.413,64)
(-) Materiais de consumo indireto		R\$ 0,00	R\$ (4.993,83)
(-) Depreciação/Amortização		R\$ 0,00	R\$ (2.419,81)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (36,87)	R\$ (2.166,89)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (36,87)	R\$ (2.166,89)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (68.318,80)	R\$ (81.621,01)
(-) Despesas gerais da administração		R\$ (12.000,00)	R\$ (43.120,54)
(-) Despesas tributárias		R\$ (56.318,80)	R\$ (38.500,47)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 43.365,37	R\$ 237.178,22
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 43.365,37	R\$ 237.178,22
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 43.365,37	R\$ 237.178,22
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 43.365,37	R\$ 237.178,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.87.11.81.52.17.E5.E9.C1.DC.97.68.8F.7F.C2.33.D4.E8.FC.67-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 1 de 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21200263380	CNPJ 63.420.590/0001-21
NOME EMPRESARIAL COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) EF.87.11.81.52.17.E5.E9.C1.DC.97.68.8F.7F.C2.33.D4.E8.FC.67	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	11106719387	PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387	554875471627513428 4	12/04/2023 a 11/04/2024	Sim
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	63420590000121	COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA:63420590000121	554875471627514529 0	12/04/2023 a 11/04/2024	Não
Contador	09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA:09387641368	641653988360536061 5	22/07/2021 a 22/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

EF.87.11.81.52.17.E5.E9.C1.DC.97.68.
8F.7F.C2.33.D4.E8.FC.67-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 09/05/2023 às 12:20:22

12.B2.C9.36.78.76.27.9B
BF.17.2C.1A.E9.60.F0.E6

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

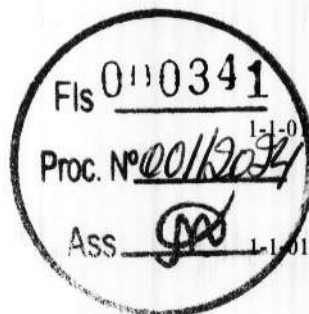
BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ: 63.420.590/0001-21 21200263380 26/03/1991
 AV. São Ramundo, 18/ chamine cemar Centro CEP: 65430-000 Vargem Grande MA
 Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 1

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (7)				
Circulante (14)				
Disponível (21)				
Numerários em caixa (28)				
Caixa (35)		1-1-01-01-01	47.870,58D	72.274,99D
=Numerários em caixa			****47.870,58D	****72.274,99D
Banco conta movimento (42)				
Banco do Brasil S/A. CC/ (49)		1-1-01-02-01	19.925,96D	0,00D
=Banco conta movimento			****19.925,96D	*****0,00D
=Disponível			****67.796,54D	****72.274,99D
Cientes (98)				
INCRA (3108)		1-1-04-03	212.480,00D	212.480,00D
CONST.HN (3115)		1-1-04-04	228.740,00D	228.740,00D
Diversos (3164)		1-1-04-05	143.218,18D	143.218,18D
=Clientes			****584.438,18D	****584.438,18D
=T o t a l - Circulante			****652.234,72D	****656.713,17D
Realizável a longo prazo (511)				
Clientes (3150)				
Diversos (3157)		1-2-01-01	92.000,00D	92.000,00D
=Clientes			****92.000,00D	****92.000,00D
=T o t a l - Realizável a longo prazo			****92.000,00D	****92.000,00D
Permanente (385)				
Imobilizado (420)				
Terrenos (427)		1-3-02-01	600.491,46D	2.100.491,46D
Ferramentas e Acessórios (3052)		1-3-02-02	1.499,10D	1.499,10D
Móveis e utensílios (434)		1-3-02-03	1.350,00D	1.350,00D
Máquinas e Equipamentos (448)		1-3-02-05	201.849,00D	201.849,00D
=Imobilizado			****805.189,56D	**2.305.189,56D
Depreciação / Amortização (469)				
Depreciação Acumulada (3059)		1-3-03-01	15.823,65C	15.823,65C
Deprec. móveis e utensílios (476)		1-3-03-02	675,00C	675,00C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)		1-3-03-04	10.202,09C	10.202,09C
Ferramentas e Acessórios (3276)		1-3-03-07	749,55C	749,55C
=Depreciação / Amortização			****27.450,29C	****27.450,29C
=T o t a l - Permanente			****777.739,27D	**2.277.739,27D
=T o t a l - Ativo			**1.521.973,99D	**3.026.452,44D



Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.

CNPJ: 63.420.590/0001-21 21200263380

26/03/1991

AV. São Raimundo, 18/ chamine cemar Centro CEP: 65430-000 Vargem Grande MA

Diário: 14 Folha: 2

Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2023

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
Passivo (644)				
Circulante (651)				
Imposto a pagar / recolher (728)				
PIS a Recolher (770)		2-1-05-02	4.220,12C	8.515,90C
COFINS a recolher (777)		2-1-05-03	19.477,47C	39.304,13C
ISS a recolher (784)		2-1-05-04	6.124,77C	6.124,77C
IRPJ a Recolher (1848)		2-1-05-05	7.790,99C	15.721,66C
CSLL a Recolher (2646)		2-1-05-07	7.011,89C	14.149,49C
=Imposto a pagar / recolher			*****44.625,24C	*****83.815,95C
=T o t a l - Circulante			*****44.625,24C	*****83.815,95C
Passivo Exigível a Longo Prazo (2569)				
Obrigações Tributárias (3073)				
Parcelamento Tributario federal (3080)		2-2-02-04	122.740,70C	86.492,10C
Obrigações tributarias previdenciarias (3017)		2-2-02-05	62.968,48C	41.217,19C
=Obrigações Tributárias			****185.709,18C	****127.709,29C
=T o t a l - Passivo Exigível a Longo Prazo			****185.709,18C	****127.709,29C
Patrimônio líquido (931)				
Capital Social (938)				
Capital Social (945)				
Capital Social - Pedro C. de Oliveira Filho (952)		2-4-01-01-01	450.000,00C	2.250.000,00C
Capital Social - Eduardo Pedro Costa de Oliveira		2-4-01-01-02	50.000,00C	250.000,00C
=Capital Social			****500.000,00C	**2.500.000,00C
=Capital Social			****500.000,00C	**2.500.000,00C
Reservas de lucros (1008)				
Reserva de capital (3171)		2-4-04-02	500.000,00C	0,00
=Reservas de lucros			****500.000,00C	*****0,00C
Lucros / Prejuizos acumulados (1022)				
Lucros Acumulados (1029)		2-4-05-01	406.240,69C	771.923,30C
Prejuizo Acumulado (1043)		2-4-05-03	114.601,12D	456.996,10D
=Lucros / Prejuizos acumulados			****291.639,57C	****314.927,20C
=T o t a l - Patrimônio líquido			**1.291.639,57C	**2.814.927,20C
=T o t a l - Passivo			**1.521.973,99C	**3.026.452,44C



Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ: 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Notas Explicativas de 01/01/2023 até 31/12/2023

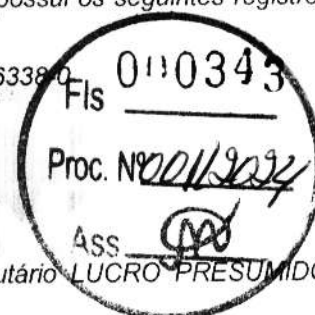
Diário: 14

Folha: 3

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

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

- Seu contrato social, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE: 21200263380
- Cadastrada no CNPJ sob nº: 63.420.590/0001-21
- Cadastrada na Sefaz/MA, Inscrição Estadual sob nº: 12235142-8
- Cadastro Municipal (MA), CCM sob nº: 238



A empresa neste ano de 2023 esteve enquadrada no regime tributário LUCRO PRESUMIDO e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2023.

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no exercício de 2023

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAMS, RECIBOS, ETC) em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ: 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Notas Explicativas de 01/01/2023 até 31/12/2023

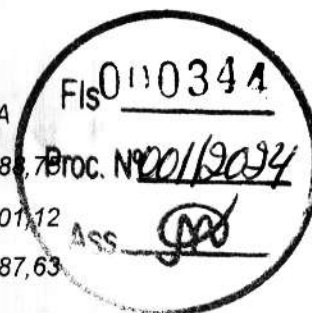
Diário: 14

Folha: 4

dispõe sobre os *Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC)*.

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

	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM	SOMA
• RECEITAS	0	0	0	660.888,75	660.888,75
• DESP + CUSTOS	124.459,42	66.215,52	266.321,16	180.605,02	637.601,12
RESULTADO	(124.459,42)	(66.215,52)	(266.321,16)	480.283,73	23.287,63



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

- A) Não houve auferição de receitas do primeiro ao quarto trimestre;
- B) A despesa e custos teve um aumento de 45.11%;
- C) Houve um lucro operacional de 23.287,63

ATIVOS

Caixa e equivalentes de caixa

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

Caixa/Bancos :	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM
	56.662,88	122.878,40	431.690,52	72.274,99

Clientes

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

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

No início do ano era de R\$ 584.438,18 e encerrou o ano com R\$ 584.438,18 representa 19,32% dos ativos.

PASSIVOS

Obrigações fiscais

A empresa está inscrita nos seguintes parcelamentos:

Federais:

Receita federal parcelamento tributos não previdenciários - saldo em 31/12/2023 no Valor: R\$ 86.492,10

Previdenciária social :

Parcelamento na previdência social, saldo em 31/12/2023 no Valor R\$ 41.217,19

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 2.500.000,00, dividido em 2.500.000 dois milhões e quinhentas mil quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio 01 Pedro Custodio de oliveira filho, (sócio adm.) 90% do capital social R\$ 2.250.000,00


Sócio 02 Eduardo Pedro costa de oliveira, (sócio.) 10% do capital social R\$ 250.000,00

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ: 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Notas Explicativas de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário: 14

Folha: 5

Soma: - 100% = R\$ 2.500.000,00

Fis 0110345
Proc. Nº 201/2024
Ass. 

EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Vargem Grande -MA, 31 de dezembro de 2023

Pedro Custodio de Oliveira Filho
Sócio administrador

Raimar Almeida Pereira
CRC/MA 3675 Contador



COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA -EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21 Nire: 21200263380

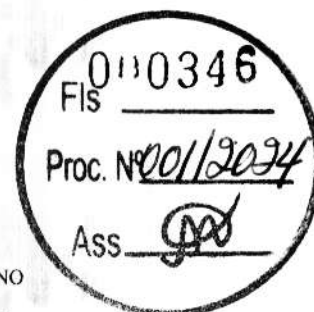
Data: 26/03/1991

Balço Patrimonial em 31/12/2023

Diário: 14

Folha: 6

AV. São Raimundo, 18A chamine cemar Centro CEP:65430-000 Vargem Grande MA



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 3.026.452,44 (TRÊS MILHÕES, VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Vargem Grande, 31 de dezembro de 2023

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 11106719387

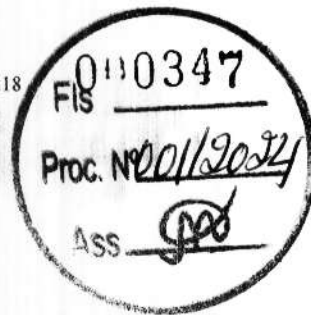
RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
TEC. CONTABIL
CPF: 093.876.413-68 CRC: MA 3675

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

CNPJ: 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
 Endereço: AV. São Raimundo, 18A, Centro, Vargem Grande, MA
 Balanço de Resultado Econômico Sintética de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :14 Folha: 7

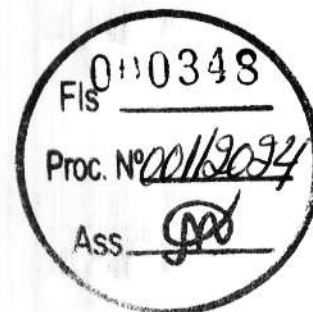
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços	3-1-02	1218	660.888,75C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			****660.888,75C
=T o t a l - Receita			****660.888,75C
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos	4-1-01	1463	319.196,63D
=T o t a l - Custos diretos da produção			****319.196,63D
Custos indiretos da produção			
Materiais de consumo indireto	4-2-01	1645	66.273,64D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			****66.273,64D
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração	4-3-01	2100	147.446,39D
Despesas tributárias	4-3-02	2219	39.190,71D
Despesas com Veiculos	4-3-03	2954	62.485,06D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			****249.122,16D
Despesas Financeiras			
Juros/ Multas s/Tributos	4-4-01	2254	6,30D
Despesas Bancárias	4-4-04	2310	3.002,39D
=T o t a l - Despesas Financeiras			*****3.008,69D
=T o t a l - Despesas			****637.601,12D



RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 660.888,75C
 DESPESAS + CUSTO-----> 637.601,12D
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****23.287,63

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



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 23.287,63 (VINTE E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE Reais E SESENTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

VARGEM GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

Sócio Administrador

CPF: 11106719387

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 093.876.413-68 CRCMA: 3675

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

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

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

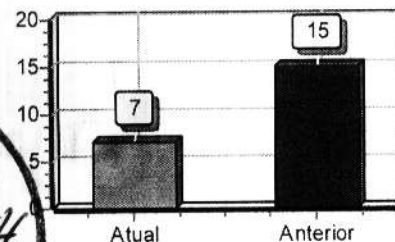
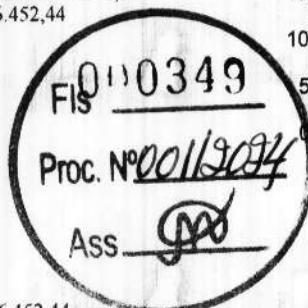
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 1

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	211.525,24	
<hr/>		
Ativo	3.026.452,44	= 0,07

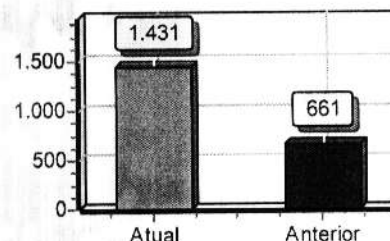
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 7% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo	3.026.452,44	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	211.525,24	= 14,31

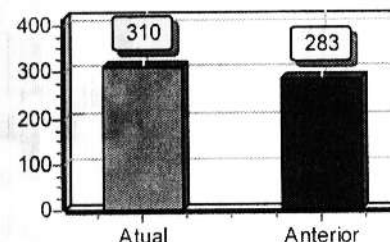
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1431 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	656.713,17	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	211.525,24	= 3,10

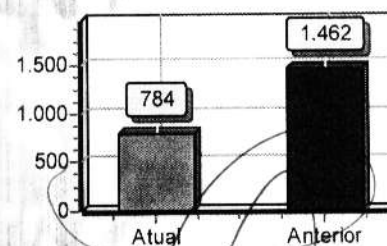
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,10 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	656.713,17	
<hr/>		
Passivo Circulante	83.815,95	= 7,84

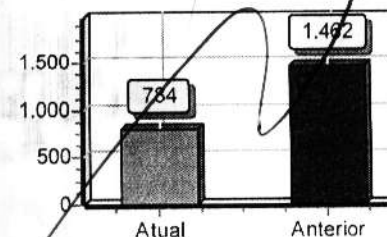
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$7,84 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	656.713,17	
<hr/>		
Passivo Circulante	83.815,95	= 7,84

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$7,84 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

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

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

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 2

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

Vargem Grande, 31 de dezembro de 2023.

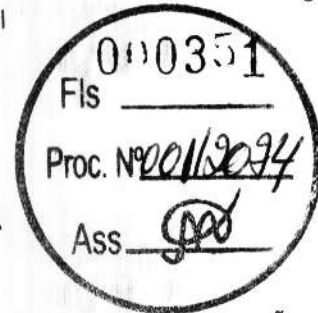
PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 11106719387
RG: 024130502003-7 Data Expedição:

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



A large, loopy handwritten signature or scribble in black ink, located in the lower right quadrant of the page.

A small, circular handwritten mark or signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/02/2024 08:33 SOB N° 20240181336.
PROTOCOLO: 240181336 DE 07/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401848550. CNPJ DA SEDE: 63420590000121.
NIRE: 21200263380. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/02/2024.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

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

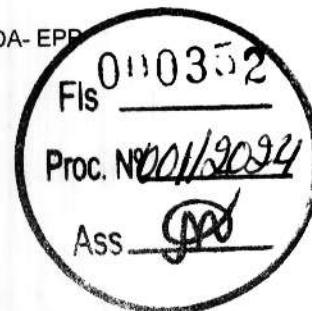
T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 35 (TRINTA E CINCO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 35 (TRINTA E CINCO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 14 (QUATORZE), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023.

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

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

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



CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME N 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

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

VARGEM GRANDE, MA, 01 DE JANEIRO DE 2023

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

CPF: 11106719387

Sócio Administrador

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA

TÉCNICO(A)

CRC: MA 3675 CPF: 093.876.413-68



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ: 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 2

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 02/01/2023 *****				
35	49	10201	PIX - ENVIADO	19.900,00
***** 04/01/2023 *****				
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 814365-J. GONCALVES DOS SANT	2.025,69
***** 06/01/2023 *****				
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 10737-Tracbel S/A - S?o Lu	218,35
***** 07/01/2023 *****				
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 202982-SO FILTROS LTDA	299,00
***** 19/01/2023 *****				
49	35	00021802	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.000,00
***** 20/01/2023 *****				
35	49	00183141	TRANSF.RECURSO P	6,30
35	49	00183139	TRANSF.RECURSO P	6,30
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	30.000,00
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	30.000,00
49	35	00009325	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1657896-COMERCIAL ROFE LTDA	1.625,09
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1657880-COMERCIAL ROFE LTDA	1.150,62
***** 21/01/2023 *****				
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1658388-COMERCIAL ROFE LTDA	1.634,48
***** 25/01/2023 *****				
49	35	00009325	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	34.274,93
2324	49	01000267	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	185,00
***** 26/01/2023 *****				
35	49	12601	PIX - ENVIADO	34.000,00
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	34.103,29
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	34.000,00
***** 30/01/2023 *****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	28,20
2800	49	170550	COMPRA COM CARTÃO	28,20
***** 03/02/2023 *****				
35	49	20301	PIX - ENVIADO	99.000,00
***** 06/02/2023 *****				
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	90.972,05
35	49	10012206	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.200,00
35	49	12609282	SAQUE NO TAA	3.000,00
35	49	00015444	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.703,17
35	49	00034092	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00
35	49	00047305	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40.544,84
35	49	177300	SAQUE NO CAIXA	200,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	57.648,01
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1665845-COMERCIAL ROFE LTDA	11.703,47
2800	49	166247	COMPRA COM CARTÃO	122,83



Total de Débitos a Transportar:
Total de Créditos a Transportar:

603.579,82
603.579,82

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

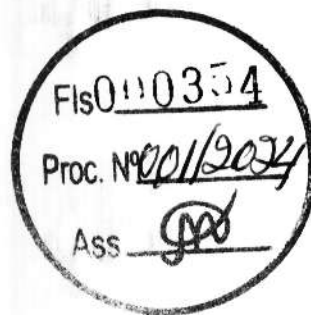
CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 603.579,82
				Total de Créditos Transportado: 603.579,82
***** 06/02/2023 *****				
***** 07/02/2023 *****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	668,02
2800	49	131640	COMPRA COM CARTÃO	645,52
2317	49	00137027	TRANSF.RECURSO P	6,30
2317	49	00137025	TRANSF.RECURSO P	6,30
2317	49	00137023	TRANSF.RECURSO P	6,30
2324	49	00131544	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60
***** 08/02/2023 *****				
35	49	52609282	SAQUE NO TAA	3.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	3.000,00
143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1667148-COMERCIAL ROFE LTDA	1.178,83
***** 09/02/2023 *****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.867,03
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 406905-ACO MARANHÃO LTDA FI	141,14
2800	49	346205	COMPRA COM CARTÃO	87,56
2800	49	237181	COMPRA COM CARTÃO	16,00
2800	49	136301	COMPRA COM CARTÃO	1.763,47
***** 10/02/2023 *****				
35	49	21001	PIX - ENVIADO	15.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	15.000,00
***** 13/02/2023 *****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	418,78
2800	49	344758	COMPRA COM CARTÃO	64,64
2800	49	230124	COMPRA COM CARTÃO	162,35
2800	49	128136	COMPRA COM CARTÃO	191,79
** 14/02/2023 *****				
35	49	21402	PIX - ENVIADO	68.000,00
35	49	21401	PIX - ENVIADO	70,00
49	35	68734372	TED-PAG FORNECEDORES	178.663,00
49	35	00010056	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	56.759,94
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1669822-COMERCIAL ROFE LTDA	1.629,55
2800	49	163989	COMPRA COM CARTÃO	373,58
***** 15/02/2023 *****				
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	75.489,88
35	49	00015444	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.924,42
35	49	00051875	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00
35	49	00034092	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.000,00
35	49	00032255	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	37.122,99
35	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	76.250,94
35	49	00011149	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA	2.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	41,40
49	35	00009325	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	65.000,00
2800	49	145035	COMPRA COM CARTÃO	191,13
2317	49	00140950	TRANSF.RECURSO P	6,30
2317	49	00140949	TRANSF.RECURSO P	6,30
Total de Débitos a Transportar:				1.249.336,88
Total de Créditos a Transportar:				1.249.336,88



[Handwritten signature and scribbles]

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

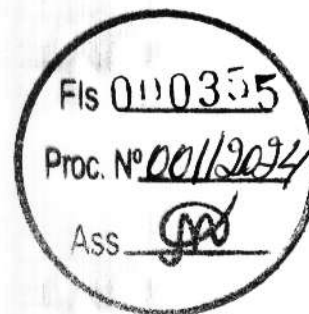
CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 4

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	1.249.336,88
				Total de Créditos Transportado:	1.249.336,88
***** 15/02/2023 *****					
2317	49	00140948	TRANSF.RECURSO P	6,30	
2317	49	00140947	TRANSF.RECURSO P	6,30	
2317	49	00140946	TRANSF.RECURSO P	6,30	
2317	49	00140945	TRANSF.RECURSO P	6,30	
2324	49	00134789	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
***** 16/02/2023 *****					
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	65.000,00	
35	49	00105355	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	71.406,60	
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1671489-COMERCIAL ROFE LTDA	7.645,46	
2800	49	337801	COMPRA COM CARTÃO	2.500,00	
2800	49	237030	COMPRA COM CARTÃO	1.300,00	
2800	49	136517	COMPRA COM CARTÃO	594,00	
2317	49	00143052	TRANSF.RECURSO P	6,30	
2317	49	00143051	TRANSF.RECURSO P	6,30	
***** 17/02/2023 *****					
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 3358-GRANIFORTE SOLUCOES CC	5.460,00	
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 7537-H T PRESTES DE MELO	3.400,00	
***** 22/02/2023 *****					
35	49	82609282	SAQUE NO TAA	1.000,00	
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	3.079,51	
2800	49	661904	COMPRA COM CARTÃO	231,22	
2800	49	330162	COMPRA COM CARTÃO	1.207,00	
2800	49	249575	COMPRA COM CARTÃO	33,74	
2800	49	149125	COMPRA COM CARTÃO	607,55	
***** 23/02/2023 *****					
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	93,36	
2800	49	157332	COMPRA COM CARTÃO	93,36	
***** 24/02/2023 *****					
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	13.068,41	
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.000,00	
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1674479-COMERCIAL ROFE LTDA	353,80	
2800	49	276200	PAGAMENTOS DIVERSOS	21.859,86	
2800	49	242914	COMPRA COM CARTÃO	56,00	
2800	49	131023	COMPRA COM CARTÃO	148,95	
2324	49	00207553	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
***** 27/02/2023 *****					
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	185,00	
2324	49	00979535	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	185,00	
***** 01/03/2023 *****					
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1676711-COMERCIAL ROFE LTDA	7.148,71	
***** 03/03/2023 *****					
49	35	00010372	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	61.519,31	
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1678269-COMERCIAL ROFE LTDA	5.949,62	
				Total de Débitos a Transportar:	1.534.508,34
				Total de Créditos a Transportar:	1.534.508,34



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ: 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.534.508,34
			Total de Créditos Transportado:	1.534.508,34
*****	03/03/2023	*****		
*****	06/03/2023	*****		
35	49	30601	PIX - ENVIADO	600,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	80,69
*****	07/03/2023	*****		
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 321713-ROXO PECAS AUTOMOTIV	1.246,02
*****	08/03/2023	*****		
35	49	30802	PIX - ENVIADO	87.000,00
35	49	30801	PIX - ENVIADO	87,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA	9.999,99
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	87.319,34
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00
2324	49	00086180	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60
*****	09/03/2023	*****		
49	35	00009325	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	31.933,22
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1681737-COMERCIAL ROFE LTDA	352,45
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1681737-COMERCIAL ROFE LTDA	1.980,15
*****	10/03/2023	*****		
35	49	31001	PIX - ENVIADO	32.150,00
*****	15/03/2023	*****		
35	49	00138255	TRANSF.RECURSO P	6,30
35	49	31501	PIX - ENVIADO	20.000,00
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	308.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA	9.999,99
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00
2324	49	00132385	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60
*****	17/03/2023	*****		
35	49	72609282	SAQUE NO TAA	700,00
*****	20/03/2023	*****		
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA	9.999,99
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1686849-COMERCIAL ROFE LTDA	1.301,52
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1686848-COMERCIAL ROFE LTDA	92,55
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1686848-COMERCIAL ROFE LTDA	273,10
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1686848-COMERCIAL ROFE LTDA	18.113,93
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1686847-COMERCIAL ROFE LTDA	638,86
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1686846-COMERCIAL ROFE LTDA	4.690,50
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1686846-COMERCIAL ROFE LTDA	3.684,29
2800	49	160190	COMPRA COM CARTÃO	105,71
*****	21/03/2023	*****		
35	49	62609282	SAQUE NO TAA	1.500,00
35	49	52609282	SAQUE NO TAA	2.000,00
49	35	00010056	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	46.814,03
2800	49	140541	COMPRA COM CARTÃO	51,78
			Total de Débitos a Transportar:	2.311.236,95
			Total de Créditos a Transportar:	2.311.236,95

FIS 0110356
 Proc. Nº 2001/2024
 Ass. *[assinatura]*

[assinatura]

[assinatura]

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 6

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.311.236,95
			Total de Créditos Transportado:	2.311.236,95
***** 21/03/2023	*****			
2324	49	00301599	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60
***** 22/03/2023	*****			
35	49	00168221	TRANSF.RECURSO P	6,30
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	46.000,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 207336-SO FILTROS LTDA	376,00
***** 23/03/2023	*****			
2800	49	262386	COMPRA COM CARTÃO	57,00
2800	49	159055	COMPRA COM CARTÃO	60,00
***** 24/03/2023	*****			
5	49	10020789	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	160,00
35	49	10022006	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	331,00
35	49	10031951	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	100,00
35	49	12609282	SAQUE NO TAA	1.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 853382-ACO MARANHAO LTDA M	969,18
***** 27/03/2023	*****			
35	49	32701	PIX - ENVIADO	100,00
35	49	10022006	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	800,00
35	49	10031951	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	690,00
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00
49	35	00005247	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.000,00
2800	49	145790	COMPRA COM CARTÃO	244,54
2324	49	00943945	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	185,00
***** 28/03/2023	*****			
2800	49	247346	COMPRA COM CARTÃO	542,05
2800	49	124385	COMPRA COM CARTÃO	150,00
*** 29/03/2023	*****			
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1692054-COMERCIAL ROFE LTDA	1.324,09
2800	49	32901	PIX - ENVIADO	578,29
2800	49	356702	COMPRA COM CARTÃO	378,22
2800	49	245655	COMPRA COM CARTÃO	600,00
***** 30/03/2023	*****			
35	49	33004	PIX - ENVIADO	50,00
35	49	33003	PIX - ENVIADO	35,00
35	49	33002	PIX - ENVIADO	500,00
35	49	33001	PIX - ENVIADO	1.380,00
35	49	10016726	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	80,00
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1692770-COMERCIAL ROFE LTDA	641,99
2800	49	372436	COMPRA COM CARTÃO	87,00
2800	49	249140	COMPRA COM CARTÃO	17,00
2800	49	147237	COMPRA COM CARTÃO	293,65
2324	49	00104617	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
***** 31/03/2023	*****			
35	49	33101	PIX - ENVIADO	40.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	2.415.977,86
			Total de Créditos a Transportar:	2.415.977,86



[Handwritten signature and scribbles]

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21

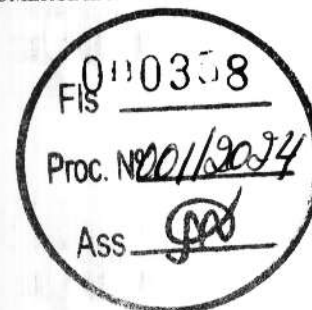
NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14

Folha: 7

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.415.977,86
			Total de Créditos Transportado:	2.415.977,86
***** 31/03/2023 *****				
49	35	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1693784-COMERCIAL ROFE LTDA	1.120,09
1043	2436		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	124.459,42
2436	3143		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	84.075,18
2436	3129		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.293,35
2436	2324		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	577,60
2436	2317		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	69,30
2436	2800		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	35.443,99
***** 03/04/2023 *****				
2800	49	144296	COMPRA COM CARTÃO	294,52
***** 05/04/2023 *****				
49	49	40501	PIX - ENVIADO	90.000,00
49	35	00052093	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	185.686,56
***** 06/04/2023 *****				
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	96.140,37
35	49	10023375	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.750,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.996,33
2800	49	142312	COMPRA COM CARTÃO	246,33
***** 10/04/2023 *****				
35	49	41001	PIX - ENVIADO	10.000,00
35	49	12609282	SAQUE NO TAA	960,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	11.624,86
2800	49	360122	COMPRA COM CARTÃO	100,00
2800	49	238033	COMPRA COM CARTÃO	420,00
2800	49	143951	COMPRA COM CARTÃO	144,86
***** 11/04/2023 *****				
49	49	41101	PIX - ENVIADO	80.000,00
35	49	259987	COMPRA COM CARTÃO	115,07
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	59.939,57
49	35	00009325	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.226,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1697946-COMERCIAL ROFE LTDA	2.641,68
2800	49	144264	COMPRA COM CARTÃO	50,50
***** 12/04/2023 *****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	146,57
2800	49	135357	COMPRA COM CARTÃO	146,57
***** 13/04/2023 *****				
35	49	32609282	SAQUE NO TAA	180,00
49	35	00029006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	120.733,06
49	35	00021478	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.000,00
2800	49	161679	COMPRA COM CARTÃO	65,00
***** 14/04/2023 *****				
35	49	41401	PIX - ENVIADO	99.000,00
35	49	00010568	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA	9.999,99
			Total de Débitos a Transportar:	3.564.824,63
			Total de Créditos a Transportar:	3.564.824,63



[Handwritten signature and scribbles]

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14

Folha: 8

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.564.824,63
			Total de Créditos Transportado:	3.564.824,63
**** 14/04/2023 ****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.721,83
2317	49	00123271	TRANSF RECURSO P	6,30
2324	49	00117212	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60
**** 17/04/2023 ****				
35	49	12609282	SAQUE NO TAA	400,00
35	49	12609282	SAQUE NO TAA	800,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA	7.000,00
49	35	00010056	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51.123,96
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1700930-COMERCIAL ROFE LTDA	207,64
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1700930-COMERCIAL ROFE LTDA	630,00
2800	49	252593	COMPRA COM CARTÃO	150,00
2800	49	140454	COMPRA COM CARTÃO	242,08
**** 18/04/2023 ****				
35	49	41801	PIX - ENVIADO	50.000,00
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	42.531,88
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	50.115,48
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1701209-COMERCIAL ROFE LTDA	4.909,91
2800	49	158929	COMPRA COM CARTÃO	111,88
2324	49	00248256	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60
**** 19/04/2023 ****				
35	49	41901	PIX - ENVIADO	12.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	12.101,20
2800	49	246230	COMPRA COM CARTÃO	75,70
2800	49	128680	COMPRA COM CARTÃO	25,50
**** 20/04/2023 ****				
35	49	42001	PIX - ENVIADO	38.000,00
49	35	00023743	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	38.093,10
49	35	00009325	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.000,00
43	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1702625-COMERCIAL ROFE LTDA	648,40
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 4734-COM E IND DE GRANITOS MARMO	14.760,00
2324	49	00143991	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,50
2324	49	00143990	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,50
2324	49	00143989	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,50
2324	49	00143988	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,50
2324	49	00143987	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,50
2324	49	00143986	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,50
2324	49	00143985	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,50
2324	49	00143984	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,50
2324	49	00143983	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,50
**** 24/04/2023 ****				
2800	49	653495	COMPRA COM CARTÃO	80,37
2800	49	348101	COMPRA COM CARTÃO	16,50
2800	49	240438	COMPRA COM CARTÃO	197,60
2800	49	177173	COMPRA COM CARTÃO	54,39
**** 25/04/2023 ****				
35	49	42501	PIX - ENVIADO	6.500,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 901211-POTIGUAR MATERIAIS DE CONS	296,67
			Total de Débitos a Transportar:	3.905.663,72
			Total de Créditos a Transportar:	3.905.663,72



[Large handwritten signature]

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

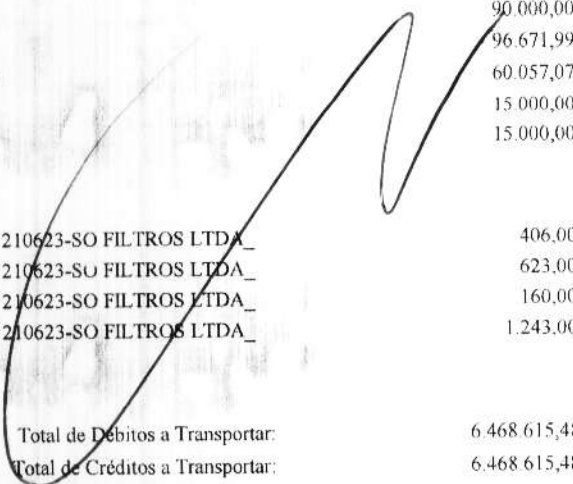
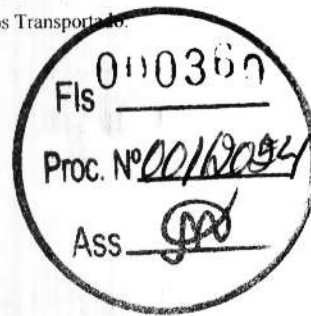
CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 9

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.905.663,72
			Total de Créditos Transportado:	3.905.663,72
***** 25/04/2023	*****			
2324	49	01080558	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	185,00
***** 27/04/2023	*****			
35	49	42701	PIX - ENVIADO	9.900,00
49	35	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.976,60
2800	49	179916	COMPRA COM CARTÃO	7,60
***** 28/04/2023	*****			
35	49	3941	PAGAMENTO DE DARF/RFB	506,51
49	35	3941	ESTORNO DE DÉBITO	506,51
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1706999-COMERCIAL ROFE LTDA	545,68
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1706999-COMERCIAL ROFE LTDA	1.226,49
***** 04/05/2023	*****			
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TED	80.000,00
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF TED	76.725,00
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECEBIDA	4.000,00
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TED PESSOAL	23,90
***** 05/05/2023	*****			
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	11,01
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	10,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	79,95
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	104,21
***** 09/05/2023	*****			
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 856797-ACO MARANHÃO LTDA MATRIZ	64,03
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 856797-ACO MARANHÃO LTDA MATRIZ	30,21
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 856797-ACO MARANHÃO LTDA MATRIZ	832,34
***** 11/05/2023	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA	66.022,25
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA	30.000,00
427	952		TRANSF DE CAPITAL	1.500.000,00
3171	952		TRANSF DE CAPITAL	300.000,00
3171	959		TRANSF DE CAPITAL	200.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 4125-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	1.400,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1713041-COMERCIAL ROFE LTDA	1.633,41
***** 12/05/2023	*****			
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	90.000,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	96.671,99
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	60.057,07
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA	15.000,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA	15.000,00
***** 13/05/2023	*****			
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 210623-SO FILTROS LTDA	406,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 210623-SO FILTROS LTDA	623,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 210623-SO FILTROS LTDA	160,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 210623-SO FILTROS LTDA	1.243,00
			Total de Débitos a Transportar:	6.468.615,48
			Total de Créditos a Transportar:	6.468.615,48



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

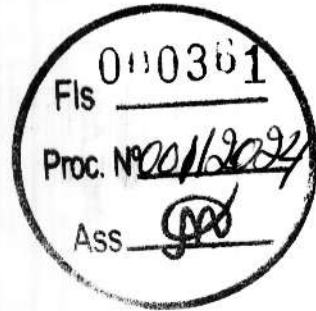
CNPJ: 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.468.615,48
			Total de Créditos Transportado:	6.468.615,48
***** 15/05/2023 *****				
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	36.000,00
***** 16/05/2023 *****				
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	536.879,39
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	10.000,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	72.000,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	6.000,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	40.410,69
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	3.500,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	18.330,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	16.125,88
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	20.000,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	14.773,63
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	7.498,50
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF SAQ NO CAIXA	9.999,99
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TED	30.000,00
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	248.729,19
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	23,90
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	6,30
2324	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TARIFA	3,60
***** 17/05/2023 *****				
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	1.000,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	300,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	43.000,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	23.580,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	23.782,50
35	49		SAQ NO CAIXA	9.999,99
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	215,85
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	101.900,84
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TARIFA	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TARIFA	6,30
2324	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TARIFA	3,60
***** 18/05/2023 *****				
35	49		SAQUE NO CAIXA	2.000,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	282,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	177,82
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	3.500,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	1.600,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	6.100,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	140,70
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	940,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	77.900,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	10.750,00
			Total de Débitos a Transportar:	7.846.139,15
			Total de Créditos a Transportar:	7.846.139,15



[Large handwritten signature]

[Small handwritten mark]

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

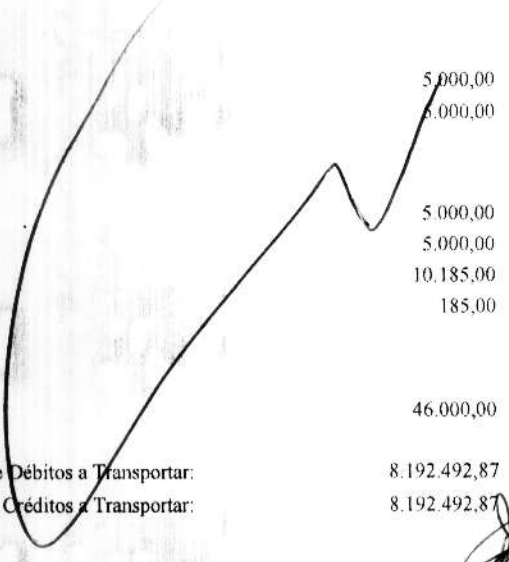
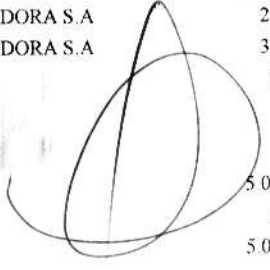
CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.846.139,15
			Total de Créditos Transportado:	7.846.139,15
***** 18/05/2023	*****			
35	49		TRANSFERIDO P/ POUPANÇA	50.000,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/ CARTAO	105,15
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	153.518,17
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF DE RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF DE RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF DE RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF DE RECURSO	6,30
2324	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TARIFA	3,60
***** 19/05/2023	*****			
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	3.000,00
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	3.000,00
*** 22/05/2023	*****			
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	10,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	8.913,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	3.150,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	100,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	1.430,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	500,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	180,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	500,00
35	49		TRANSFERIDO P/ POUPANÇA	5.000,00
35	49		TRANSFERIDO P/ POUPANÇA	668,00
35	49		TRANSFERIDO P/ POUPANÇA	3.000,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	500,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	100,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	286,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	162,27
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	10,75
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	229,15
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	24.760,95
143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 4519-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	297,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 4514-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	397,00
2324	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TARIFA	21,78
***** 23/05/2023	*****			
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	5.000,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	57,85
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF RF	5.057,85
***** 24/05/2023	*****			
35	49		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF RF	5.000,00
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF RF	5.000,00
***** 25/05/2023	*****			
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	5.000,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	5.000,00
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	10.185,00
2324	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TARIFA	185,00
***** 26/05/2023	*****			
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	46.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	8.192.492,87
			Total de Créditos a Transportar:	8.192.492,87



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

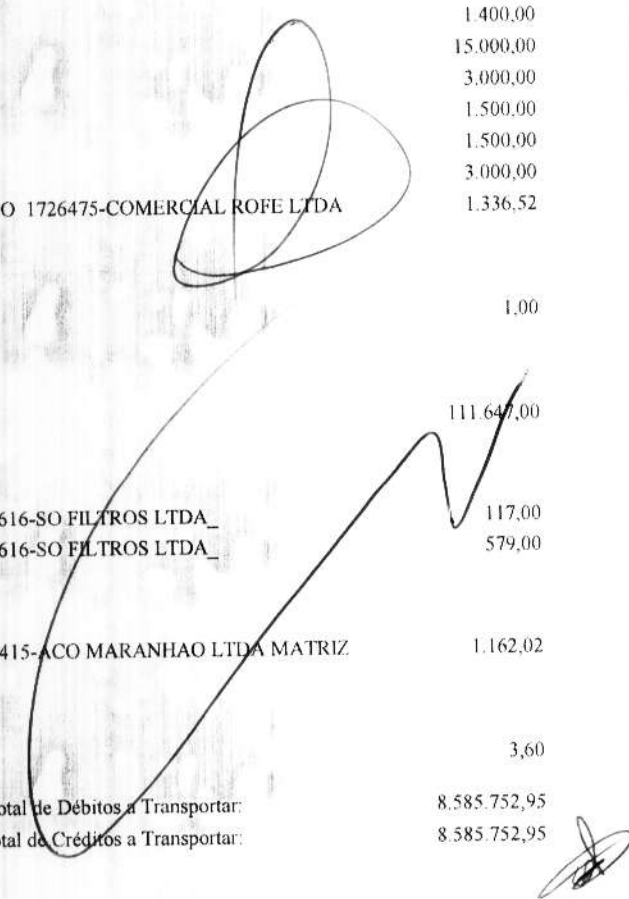
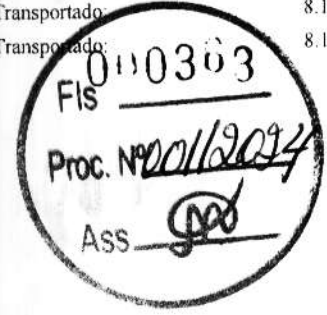
CNPJ: 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.192.492,87
			Total de Créditos Transportado:	8.192.492,87
***** 26/05/2023	*****			
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	10.000,00
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	20.000,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA	20.000,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA	10.000,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA	6.000,00
***** 27/05/2023	*****			
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 4764-PMZ DISTRIBUIDORA S A	1.036,62
***** 30/05/2023	*****			
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	27.500,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	1.450,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF SAQ TAA	130,00
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	1.443,17
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	27.636,83
***** 31/05/2023	*****			
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PAGTO DARF	511,12
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF ESTORNO	511,12
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 850292-J. GONCALVES DOS SANT	132,53
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 850292-J. GONCALVES DOS SANT	1.013,63
***** 02/06/2023	*****			
35	49	60201	PIX - ENVIADO	50.000,00
35	49	60203	IMPOSTOS	60,11
35	49	60202	IMPOSTOS	60,11
49	35	00009618	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	75.528,70
***** 05/06/2023	*****			
35	49	60502	PIX - ENVIADO	1.400,00
35	49	60501	PIX - ENVIADO	15.000,00
49	49	00016355	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00
49	49	52609282	SAQUE NO TAA	1.500,00
35	49	62609282	SAQUE NO TAA	1.500,00
35	49	82609282	SAQUE NO TAA	3.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1726475-COMERCIAL ROFE LTDA	1.336,52
***** 06/06/2023	*****			
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1,00
***** 09/06/2023	*****			
49	35	88183733	TED-PAG FORNECEDORES	111.647,00
***** 10/06/2023	*****			
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 212616-SO FILTROS LTDA_	117,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 212616-SO FILTROS LTDA_	579,00
***** 12/06/2023	*****			
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 859415-ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	1.162,02
***** 13/06/2023	*****			
35	49	00104200	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60
			Total de Débitos a Transportar:	8.585.752,95
			Total de Créditos a Transportar:	8.585.752,95



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ: 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.585.752,95
			Total de Créditos Transportado:	8.585.752,95
***** 13/06/2023 *****				
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	135.948,21
35	49	52609282	SAQUE NO TAA	480,00
35	49	00015444	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.484,05
35	49	00012247	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.588,00
35	49	00064504	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52.547,00
35	49	00010554	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14.500,00
35	49	901201	SAQUE NO CAIXA	700,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	53.275,80
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	62.399,58
2800	49	147504	COMPRA COM CARTÃO	55,80
2317	49	00108645	TRANSF.RECURSO P	6,30
2317	49	00108643	TRANSF.RECURSO P	6,30
2317	49	00108641	TRANSF.RECURSO P	6,30
2317	49	00108639	TRANSF.RECURSO P	6,30
***** 14/06/2023 *****				
35	49	00006483	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00
35	49	42609282	SAQUE NO TAA	500,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	7.963,28
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 5537-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	1.877,01
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 5537-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	137,99
3129	35		COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF Nº 212796-SO FILTROS LTDA	238,00
2800	49	365745	COMPRA COM CARTÃO	340,48
2800	49	251509	COMPRA COM CARTÃO	2.015,00
2800	49	147506	COMPRA COM CARTÃO	107,80
***** 16/06/2023 *****				
35	49	61601	PIX - ENVIADO	15.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	15.000,00
***** 19/06/2023 *****				
35	49	61903	PIX - ENVIADO	30.000,00
35	49	61902	PIX - ENVIADO	7.000,00
35	49	61901	PIX - ENVIADO	9.000,00
35	49	72609282	SAQUE NO TAA	200,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	46.327,56
2800	49	161858	COMPRA COM CARTÃO	127,56
***** 20/06/2023 *****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.409,59
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1735636-COMERCIAL ROFE LTDA	352,05
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1735371-COMERCIAL ROFE LTDA	2.828,50
2800	49	245596	COMPRA COM CARTÃO	1.196,63
2800	49	137096	COMPRA COM CARTÃO	212,96
***** 21/06/2023 *****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.312,87
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1736708-COMERCIAL ROFE LTDA	3.239,50
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1736708-COMERCIAL ROFE LTDA	903,90
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1736707-COMERCIAL ROFE LTDA	1.609,32
2800	49	858271	COMPRA COM CARTÃO	240,70
2800	49	754103	COMPRA COM CARTÃO	405,00
2800	49	652119	COMPRA COM CARTÃO	63,11

0110364
Fis _____
Proc. Nº 001/2023
Ass. *[Assinatura]*

[Assinatura]

[Assinatura]

Total de Débitos a Transportar: 9.083.365,40
Total de Créditos a Transportar: 9.083.365,40

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

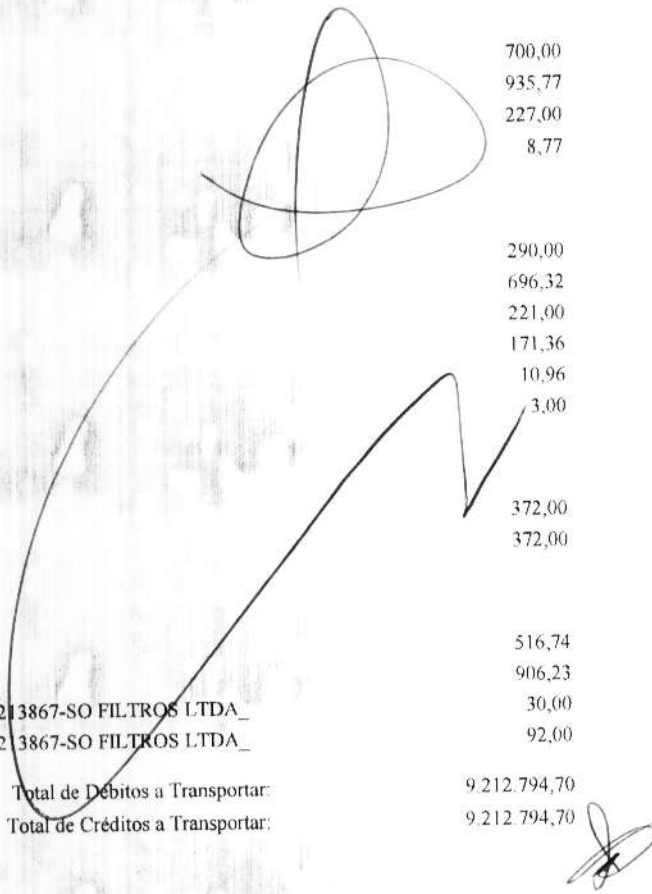
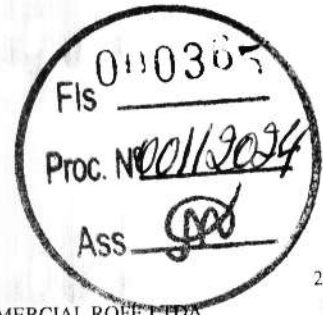
CNPJ: 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário: 14 Folha: 14

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	9.083.365,40
			Total de Créditos Transportado:	9.083.365,40
**** 21/06/2023 ****				
2800	49	347842	COMPRA COM CARTÃO	73,81
2800	49	244702	COMPRA COM CARTÃO	100,24
2800	49	172310	COMPRA COM CARTÃO	55,00
2800	49	142564	COMPRA COM CARTÃO	375,01
**** 22/06/2023 ****				
35	49	42609282	SAQUE NO TAA	380,00
49	35	00023744	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26.942,29
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1737345-COMERCIAL ROFE LTDA	3.028,25
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1737345-COMERCIAL ROFE LTDA	903,90
2800	49	236286	COMPRA COM CARTÃO	440,00
2800	49	133906	COMPRA COM CARTÃO	276,18
*** 23/06/2023 ****				
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	25.846,11
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	639,28
2800	49	374367	COMPRA COM CARTÃO	100,00
2800	49	245759	COMPRA COM CARTÃO	526,41
2800	49	144539	COMPRA COM CARTÃO	12,87
**** 26/06/2023 ****				
35	49	62601	PIX - ENVIADO	30.000,00
35	49	22609282	SAQUE NO TAA	1.000,00
35	49	22609282	SAQUE NO TAA	190,00
35	49	22609282	SAQUE NO TAA	80,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	32.088,40
2800	49	235182	COMPRA COM CARTÃO	363,22
2800	49	141855	COMPRA COM CARTÃO	270,18
2324	49	00939420	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	185,00
**** 27/06/2023 ****				
5	49	10031058	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	700,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	935,77
2800	49	257221	COMPRA COM CARTÃO	227,00
2800	49	156555	COMPRA COM CARTÃO	8,77
**** 28/06/2023 ****				
35	49	02609282	SAQUE NO TAA	290,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	696,32
2800	49	364765	COMPRA COM CARTÃO	221,00
2800	49	264182	COMPRA COM CARTÃO	171,36
2800	49	163699	COMPRA COM CARTÃO	10,96
2324	49	00077466	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00
**** 29/06/2023 ****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	372,00
2800	49	132388	COMPRA COM CARTÃO	372,00
**** 30/06/2023 ****				
35	49	3941	PAGAMENTO DE DARF/RFB	516,74
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	906,23
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 213867-SO FILTROS LTDA_	30,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 213867-SO FILTROS LTDA_	92,00
			Total de Débitos a Transportar:	9.212.794,70
			Total de Créditos a Transportar:	9.212.794,70



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21

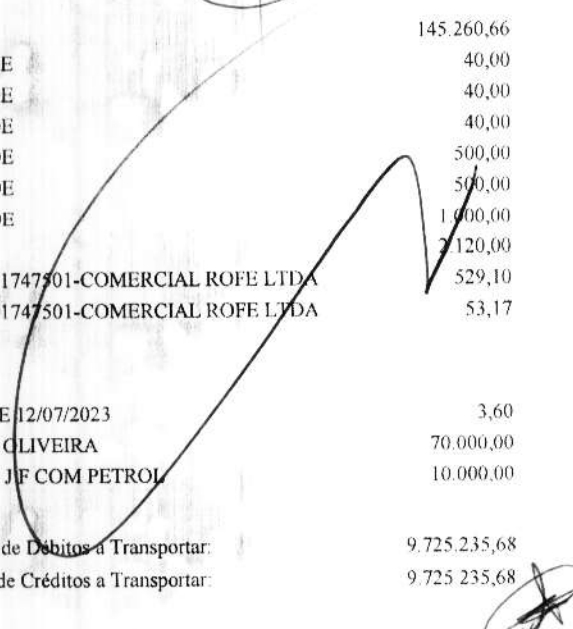
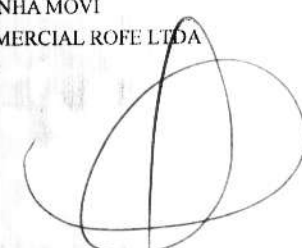
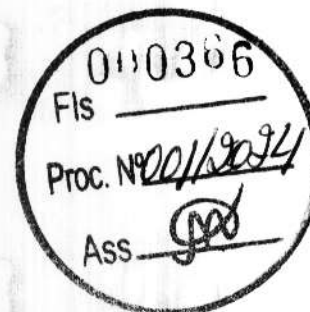
NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14

Folha: 15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	9.212.794,70
			Total de Créditos Transportado:	9.212.794,70
**** 30/06/2023 ****				
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 213867-SO FILTROS LTDA_	648,00
2800	49	350111	COMPRA COM CARTÃO	142,00
2800	49	244220	COMPRA COM CARTÃO	216,03
2800	49	130163	COMPRA COM CARTÃO	31,46
1043	2436		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	66.215,52
2436	3143		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	32.936,93
2436	3129		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	21.281,27
2436	2324		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	629,28
2436	2317		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	180,10
2436	2800		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	11.187,94
**** 03/07/2023 ****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	564,78
2800	49	243931	COMPRA COM CARTÃO - 02/07 12:12 CAMINO SUPERMERC	318,10
2800	49	140976	COMPRA COM CARTÃO - 01/07 11:22 CAMINO SUPERMERC	189,14
2800	49	356028	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 15:33 CAMINO SUPERMERC	57,54
**** 04/07/2023 ****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	214,00
2800	49	156898	COMPRA COM CARTÃO - 04/07 15:48 J. K. PAPELARIA L	114,00
2128	49	257498	COMPRA COM CARTÃO - 04/07 15:58 PG *TON POSTO PINHEI	100,00
**** 05/07/2023 ****				
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 19:05 PREF MUN CHAPADINHA MOVI	60.094,08
**** 06/07/2023 ****				
2128	49	142012	COMPRA COM CARTÃO - 06/07 11:40 AUTO POSTO DRAGAO	150,00
**** 07/07/2023 ****				
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 12:38 PREF MUN CHAPADINHA MOVI	85.723,58
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1745536-COMERCIAL ROFE LTDA	953,70
2800	49	128664	COMPRA COM CARTÃO - 07/07 07:57 PAYGO*FRUTARIA E CAS	81,00
**** 10/07/2023 ****				
2800	49	144326	COMPRA COM CARTÃO - 10/07 12:18 MANGUEIRAS E CIA LTD	326,00
**** 11/07/2023 ****				
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	145.260,66
35	49	72609282	SAQUE NO TAA - 11/07 18:54 SAA-VARGEM GRANDE	40,00
35	49	32609282	SAQUE NO TAA - 11/07 18:54 SAA-VARGEM GRANDE	40,00
35	49	82609282	SAQUE NO TAA - 11/07 18:53 SAA-VARGEM GRANDE	40,00
35	49	12609282	SAQUE NO TAA - 11/07 18:52 SAA-VARGEM GRANDE	500,00
35	49	32609282	SAQUE NO TAA - 11/07 18:52 SAA-VARGEM GRANDE	500,00
35	49	42609282	SAQUE NO TAA - 11/07 18:51 SAA-VARGEM GRANDE	1.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.120,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1747501-COMERCIAL ROFE LTDA	529,10
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1747501-COMERCIAL ROFE LTDA	53,17
**** 12/07/2023 ****				
35	49	00099444	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 12/07/2023	3,60
35	49	71201	PIX - ENVIADO - 12/07 08.47 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	70.000,00
35	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/07 2762 16356-0 JIF COM PETROL	10.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	9.725.235,68
			Total de Créditos a Transportar:	9.725.235,68



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

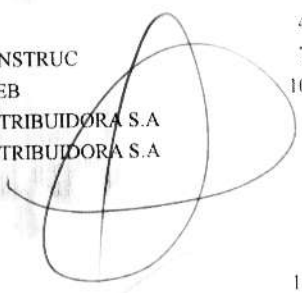
CNPJ: 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário: 14 Folha: 16

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	9.725.235,68
			Total de Créditos Transportado:	9.725.235,68
***** 12/07/2023 *****				
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/07 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	7.500,00
35	49	00010772	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/07 2762 10772-0 A S OLIVEIRA D	16.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 12/07 12:57 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 12:27 PREF MUN CHAPADINHA MON	701.670,44
2800	49	364854	COMPRA COM CARTÃO - 12/07 18:00 CAMINO SUPERMERCA	204,22
2800	49	126841	COMPRA COM CARTÃO - 12/07 07:27 ZE MILA COMERCIAL	64,09
2128	49	232635	COMPRA COM CARTÃO - 12/07 09:03 AUTO POSTO DRAGAO	451,88
2856	49	00104095	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 12/07/2023	6,30
2317	49	00104096	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 12/07/2023	6,30
2317	49	00104094	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 12/07/2023	6,30
***** 13/07/2023 *****				
35	49	71301	PIX - ENVIADO - 13/07 06:37 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	90.000,00
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	497.427,76
35	49	00026553	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/07 5789 26553-0 MARIO REIS SER	7.650,00
35	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/07 2762 16356-0 J F COM PETROL	8.300,00
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/07 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	8.000,00
35	49	00012247	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/07 2762 12247-0 O A PRAZERES F	10.000,00
35	49	00007824	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/07 2762 7824-0 CARLOS A R MES	63.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 13/07 13:48 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	49.999,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	147.193,93
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1749254-COMERCIAL ROFE LTDA	16.186,57
2800	49	137632	COMPRA COM CARTÃO - 13/07 10:27 R. R. PORTELA	208,84
2317	49	00106032	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 13/07/2023	6,30
2317	49	00106031	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 13/07/2023	6,30
2317	49	00106030	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 13/07/2023	6,30
2317	49	00106029	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 13/07/2023	6,30
2317	49	00106028	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 13/07/2023	6,30
2324	49	00101352	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 13/07/2023	3,60
***** 17/07/2023 *****				
35	49	71701	PIX - ENVIADO - 17/07 14:41 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	40.000,00
49	35	93459083	TED-PAG FORNECEDORES - 237 6578 13022102000150 GERAL CONSTRUC	71.480,00
49	35	00052093	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 10:15 SME CHAPADINHA - FEB	100.043,54
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 7052-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	292,20
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 7027-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	2.232,06
2800	49	140235	COMPRA COM CARTÃO - 15/07 11:10 CAMINO SUPERMERCA	141,52
***** 18/07/2023 *****				
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	131.382,02
35	49	52609282	SAQUE NO TAA - 18/07 16:23 SAA-VARGEM GRANDE	480,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	529,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1751982-COMERCIAL ROFE LTDA	1.605,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1751981-COMERCIAL ROFE LTDA	2.432,25
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1751981-COMERCIAL ROFE LTDA	1.605,00
2800	49	358829	COMPRA COM CARTÃO - 18/07 16:20 PG *TON PONTO DAS JR	78,00
2800	49	258463	COMPRA COM CARTÃO - 18/07 16:14 QUERO2PAY *PONTO DA	13,00
2800	49	157351	COMPRA COM CARTÃO - 18/07 15:55 PG *TON GG AGRO	18,00
***** 19/07/2023 *****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.137,16
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 862483-J. GONCALVES DOS SANT	659,51
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 251993-AUTO PECAS PADRE CICE	3.539,80
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1752493-COMERCIAL ROFE LTDA	3.584,00
			Total de Débitos a Transportar:	11.721.339,45
			Total de Créditos a Transportar:	11.721.339,45



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ: 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário: 14

Folha: 17

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	11.721.339,45
			Total de Créditos Transportado:	11.721.339,45
***** 19/07/2023 *****				
2800	49	857094	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 15:51 MC DO COMERCIO E SER	23,99
2800	49	754925	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 15:15 CENTRO ELETRICO	659,51
2800	49	650127	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 13:55 SANTO FOGO	299,80
2800	49	346289	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 12:51 BODY CONTOUR	299,80
2800	49	244578	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 12:22 HOMEM DO SAPATO	624,00
2128	49	128597	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 07:56 PAG*POSTORECREIO2	234,82
***** 20/07/2023 *****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	224,37
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 7259-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	6.070,00
2800	49	150768	COMPRA COM CARTÃO - 20/07 14:06 PAGUE MENOS 688	224,37
***** 21/07/2023 *****				
	49	00174164	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 21/07/2023	6,30
35	49	00032255	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/07 2762 32255-0 MF E LTDA	15.621,00
35	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/07 2762 16356-0 J F COM PETROL	17.265,41
35	49	00006522	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/07 2762 6522-0 JOAO BATISTA P	15.000,00
35	49	276200	PAGAMENTOS DIVERSOS - 21/07 13:19 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	42.590,96
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 21/07 13:11 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	3.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	94.869,67
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.044,22
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	522,11
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA	

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

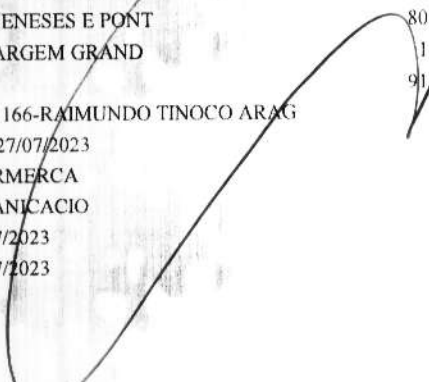
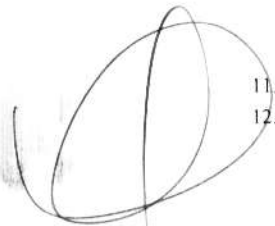
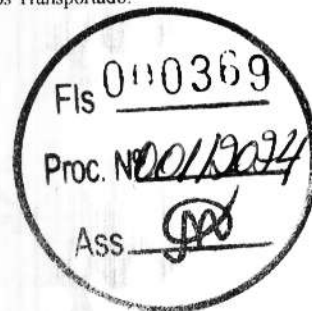
CNPJ: 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	11.948.511,05
			Total de Créditos Transportado:	11.948.511,05
**** 21/07/2023 ****				
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	2.248,80
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	2.248,80
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	2.248,80
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	2.248,80
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	666,68
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	666,68
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	666,68
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	666,68
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	666,68
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 7301-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	176,58
2800	49	358662	COMPRA COM CARTÃO - 21/07 16:17 CARREFOUR TVG VARGEM	687,48
2800	49	253084	COMPRA COM CARTÃO - 21/07 14:44 CAMINO SUPERMERC	245,31
2800	49	131661	COMPRA COM CARTÃO - 21/07 08:47 CARREFOUR TVG VARGEM	433,41
2317	49	00174166	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 21/07/2023	6,30
2317	49	00174165	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 21/07/2023	6,30
2324	49	00167714	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21/07/2023	3,60
2324	49	00167713	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21/07/2023	3,60
**** 24/07/2023 ****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	528,90
2800	49	663713	COMPRA COM CARTÃO - 24/07 17:41 CAMINO SUPERMERC	91,81
2800	49	330328	COMPRA COM CARTÃO - 23/07 08:25 CAMINO SUPERMERC	277,09
2800	49	246025	COMPRA COM CARTÃO - 22/07 12:47 J W ARAUJO GOMES	52,00
2800	49	132927	COMPRA COM CARTÃO - 22/07 09:08 ALTAIR RODRIGUES	108,00
**** 25/07/2023 ****				
35	49	72501	PIX - ENVIADO - 25/07 10:28 PAULO SAKAMOTO JUNIOR	11.000,00
35	49	82609282	SAQUE NO TAA - 25/07 16:38 SAA-VARGEM GRANDE	500,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	11.685,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 21155-RAIMUNDO TINOCO ARAG	2.000,00
2324	49	00388012	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/07/2023	185,00
**** 26/07/2023 ****				
35	49	72601	PIX - ENVIADO - 26/07 13:16 ERIKI DIONATAN IRINEU CARN	11.500,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	12.519,50
2800	49	649383	COMPRA COM CARTÃO - 26/07 13:43 BRASIL TINTAS	82,00
2800	49	348501	COMPRA COM CARTÃO - 26/07 13:28 PG *TON KID RESTAURA	42,50
2800	49	242959	COMPRA COM CARTÃO - 26/07 11:55 ANDROID CELULAR	100,00
2800	49	139452	COMPRA COM CARTÃO - 26/07 10:57 NILO AUTOPECAS	795,00
**** 27/07/2023 ****				
35	49	00015444	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/07 5121 15444-0 COMERCIAL ROFE	9.560,25
35	49	00010060	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/07 1773 10060-0 MENESES E PONT	80.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 27/07 12:05 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	1.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	91.239,31
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 21166-RAIMUNDO TINOCO ARAG	912,00
2800	49	00182659	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 27/07/2023	3,60
2800	49	265756	COMPRA COM CARTÃO - 27/07 18:15 CAMINO SUPERMERC	227,86
2800	49	155717	COMPRA COM CARTÃO - 27/07 15:28 PAG*ANACELIANIACIO	435,00
2317	49	00188750	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 27/07/2023	6,30
2317	49	00188749	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 27/07/2023	6,30
**** 28/07/2023 ****				
			Total de Débitos a Transportar:	12.200.325,80
			Total de Créditos a Transportar:	12.200.325,80



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ: 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário: 14

Folha: 19

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.200.325,80
			Total de Créditos Transportado:	12.200.325,80
**** 28/07/2023 ****				
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1758777-COMERCIAL ROFE LTDA	3.066,15
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1758777-COMERCIAL ROFE LTDA	6.494,10
**** 31/07/2023 ****				
35	49	73101	PIX - ENVIADO - 31/07 16:03 EDUARDO PEDRO COSTA DE OLI	5.000,00
49	35	00023744	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 13:07 P M G NEWTON BELLO	27.636,83
2800	49	663281	COMPRA COM CARTÃO - 31/07 17:34 CAMINO SUPERMERCA	71,73
2800	49	232392	COMPRA COM CARTÃO - 29/07 08:59 CAMINO SUPERMERCA	107,76
2800	49	132242	COMPRA COM CARTÃO - 29/07 08:57 CAMINO SUPERMERCA	213,60
2128	49	334795	COMPRA COM CARTÃO - 29/07 09:39 AUTO POSTO DRAGAO	100,00
**** 01/08/2023 ****				
	49	92609282	SAQUE NO TAA - 01/08 14:58 SAA-VARGEM GRANDE	2.000,00
	35	00021802	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 11:17 P M BEQUIMAO ICMS	3.934,30
49	35	00021802	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 11:17 P M BEQUIMAO ICMS	35.000,00
2800	49	140190	COMPRA COM CARTÃO - 01/08 11:09 LANDRY MOVEIS	1.178,00
**** 02/08/2023 ****				
35	49	00052380	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 02/08/2023	6,30
35	49	00052379	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 02/08/2023	6,30
35	49	00052378	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 02/08/2023	6,30
35	49	00052377	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 02/08/2023	6,30
35	49	00052376	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 02/08/2023	6,30
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	57.900,94
35	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/08 2762 16356-0 J F COM PETROL	6.500,00
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/08 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	38.500,00
35	49	00006522	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/08 2762 6522-0 JOAO BATISTA P	44.000,00
35	49	00006483	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/08 2762 6483-0 PEDRO C OLIVEI	50.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 02/08 12:20 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	154.996,54
3262	49	00015444	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/08 5121 15444-0 COMERCIAL ROFE	5.960,55
2324	49	00048895	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 02/08/2023	3,60
**** 03/08/2023 ****				
35	49	80301	PIX - ENVIADO - 03/08 10:46 EDUARDO PEDRO COSTA DE OLI	15.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	15.000,00
**** 04/08/2023 ****				
35	49	80401	PIX - ENVIADO - 04/08 11:29 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	50.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	50.391,59
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 76529-VIEIRA BRASIL DISTRIBUII	310,60
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 76529-VIEIRA BRASIL DISTRIBUII	9,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 76529-VIEIRA BRASIL DISTRIBUII	1.027,80
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1762932-COMERCIAL ROFE LTDA	189,12
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1762932-COMERCIAL ROFE LTDA	45,70
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1762932-COMERCIAL ROFE LTDA	5.340,32
2800	49	262660	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 17:24 CAMINO SUPERMERCA	228,45
2800	49	138361	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 10:39 CAMINO SUPERMERCA	163,14
**** 07/08/2023 ****				
35	49	80703	PIX - ENVIADO - 07/08 17:18 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	50.000,00
35	49	80702	PIX - ENVIADO - 07/08 15:54 ERIKI DIONATAN IRINEU CARN	5.872,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	68.611,15
			Total de Débitos a Transportar:	12.912.444,11
			Total de Créditos a Transportar:	12.912.444,11

Fls 010370
Proc. Nº 001/2024
Ass.

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ: 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 20

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.912.444,11
			Total de Créditos Transportado:	12.912.444,11
***** 07/08/2023 *****				
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 8039-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	18.029,42
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 8039-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	55,58
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 74731-HC PNEUS S/A	2.944,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 74730-HC PNEUS S/A	28.484,52
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 310532-FERRONORTE COM DE FE	252,80
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 310532-FERRONORTE COM DE FE	1.805,14
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 216620-SO FILTROS LTDA_	198,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 216620-SO FILTROS LTDA_	176,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 216620-SO FILTROS LTDA_	2.714,00
2800	49	80701	PIX - ENVIADO - 07/08 11:56 HC PNEUS	12.486,22
2800	49	140864	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 11:21 CAMINO SUPERMERC	252,93
***** 08/08/2023 *****				
9	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	193,71
2800	49	140283	COMPRA COM CARTÃO - 08/08 11:11 CAMINO SUPERMERC	193,71
***** 09/08/2023 *****				
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 16:11 PREF MUN CHAPADINHA MOVI	59.884,56
2800	49	339971	COMPRA COM CARTÃO - 09/08 11:06 CAMINO SUPERMERC	137,92
2128	49	234304	COMPRA COM CARTÃO - 09/08 09:31 AUTO POSTO DRAGAO	820,00
2128	49	126312	COMPRA COM CARTÃO - 09/08 07:18 AUTO POSTO DRAGAO	200,00
***** 10/08/2023 *****				
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	58.726,64
49	35	00009325	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/08 18:18 PREF MUN BEQUIMAO FPM	25.000,00
49	35	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/08 18:18 PREF BEQ ARRECADACAO MUN	25.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 3096-SAV COMERCIO DE PNEUS I	6.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 21273-RAIMUNDO TINOCO ARAG	780,00
2800	49	81001	PIX - ENVIADO - 10/08 14:30 SAV COMERCIO DE PNEUS LTDA	6.000,00
***** 11/08/2023 *****				
35	49	00108797	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2023	6,30
35	49	00108796	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2023	6,30
35	49	00108795	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2023	6,30
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	44.000,00
35	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/08 2762 16356-0 J F COM PETROL	11.880,92
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/08 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	53.000,00
35	49	00010429	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/08 2762 10429-0 DIEGO T V TEIX	30.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 11/08 14:34 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	116.985,29
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 3101-SAV COMERCIO DE PNEUS I	12.000,00
2800	49	81101	PIX - ENVIADO - 11/08 13:47 GP PNEUS	12.000,00
2128	49	00102544	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2023	3,60
2128	49	158733	COMPRA COM CARTÃO - 11/08 16:18 451POSTERUS SUPER	81,88
***** 14/08/2023 *****				
35	49	81402	PIX - ENVIADO - 14/08 10:07 J F COMERCIO DE PETROLEO L	13.000,00
35	49	81401	PIX - ENVIADO - 12/08 11:24 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	20.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	33.462,75
2800	49	344335	COMPRA COM CARTÃO - 13/08 12:18 451POSTERUS SUPER	212,54
2800	49	231571	COMPRA COM CARTÃO - 12/08 08:46 451POSTERUS SUPER	174,06
2800	49	131220	COMPRA COM CARTÃO - 12/08 08:40 451POSTERUS SUPER	76,15
			Total de Débitos a Transportar:	13.519.675,34
			Total de Créditos a Transportar:	13.519.675,34

FR 110371
 Proc. Nº 201/2024
 Ass. *[assinatura]*

[assinatura]

[assinatura]

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ: 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.519.675,34
			Total de Créditos Transportado:	13.519.675,34
**** 15/08/2023 ****				
35	49	81501	PIX - ENVIADO - 15/08 15:04 RAIMUNDO DOS SANTOS	2.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	3.815,95
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 311441-FERRONORTE COM DE FE	1.265,01
2800	49	336740	COMPRA COM CARTÃO - 15/08 10:12 192ELETRÔ MATEUS	807,90
2800	49	133245	COMPRA COM CARTÃO - 15/08 09:14 451POSTERUS SUPER	259,07
2128	49	233488	COMPRA COM CARTÃO - 15/08 09:18 451POSTERUS SUPER	748,98
**** 16/08/2023 ****				
35	49	81601	PIX - ENVIADO - 16/08 10:09 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	20.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	3.725,55
49	35	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/08 18:07 PREF BEQ ARRECADAÇÃO MUN	16.274,45
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 8455-PMZ DISTRIBUIDORA S A	713,80
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 8455-PMZ DISTRIBUIDORA S A	16,20
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 8425-PMZ DISTRIBUIDORA S A	4.796,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 217165-SO FILTROS LTDA_	946,00
**** 17/08/2023 ****				
35	49	81702	PIX - ENVIADO - 17/08 13:41 EDUARDO PEDRO COSTA DE OLI	16.000,00
35	49	81701	PIX - ENVIADO - 17/08 13:34 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	30.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	46.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 39087-DIMENSAO INDUSTRIA DE	5.884,76
**** 18/08/2023 ****				
35	49	81801	PIX - ENVIADO - 18/08 15:05 JEFFERSON SANTOS MATOS	2.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.304,64
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 864573-ACO MARANHÃO LTDA M	1.610,00
2800	49	236189	COMPRA COM CARTÃO - 18/08 10:03 451POSTERUS SUPER	101,30
2800	49	135996	COMPRA COM CARTÃO - 18/08 09:59 451POSTERUS SUPER	203,34
**** 19/08/2023 ****				
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 8572-PMZ DISTRIBUIDORA S A	610,00
**** 21/08/2023 ****				
35	49	82102	PIX - ENVIADO - 21/08 17:02 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	45.000,00
35	49	82101	PAGAMENTO DE BOLETO - J M L RIBEIRO COMERCIO E SERVICO LTDA	664,00
35	49	356651	COMPRA COM CARTÃO - 21/08 15:44 451POSTERUS SUPER	114,60
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.136,60
49	35	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 16:10 PREF BEQ ARRECADAÇÃO MUN	45.000,00
2800	49	256050	COMPRA COM CARTÃO - 21/08 15:34 192ELETRÔ MATEUS	729,00
2800	49	141725	COMPRA COM CARTÃO - 20/08 11:35 451POSTERUS SUPER	629,00
**** 22/08/2023 ****				
35	49	82201	PIX - ENVIADO - 22/08 08:00 LEDILSON LAGO SANTOS	4.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	4.000,00
**** 23/08/2023 ****				
35	49	82301	PIX - ENVIADO - 23/08 10:34 EDUARDO PEDRO COSTA DE OLI	20.000,00
35	49	52609282	SAQUE NO TAA - 23/08 17:43 SAA-VARGEM GRANDE	500,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	20.510,00
2324	49	00107144	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2023	10,00
**** 24/08/2023 ****				
			Total de Débitos a Transportar:	13.823.551,49
			Total de Créditos a Transportar:	13.823.551,49

Fls 0110372
Proc. Nº 001/2024
Ass. [assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ: 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário: 14 Folha: 22

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.823.551,49
			Total de Créditos Transportado:	13.823.551,49
**** 24/08/2023	****			
35	49	82403	PIX - ENVIADO - 24/08 09:53 SOCORRO DE MARIA OLIVEIRA	500,00
35	49	82402	PIX - ENVIADO - 24/08 09:51 L MEDEIROS DE JESUS	460,00
35	49	82401	PIX - ENVIADO - 24/08 07:16 F. V. B. VASCONCELOS - MAT	265,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.225,00
**** 25/08/2023	****			
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	3.360,05
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 312468-FERRONORTE COM DE TE	1.805,14
2800	49	82502	PIX - ENVIADO - 25/08 09:59 M X ASSESSORIA E CONSULTOR	1.000,00
2800	49	82501	PIX - ENVIADO - 25/08 09:01 FERRONORTE COMERCIO DE FER	1.805,14
2800	49	242423	COMPRA COM CARTÃO - 25/08 11:47 451POSTERUS SUPER	217,79
2800	49	141448	COMPRA COM CARTÃO - 25/08 11:30 PAG*ANACELIANICACIO	140,00
2324	49	00091079	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/08/2023	12,12
24	49	00293275	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/08/2023	185,00
**** 28/08/2023	****			
35	49	82807	PIX - ENVIADO - 28/08 19:01 FERNANDA SILVA E SILVA	100,00
35	49	82805	PIX - ENVIADO - 28/08 15:50 HILDENE MENEZES SOUSA	1.500,00
35	49	82804	PIX - ENVIADO - 27/08 13:36 LUSIMAR LIMA PIRES	251,00
35	49	82803	PIX - ENVIADO - 27/08 09:02 FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA	100,00
35	49	82802	PIX - ENVIADO - 26/08 11:12 JOSE RAIMUNDO PEREIRA AROU	2.000,00
35	49	82801	PIX - ENVIADO - 26/08 11:08 ERIKI DIONATAN IRINEU CARN	6.000,00
35	49	32609282	SAQUE NO TAA - 28/08 14:07 SAA-VARGEM GRANDE	3.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	15.486,77
2800	49	82806	PIX - ENVIADO - 28/08 19:00 ANTONIO LAGO DA CRUZ	2.200,00
2800	49	236014	COMPRA COM CARTÃO - 27/08 10:00 AUTO POSTO DRAGAO	100,00
2800	49	143749	COMPRA COM CARTÃO - 26/08 12:09 451POSTERUS SUPER	133,77
2128	49	326160	COMPRA COM CARTÃO - 28/08 07:16 AUTO POSTO DRAGAO	60,00
2324	49	00078268	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/08/2023	32,00
2324	49	00078267	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/08/2023	10,00
**** 29/08/2023	****			
49	35	82901	PIX - ENVIADO - 29/08 18:02 FRANCIEL DO LAGO DINIZ	30,00
35	49	72609282	SAQUE NO TAA - 29/08 11:36 SAA-VARGEM GRANDE	3.000,00
35	49	254739	COMPRA COM CARTÃO - 29/08 15:12 TATIANA AGUIAR SHOES	419,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	3.982,39
2800	49	82902	PIX - ENVIADO - 29/08 18:03 JHS CONTABILIDADE	280,00
2128	49	372523	COMPRA COM CARTÃO - 29/08 20:08 AUTO POSTO DRAGAO	100,00
2128	49	137732	COMPRA COM CARTÃO - 29/08 10:28 451POSTERUS SUPER	153,39
**** 30/08/2023	****			
35	49	3941	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	527,47
35	49	83001	PIX - ENVIADO - 30/08 15:31 FRANCISCO DAS CHAGAS GINO	50,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	988,37
2800	49	260682	COMPRA COM CARTÃO - 30/08 16:51 PAG*ANACELIANICACIO	110,00
2800	49	144909	COMPRA COM CARTÃO - 30/08 12:28 451POSTERUS SUPER	300,90
**** 31/08/2023	****			
35	49	83110	PIX - ENVIADO - 31/08 14:50 WELLIS DA SILVA SOBRINHO	200,00
35	49	83109	PIX - ENVIADO - 31/08 14:06 LEDILSON LAGO SANTOS	2.000,00
35	49	83108	PIX - ENVIADO - 31/08 13:59 SERGIO ANTONIO OLIVEIRA CO	50,00
35	49	83107	PIX - ENVIADO - 31/08 13:31 FRANCISCO DAS CHAGAS GINO	100,00
35	49	83106	PIX - ENVIADO - 31/08 12:39 SERGIO ANTONIO OLIVEIRA CO	315,00
			Total de Débitos a Transportar:	13.877.606,79
			Total de Créditos a Transportar:	13.877.606,79

FIS 110373
 Proc. Nº 2011/2024
 Ass.

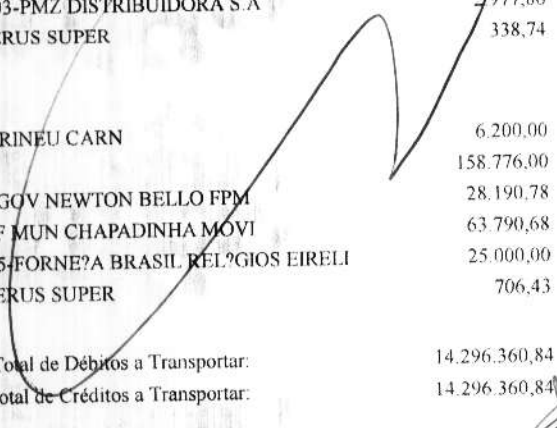
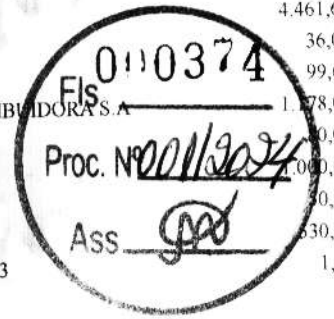
COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ: 63.420.590/0001-21
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário: 14 Folha: 23

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	13.877.606,79
				Total de Créditos Transportado:	13.877.606,79
***** 31/08/2023 *****					
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	4.461,63	
3262	49	83105	PIX - ENVIADO - 31/08 11:59 F & V MATERIAL DE CONSTRUC	36,00	
3262	49	83104	PIX - ENVIADO - 31/08 11:57 F & V MATERIAL DE CONSTRUC	99,60	
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 9120-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	1.378,00	
2800	49	83103	PIX - ENVIADO - 31/08 11:53 L MEDEIROS DE JESUS	30,00	
2800	49	83102	PIX - ENVIADO - 31/08 08:13 LUCYJANE DE SOUZA GOMES	30,00	
2800	49	83101	PIX - ENVIADO - 31/08 08:09 LORRANE SILVA VIANA	30,00	
2128	49	239107	COMPRA COM CARTÃO - 31/08 10:51 451POSTERUS SUPER	330,03	
2324	49	00109345	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/08/2023	1,00	
***** 01/09/2023 *****					
35	49	90102	PIX - ENVIADO - 01/09 17:30 EDUARDO PEDRO COSTA DE OLI	17.000,00	
35	49	90101	PIX - ENVIADO - 01/09 16:19 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	5.000,00	
49	35	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 16:56 PREF BEQ ARRECADACAO MUN	17.000,00	
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	5.120,09	
2128	49	139100	COMPRA COM CARTÃO - 01/09 10:51 AUTO POSTO DRAGAO	100,00	
2324	49	00236610	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2023	20,09	
***** 04/09/2023 *****					
35	49	360256	COMPRA COM CARTÃO - 03/09 16:44 RI HAPPY	199,99	
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	9.734,17	
2800	49	90405	PIX - ENVIADO - 04/09 15:14 AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA	615,00	
2800	49	90404	PIX - ENVIADO - 04/09 08:55 AUTOMECANICA GW	3.900,00	
2800	49	90403	PIX - ENVIADO - 02/09 11:19 ADAILTON DE SOUZA MONTELES	1.200,00	
2800	49	90402	PIX - ENVIADO - 02/09 09:48 MARCOS ANTONIO LAGO DA CRU	1.200,00	
2800	49	90401	PIX - ENVIADO - 02/09 09:47 FRANCILENE DE SOUSA SANTOS	2.200,00	
2800	49	819641	COMPRA COM CARTÃO - 04/09 05:27 PAG*MC2COMERCIOE	16,50	
2800	49	662040	COMPRA COM CARTÃO - 03/09 17:14 12MATEUS SUPERMER	32,85	
2800	49	241140	COMPRA COM CARTÃO - 03/09 11:25 PAG*WAGNERPEREIRA	117,00	
2800	49	136236	COMPRA COM CARTÃO - 03/09 10:03 27MATEUS SUPERMER	62,71	
2128	49	719490	COMPRA COM CARTÃO - 04/09 05:24 PAG*POSTOROMA	190,12	
***** 05/09/2023 *****					
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 10:07 PEDRO C OLIVEIRA FH	10.000,00	
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 10:05 PEDRO C OLIVEIRA FH	100,00	
2800	49	134784	COMPRA COM CARTÃO - 05/09 09:39 LANDRY MOVEIS	938,00	
2128	49	260496	COMPRA COM CARTÃO - 05/09 16:48 451POSTERUS SUPER	280,78	
***** 06/09/2023 *****					
35	49	90602	PIX - ENVIADO - 06/09 14:09 J N FONTES & CIA. LTDA	670,00	
35	49	90601	PIX - ENVIADO - 06/09 14:04 EDUARDO PEDRO COSTA DE OLI	4.640,00	
49	35	00037456	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/09 14:13 DR EMPREENDIMENTOS LTDA	25.000,00	
49	35	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/09 17:36 PREF BEQ ARRECADACAO MUN	20.000,00	
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 9403-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	2.977,86	
2128	49	165160	COMPRA COM CARTÃO - 06/09 18:06 451POSTERUS SUPER	338,74	
***** 08/09/2023 *****					
35	49	90801	PIX - ENVIADO - 08/09 12:20 ERIKI DIONATAN IRINEU CARN	6.200,00	
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	158.776,00	
49	35	00010993	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/09 12:00 P M GOV NEWTON BELLO FPM	28.190,78	
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/09 17:55 PREF MUN CHAPADINHA MOVI	63.790,68	
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 435-FORNE?A BRASIL REL?GIOS EIRELI	25.000,00	
2128	49	338448	COMPRA COM CARTÃO - 08/09 10:40 451POSTERUS SUPER	706,43	
				Total de Débitos a Transportar:	14.296.360,84
				Total de Créditos a Transportar:	14.296.360,84



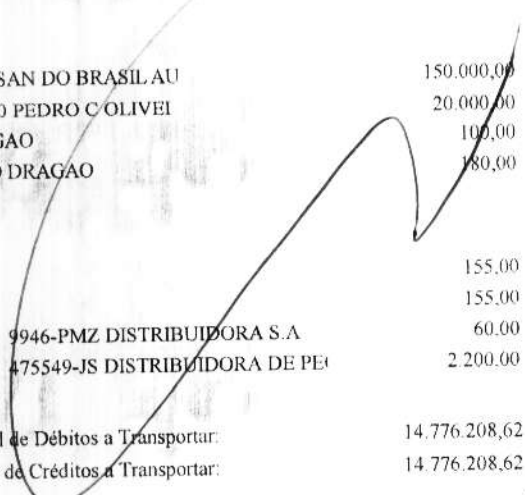
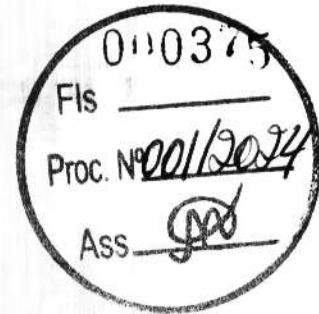
COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

CNPJ: 63.420.590/0001-21
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário: 14 Folha: 24

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.296.360,84
			Total de Créditos Transportado:	14.296.360,84
***** 08/09/2023 *****				
2128	49	231607	COMPRA COM CARTÃO - 08/09 08:46 451POSTERUS SUPER	302,10
2128	49	146581	COMPRA COM CARTÃO - 07/09 12:56 AUTO POSTO DRAGAO	70,00
***** 11/09/2023 *****				
35	49	91102	PIX - ENVIADO - 11/09 15:36 MF CONSTRUCOES E SERVICOS	9.173,00
35	49	91101	PIX - ENVIADO - 11/09 08:47 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	50.000,00
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	34.573,80
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	9.173,00
2128	49	129357	COMPRA COM CARTÃO - 09/09 08:09 AUTO POSTO DRAGAO	200,00
***** 12/09/2023 *****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	35,40
28	49	162064	COMPRA COM CARTÃO - 12/09 17:14 451POSTERUS SUPER	35,40
***** 13/09/2023 *****				
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 13/09 12:16 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	49.999,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	50.567,79
2800	49	256654	COMPRA COM CARTÃO - 13/09 15:44 PAG*ANACELIANICACIO	260,00
2128	49	135287	COMPRA COM CARTÃO - 13/09 09:48 451POSTERUS SUPER	304,20
2324	49	00098613	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 13/09/2023	3,60
***** 14/09/2023 *****				
49	35	00009193	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/09 17:33 PREF BEQ CTA MOV	8.891,55
49	35	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/09 17:32 PREF BEQ ARRECADACAO MUN	10.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 878302-J. GONCALVES DOS SANT	193,83
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1785526-COMERCIAL ROFE LTDA	421,40
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1785526-COMERCIAL ROFE LTDA	1.843,23
***** 15/09/2023 *****				
35	49	91503	PIX - ENVIADO - 15/09 15:34 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	10.000,00
35	49	91501	PIX - ENVIADO - 15/09 10:02 EDUARDO PEDRO COSTA DE OLI	18.800,00
	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	18.891,55
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	29.524,42
2800	49	91502	PIX - ENVIADO - 15/09 10:20 AUTOMECANICA GW	570,00
2800	49	71551861	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	154,42
***** 16/09/2023 *****				
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 9816-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	144,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1786945-COMERCIAL ROFE LTDA	1.833,04
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1786945-COMERCIAL ROFE LTDA	1.032,06
***** 18/09/2023 *****				
35	49	53091801	PAGAMENTO DE BOLETO - 04.104.117/0001-76 NISSAN DO BRASIL AU	150.000,00
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/09 2762 6483-0 PEDRO C OLIVEI	20.000,00
2128	49	236934	COMPRA COM CARTÃO - 18/09 10:15 POSTO DRAGAO	100,00
2128	49	155589	COMPRA COM CARTÃO - 16/09 15:26 AUTO POSTO DRAGAO	180,00
***** 20/09/2023 *****				
35	49	92001	PIX - ENVIADO - 20/09 08:01 FAGNA BALA	155,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	155,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 9946-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	60,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 475549-JS DISTRIBUIDORA DE PE	2.200,00
			Total de Débitos a Transportar:	14.776.208,62
			Total de Créditos a Transportar:	14.776.208,62



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ: 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário: 14 Folha: 25

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.776.208,62
			Total de Créditos Transportado:	14.776.208,62
**** 20/09/2023	****			
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 9944-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	789,48
**** 21/09/2023	****			
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 10068-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	560,22
**** 25/09/2023	****			
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	45,85
2324	49	00884872	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023	45,85
**** 29/09/2023	****			
35	49	3941	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	533,19
	35	3941	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	533,19
43	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 476848-JS DISTRIBUIDORA DE PEI	100,32
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 476848-JS DISTRIBUIDORA DE PEI	1.235,80
**** 30/09/2023	****			
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 10556-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	447,54
1043	2436		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	266.321,16
2436	3143		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	156.907,78
2436	3262		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.096,15
2436	3129		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	33.809,10
2436	2324		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	519,06
2436	2317		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	69,30
2436	2856		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6,30
2436	2800		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	62.371,12
2436	2128		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.542,35
**** 02/10/2023	****			
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 477128-JS DISTRIBUIDORA DE PEI	1.292,54
**** 03/10/2023	****			
35	49	100301	PIX - ENVIADO - 03/10 14:40 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	28.600,00
49	35	00023744	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 08:42 P M G NEWTON BELLO ICMS	28.759,83
49	35	00018958	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 16:07 PREF MUN MIR DO NORTEIPV	40.584,23
2324	49	04652618	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 25/09/2023	139,15
**** 04/10/2023	****			
35	49	100402	PIX - ENVIADO - 04/10 08:30 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	39.200,00
35	49	100401	PIX - ENVIADO - 04/10 08:26 SOCORRO DE MARIA OLIVEIRA	1.000,00
35	49	56200	SAQUE NO CAIXA - 04/10 12:26 ITAPECURU MIRIM-ITAPECURU	5.000,00
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 2762 6483-0 PEDRO C OLIVEI	5.000,00
2324	49	00048460	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 04/10/2023	3,60
**** 10/10/2023	****			
35	49	101001	PIX - ENVIADO - 10/10 17:57 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	15.400,00
49	35	04563888	TED-PAG FORNECEDORES - 237 6578 13022102000150 GERAL CONSTRUC	15.000,00
**** 11/10/2023	****			
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 16:02 PEDRO C OLIVEIRA FH	10,00
49	35	10105355	TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 11/10 14:02 JULIANA CASSIA C OLIVEIR	1.000,00
**** 13/10/2023	****			
			Total de Débitos a Transportar:	15.593.131,73
			Total de Créditos a Transportar:	15.593.131,73



Handwritten signature and scribbles covering the bottom right portion of the table.

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário 14 Folha: 26

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 15.593.131,73
				Total de Créditos Transportado: 15.593.131,73
<div style="text-align: right; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;"> FID 110377 PROC. Nº 201/2024 Ass. </div>				
***** 13/10/2023 *****				
35	49	101301	PIX - ENVIADO - 13/10 17:49 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	99.000,00
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 12:02 PREF MUN CHAPADINHA MOVI	62.234,21
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 12:02 PREF MUN CHAPADINHA MOVI	834.106,28
***** 14/10/2023 *****				
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1802230-COMERCIAL ROFE LTDA	1.121,40
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1802229-COMERCIAL ROFE LTDA	1.682,10
***** 16/10/2023 *****				
35	49	101602	PIX - ENVIADO - 16/10 15:31 EDUARDO PEDRO COSTA DE OLI	3.000,00
35	49	101601	PIX - ENVIADO - 16/10 13:47 TAYNARA SANTOS DINIZ	2.000,00
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	795.576,86
35	49	12609282	SAQUE NO TAA - 15/10 11:47 SAA-VARGEM GRANDE	2.400,00
35	49	00044193	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/10 2762 44193-0 J B P DA SILVA	230.000,00
35	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/10 2762 16356-0 J F COM PETROL	34.300,00
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/10 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	50.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 16/10 14:34 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	314.299,99
49	35	05104187	TED-PAG FORNECEDORES - 237 6578 13022102000150 GERAL CONSTRUC	15.000,00
2800	49	140312	COMPRA COM CARTÃO - 15/10 11:11 451POSTERUS SUPER	374,94
***** 17/10/2023 *****				
35	49	00121012	TRANSF RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2023	6,30
35	49	00121011	TRANSF RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2023	6,30
35	49	00228011	TRANSF RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023	6,30
35	49	00228010	TRANSF RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023	6,30
35	49	00228009	TRANSF RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023	6,30
35	49	00044193	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 2762 44193-0 J B P DA SILVA	140.000,00
35	49	10017658	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 17/10 1773 1000017658-0 MARIA ZULEIDE	40.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 17/10 11:59 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	500,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	180.538,70
49	35	00116003	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2023	3,60
49	35	00222042	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023	3,60
***** 18/10/2023 *****				
35	49	101802	PIX - ENVIADO - 18/10 12:37 MARQUEZAN G ALVES SOUSA	6.250,00
35	49	101801	PIX - ENVIADO - 18/10 12:02 RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA	5.950,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 18/10 14:10 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	22.203,59
2324	49	00039229	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 18/10/2023	3,60
***** 19/10/2023 *****				
35	49	101901	PIX - ENVIADO - 19/10 10:22 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	50.000,00
35	49	52609282	SAQUE NO TAA - 19/10 10:08 SAA-VARGEM GRANDE	2.800,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 19/10 10:28 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	49.999,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	103.319,59
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 11582-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	3.908,38
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 11590-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	167,10
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 11584-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	93,36
2800	49	123357	COMPRA COM CARTÃO - 19/10 06:29 AUTO POSTO DRAGAO	516,00
2324	49	00121087	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 19/10/2023	3,60
***** 20/10/2023 *****				
				Total de Débitos a Transportar: 18.565.922,89
				Total de Créditos a Transportar: 18.565.922,89

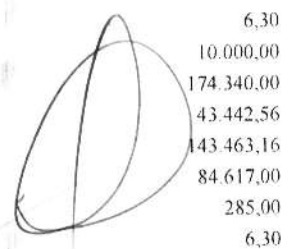
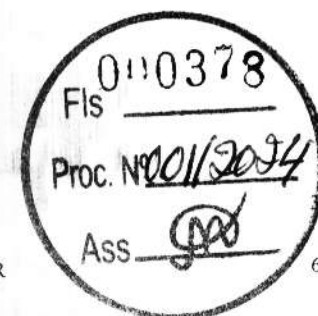
COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário: 14 Folha: 27

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				18.565.922,89
Total de Créditos Transportado:				18.565.922,89
**** 20/10/2023 ****				
35	49	156123	COMPRA COM CARTÃO - 20/10 15:35 451POSTERUS SUPER	402,79
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	557,21
2800	49	16545	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	154,42
**** 23/10/2023 ****				
35	49	102301	PIX - ENVIADO - 23/10 14:38 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	35.000,00
35	49	32609282	SAQUE NO TAA - 23/10 14:45 SAA-VARGEM GRANDE	1.000,00
49	35	00010056	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/10 10:30 P M P V ALF SOLIDAR	61.554,29
2800	49	346186	COMPRA COM CARTÃO - 23/10 12:49 AUTO POSTO DRAGAO	100,00
2800	49	245051	COMPRA COM CARTÃO - 23/10 12:30 451POSTERUS SUPER	549,90
2800	49	120090	COMPRA COM CARTÃO - 21/10 05:34 AUTO POSTO DRAGAO	190,00
**** 24/10/2023 ****				
35	49	102402	PIX - ENVIADO - 24/10 15:34 S. D. COSTA COMERCIO	3.200,00
35	49	102401	PIX - ENVIADO - 24/10 15:24 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	30.000,00
35	49	150318	COMPRA COM CARTÃO - 24/10 13:58 DISTRIBUIDORA PARIS	167,70
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	8.941,11
2800	49	252205	COMPRA COM CARTÃO - 24/10 14:30 O ESPANHOL	287,80
**** 25/10/2023 ****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.350,51
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 645993-J. GONCALVES DOS SANT	1.234,80
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 221400-SO FILTROS LTDA_	289,00
2800	49	652806	COMPRA COM CARTÃO - 25/10 14:40 PAG*MC2COMERCIOE	17,00
2800	49	351977	COMPRA COM CARTÃO - 25/10 14:26 SO FILTROS	289,00
2800	49	242027	COMPRA COM CARTÃO - 25/10 11:40 KALUNGA RIO ANILL	460,00
2800	49	134666	COMPRA COM CARTÃO - 25/10 09:37 CENTRO ELETRICO	1.234,80
2128	49	753469	COMPRA COM CARTÃO - 25/10 14:51 POSTO ROMA	164,71
2324	49	00537144	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2023	185,00
**** 26/10/2023 ****				
49	35	00172537	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2023	6,30
35	49	102601	PIX - ENVIADO - 26/10 15:49 EWANDSON LEONARDO PEREIRA	10.000,00
35	49	00044193	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 2762 44193-0 J B P DA SILVA	174.340,00
35	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 2762 16356-0 J F COM PETROL	43.442,56
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	143.463,16
49	35	06249179	TED-PAG FORNECEDORES - 237 6578 13022102000150 GERAL CONSTRUC	84.617,00
2800	49	149597	COMPRA COM CARTÃO - 26/10 13:46 LUSIMAR L PIRES C	285,00
2317	49	00172538	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2023	6,30
**** 27/10/2023 ****				
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	48.000,00
49	35	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/10 11:43 PREF BEQ ARRECADACAO MUN	48.464,00
2800	49	373095	COMPRA COM CARTÃO - 27/10 20:18 PAG*MC2COMERCIOE	12,49
2800	49	261533	COMPRA COM CARTÃO - 27/10 17:05 CANINANA MOTOS GUAJA	150,00
2128	49	148570	COMPRA COM CARTÃO - 27/10 13:29 POSTO SANTA MARIA	235,01
2317	49	00218040	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 27/10/2023	6,30
**** 30/10/2023 ****				
2800	49	126250	COMPRA COM CARTÃO - 28/10 07:17 PAYGO*FRUTARIA E CAS	57,80
**** 31/10/2023 ****				
35	49	3941	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	538,05
Total de Débitos a Transportar:				19.267.474,11
Total de Créditos a Transportar:				19.267.474,11



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FETIOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário: 14 Folha: 28

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.267.474,11
			Total de Créditos Transportado:	19.267.474,11
**** 31/10/2023 ****				
35	49	00260529	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2023	6,30
35	49	10022006	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 31/10 2762 1000022006-0 LUIS G MESQUITA	9.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 31/10 14.36 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.644,86
2128	49	141582	COMPRA COM CARTÃO - 31/10 11:33 451POSTERUS SUPER	99,32
2324	49	00251276	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2023	3,60
**** 01/11/2023 ****				
35	49	02609282	SAQUE NO TAA - 01/11 16:55 SAA-VARGEM GRANDE	3.000,00
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:25 PREF MUN CHAPADINHA MOVI	390.294,76
2128	49	162797	COMPRA COM CARTÃO - 01/11 17:26 AUTO POSTO DRAGAO	415,00
** 03/11/2023 ****				
35	49	110301	PIX - ENVIADO - 02/11 09:18 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	30.000,00
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	356.879,76
35	49	00044193	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/11 2762 44193-0 J B P DA SILVA	250.000,00
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/11 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	19.900,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 03/11 14:28 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	2.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	256.900,00
49	35	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/11 13:46 PREF BEQ ARRECADACAO MUN	15.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 14264-S. C. RUBEM LTDA	39,97
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 14264-S. C. RUBEM LTDA	12.640,03
**** 06/11/2023 ****				
35	49	110603	PIX - ENVIADO - 06/11 14:10 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	4.000,00
35	49	110602	PIX - ENVIADO - 06/11 14:09 SOCORRO DE MARIA OLIVEIRA	5.000,00
35	49	110601	PIX - ENVIADO - 06/11 11:57 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	30.000,00
35	49	657453	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 15:57 PAG*OCAPOTE	280,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	41.609,65
2800	49	854109	COMPRA COM CARTÃO - 06/11 15:01 PG *TON DEGUSTT	37,00
2800	49	741663	COMPRA COM CARTÃO - 06/11 11:34 KAROLICIAS	19,50
2800	49	663475	COMPRA COM CARTÃO - 06/11 17:37 KAROLICIAS	25,00
2800	49	362954	COMPRA COM CARTÃO - 06/11 17:29 POTIGUAR	1.372,45
2800	49	349534	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 13:45 BUMERANGUE	144,00
2800	49	261194	COMPRA COM CARTÃO - 04/11 16:59 8MATEUS SUPERMERC	578,32
2800	49	257769	COMPRA COM CARTÃO - 06/11 16:02 ELETRICA RECIFE C	115,00
2800	49	158297	COMPRA COM CARTÃO - 04/11 16:11 EMPORIO TURU	16,18
2800	49	154328	COMPRA COM CARTÃO - 06/11 15:05 CENTRAL PARK	6,00
2317	49	00087714	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 03/11/2023	6,30
2317	49	00087713	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 03/11/2023	6,30
2324	49	00083598	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 03/11/2023	3,60
**** 07/11/2023 ****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	898,38
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1814054-COMERCIAL ROFE LTDA	8.319,06
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 11276-ATACADO PINHEIRO LTDA	478,80
2800	49	259160	COMPRA COM CARTÃO - 07/11 16:26 KAROLICIAS	22,50
2800	49	157326	COMPRA COM CARTÃO - 07/11 15:55 POTIGUAR	875,88
**** 08/11/2023 ****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	371,00
3129	35		COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF Nº 14301-S. C. RUBEM LTDA	600,00
2800	49	151260	COMPRA COM CARTÃO - 08/11 14:14 SHOW DE BEBE	171,00
			Total de Débitos a Transportar:	20.738.253,62
			Total de Créditos a Transportar:	20.738.253,62

Fls 010379
Proc. Nº 001/2024
Ass.

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

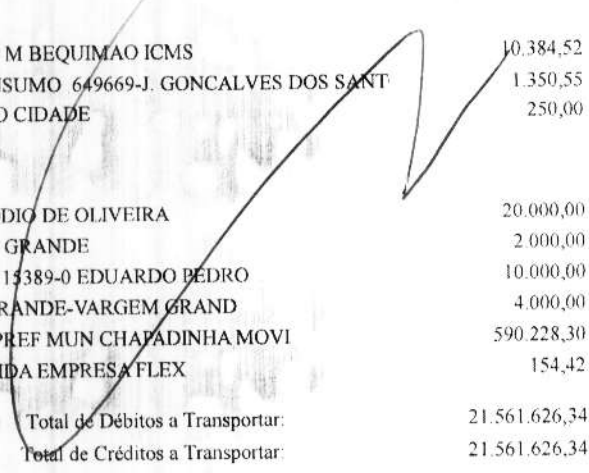
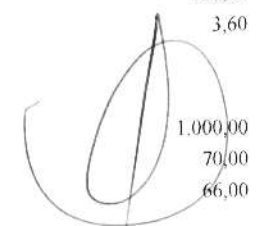
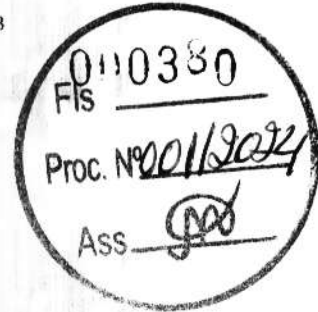
DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário: 14 Folha: 29

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.738.253,62
			Total de Créditos Transportado:	20.738.253,62
***** 08/11/2023 *****				
2128	49	252322	COMPRA COM CARTÃO - 08/11 14:32 POSTO NATUREZA COHAB	200,00
***** 09/11/2023 *****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	498,51
2800	49	865884	COMPRA COM CARTÃO - 09/11 18:18 MP*MARIA	37,00
2800	49	765488	COMPRA COM CARTÃO - 09/11 18:11 PAYGO*FRUTARIA E CAS	23,70
2800	49	651644	COMPRA COM CARTÃO - 09/11 14:20 TEMPERO NORDESTINO	47,01
2800	49	243142	COMPRA COM CARTÃO - 09/11 11:59 REI DO MATE HSD	19,80
2800	49	136039	COMPRA COM CARTÃO - 09/11 10:00 SHOW DE BEBE	171,00
2128	49	350035	COMPRA COM CARTÃO - 09/11 13:53 POSTO ROMA	200,00
***** 10/11/2023 *****				
49	35	111001	PIX - ENVIADO - 10/11 10:33 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	10.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	10.039,00
2800	49	238675	COMPRA COM CARTÃO - 10/11 10:44 J. FREITAS	11,00
2800	49	123950	COMPRA COM CARTÃO - 10/11 06:39 C BATISTA GONCALVES	28,00
***** 13/11/2023 *****				
35	49	839240	PAGAMENTOS DIVERSOS - 13/11 10:27 SOP-TURU-SAO LUIS	40.594,00
35	49	246166	COMPRA COM CARTÃO - 13/11 12:49 TRATOR PECAS COME	1.715,26
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	45.296,26
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1817219-COMERCIAL ROFE LTDA	1.219,33
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1817218-COMERCIAL ROFE LTDA	3.716,19
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 222715-SO FILTROS LTDA_	712,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 222715-SO FILTROS LTDA_	192,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 222715-SO FILTROS LTDA_	1.733,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 12844-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	794,46
2800	49	356409	COMPRA COM CARTÃO - 13/11 15:40 PAG*IMPERIO	350,00
2800	49	132227	COMPRA COM CARTÃO - 13/11 08:57 SO FILTROS	2.637,00
***** 14/11/2023 *****				
2800	49	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 12:08 PREF MUN CHAPADINHA MOVI	63.466,77
2128	49	266257	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 18:24 ZE MILA COMERCIAL	36,00
2324	49	121570	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 05:59 POSTO ROMA	128,04
2324	49	00171551	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2023	3,60
***** 16/11/2023 *****				
35	49	42609282	SAQUE NO TAA - 16/11 15:16 SAA-VARGEM GRANDE	1.000,00
2800	49	254624	COMPRA COM CARTÃO - 16/11 15:10 AGROPEC	70,00
2800	49	154465	COMPRA COM CARTÃO - 16/11 15:07 AGROPEC	66,00
***** 17/11/2023 *****				
49	35	00021802	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 17:49 P M BEQUIMAO ICMS	10.384,52
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 649669-J. GONCALVES DOS SANT	1.350,55
2128	49	144496	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 12:21 POSTO CIDADE	250,00
***** 20/11/2023 *****				
35	49	112001	PIX - ENVIADO - 20/11 16:01 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	20.000,00
35	49	82609282	SAQUE NO TAA - 18/11 12:01 SAA-VARGEM GRANDE	2.000,00
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/11 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	10.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 20/11 13:37 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	4.000,00
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/11 15:47 PREF MUN CHAPADINHA MOVI	590.228,30
2800	49	16545	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	154,42
			Total de Débitos a Transportar:	21.561.626,34
			Total de Créditos a Transportar:	21.561.626,34



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ: 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário: 14 Folha: 30

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 21.561.626,34
				Total de Créditos Transportado: 21.561.626,34
****	20/11/2023	****		
2800	49	145250	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 12:34 451POSTERUS SUPER	482,98
****	21/11/2023	****		
35	49	112101	PIX - ENVIADO - 21/11 14:47 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	500,00
35	49	52609282	SAQUE NO TAA - 21/11 12:39 SAA-VARGEM GRANDE	500,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 21/11 11:47 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.990,00
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	688,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	2.320,06
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	543,07
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	802,29
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	648,27
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.362,10
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	717,19
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	944,71
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	802,29
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	648,27
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.362,10
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	717,19
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	944,71
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	688,31
3017	35		PGTO CONF. GUIA RFB	2.320,06
3017	35		PGTO CONF. GUIA RFB	15.508,93
2800	49	276200	PAGAMENTOS DIVERSOS - 21/11 11:07 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	64,53
2800	49	126046	COMPRA COM CARTÃO - 21/11 07:14 PG *TON SUPERMERCADO	150,00
2128	49	363612	COMPRA COM CARTÃO - 21/11 17:40 AUTO POSTO DRAGAO	190,00
2128	49	232540	COMPRA COM CARTÃO - 21/11 09:02 AUTO POSTO DRAGAO	6,30
2317	49	00240341	TRANSF RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 20/11/2023	3,60
2324	49	00140245	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2023	3,60
2324	49	00140244	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2023	3,60
2324	49	00234620	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 20/11/2023	72,65
****	22/11/2023	****		
2800	49	757109	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 15:51 EMPORIO TURU	23,78
2800	49	656165	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 15:36 EXTRAFARMA TURU	50,39
2800	49	341661	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 11:34 8MATEUS SUPERMERC	175,30
2800	49	240764	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 11:19 2481 DROGASIL	348,60
2128	49	120284	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 05:38 POSTO BRASIL	3.000,00
****	23/11/2023	****		
35	49	112302	PIX - ENVIADO - 23/11 08:50 T M B CARVALHO LOPES ME	20.000,00
35	49	112301	PIX - ENVIADO - 23/11 08:49 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	676,63
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1823372-COMERCIAL ROPE LTDA	816,54
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 13416-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	39,50
2800	49	859320	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 16:28 PAG*MC2COMERCIOE	750,00
2800	49	757415	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 15:56 PAG*SOUSARAMOS	70,40
2800	49	644000	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 12:13 O ESPANHOL	24,00
2800	49	340008	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 11:06 PAG*LABORGESECIALTDA	23,21
2800	49	271067	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 19:44 HIPER POPULAR	816,54
2800	49	238049	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 10:34 PMZ DISTRIBUIDORA SA	9,00
2800	49	159875	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 16:37 PAG*MC2COMERCIOE	34,12
2800	49	126466	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 07:21 EMPORIO TURU	6,30
****	24/11/2023	****		
35	49	00183140	TRANSF RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 24/11/2023	499.550,50
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	22.205.006,27
				Total de Débitos a Transportar: 22.205.006,27
				Total de Créditos a Transportar: 22.205.006,27

Fls 0110331
 Proc. Nº 2021/2024
 Ass. *[assinatura]*

[assinatura]

[assinatura]

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

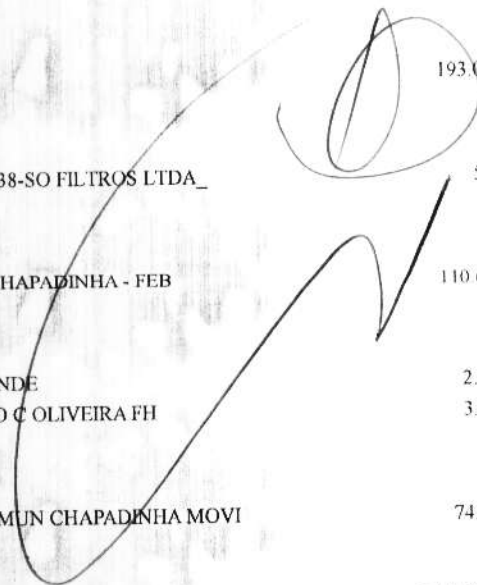
NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário: 14

Folha: 31

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.205.006,27
			Total de Créditos Transportado:	22.205.006,27
**** 24/11/2023 ****				
35	49	00024418	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/11 5121 24418-0 I C C BOM GOST	97.500,00
35	49	00044193	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/11 2762 44193-0 J B P DA SILVA	200.000,00
35	49	00054481	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/11 0562 54481-0 A J S CARDOSO	53.000,00
35	49	139941	COMPRA COM CARTÃO - 24/11 11:05 451POSTERUS SUPER	257,44
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	50.776,34
2317	49	00183142	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 24/11/2023	6,30
2317	49	00183141	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 24/11/2023	6,30
**** 27/11/2023 ****				
35	49	112701	PIX - ENVIADO - 25/11 08:43 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	10.000,00
49	35	00023744	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 11:43 P M G NEWTON BELLO ICMS	25.975,00
2324	49	00881598	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 27/11/2023	185,00
**** 28/11/2023 ****				
35	49	00232186	TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2023	23,90
35	49	112801	PIX - ENVIADO - 28/11 13:27 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	25.000,00
35	49	573563	TED - 02038232 13715468000104 I L NEGOCIOS E	140.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	149.233,90
**** 29/11/2023 ****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	479,29
2800	49	257602	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 16:00 451POSTERUS SUPER	384,80
2800	49	145728	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 12:42 HIPER POPULAR	94,49
**** 30/11/2023 ****				
35	49	3941	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	543,07
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	789,74
2800	49	135440	COMPRA COM CARTÃO - 30/11 09:50 451POSTERUS SUPER	246,67
**** 01/12/2023 ****				
35	1225		RECEB CONF. RECIBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	660.888,75
35	770		APROPRIAÇÃO DE DEBITO PIS 12-2023	4.295,78
2625	777		APROPRIAÇÃO DE DEBITO COFINS 12-2023	19.826,66
2632	1848		APROPRIAÇÃO DE DEBITO IRPJ 12-2023	7.930,67
2639	2646		APROPRIAÇÃO DE DEBITO CSLL 12-2023	7.137,60
**** 03/12/2023 ****				
49	35	00052093	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	193.094,88
**** 05/12/2023 ****				
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 224038-SO FILTROS LTDA_	594,00
**** 06/12/2023 ****				
49	35	00052093	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/09 09:54 SME CHAPADINHA - FEB	110.614,39
**** 08/12/2023 ****				
35	49	02609282	SAQUE NO TAA - 08/12 11:47 SAA-VARGEM GRANDE	2.400,00
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 11:46 PEDRO C OLIVEIRA FH	3.000,00
**** 11/12/2023 ****				
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 15:35 PREF MUN CHAPADINHA MOVI	74.093,75
			Total de Débitos a Transportar:	24.343.384,99
			Total de Créditos a Transportar:	24.343.384,99



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ: 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário: 14

Folha: 32

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.343.384,99
			Total de Créditos Transportado:	24.343.384,99
***** 12/12/2023 *****				
35	49	121201	PIX - ENVIADO - 12/12 18:58 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	99.000,00
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.533.034,63
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	99.000,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 4212-D M MOTA COMERCIO	1.715,00
***** 13/12/2023 *****				
35	49	10022006	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 13/12 2762 1000022006-0 LUIS C MESQUIT	50.000,00
35	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 2762 16356-0 J F COM PETROL	2.251,57
35	49	00012247	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 2762 12247-0 O A PRAZERES F	15.000,00
35	49	00006522	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 2762 6522-0 JOAO BATISTA P	50.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 13/12 12:49 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 15:35 PREF MUN CHAPADINHA MOVI	1.458.340,88
00	49	132751	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 09:05 192ELETRO MATEUS	4.198,92
2317	49	00010186	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2023	6,90
2317	49	00010185	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2023	6,90
2317	49	00010184	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2023	6,90
2317	49	00010183	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2023	6,90
2324	49	00006731	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2023	3,90
***** 14/12/2023 *****				
35	49	121403	PIX - ENVIADO - 14/12 15:13 ROBERTO CARVALHO LOPES	800,00
35	49	121402	PIX - ENVIADO - 14/12 15:12 ANTONIO LAGO DA CRUZ	1.360,00
35	49	121401	PIX - ENVIADO - 14/12 15:10 ARLEIDE DE CARVALHO OLIVEI	5.000,00
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/12 12:04 EDUARDO PEDRO C OLIVEIRA	170.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 14/12 12:25 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	49.999,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	227.904,13
2800	49	138296	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 10:38 451POSTERUS SUPER	733,34
2317	49	00102832	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 14/12/2023	6,90
2324	49	00097138	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 14/12/2023	3,90
***** 15/12/2023 *****				
49	35	121502	PIX - ENVIADO - 15/12 16:30 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	5.000,00
49	35	121501	PIX - ENVIADO - 15/12 08:02 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	20.000,00
35	49	00006522	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 10:56 JOAO BATISTA P SILVA	32.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 15/12 10:56 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
49	35	00010056	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 09:42 P M P V ALF SOLIDAR	100.584,91
49	35	73662338	TED-CRÉDITO EM CONTA	328.719,35
2800	49	141447	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 11:30 451POSTERUS SUPER	143,40
2317	49	00135800	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 15/12/2023	6,90
2324	49	00127404	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 15/12/2023	3,90
***** 18/12/2023 *****				
35	49	62609282	SAQUE NO TAA - 18/12 14:35 SAA-VARGEM GRANDE	460,00
35	49	00006483	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 14:58 PEDRO C OLIVEIRA FH	19.990,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 18/12 15:02 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	150.280,00
2800	49	356233	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 15:37 MENDES EMPREENDIM	38,80
2800	49	255953	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 15:32 PAG*FARMAKEZYA	113,00
2800	49	155084	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 15:18 J W ARAUJO GOMES	135,00
***** 19/12/2023 *****				
35	49	00236382	TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2023	25,00
35	49	121901	PIX - ENVIADO - 19/12 08:16 INEVAM	3.300,00
			Total de Débitos a Transportar:	28.832.565,98
			Total de Créditos a Transportar:	28.832.565,98

Fis 0110383
Proc. Nº 001/2024
Ass. JPD

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário: 14 Folha: 33

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	28.832.565,98
			Total de Créditos Transportado:	28.832.565,98
***** 19/12/2023 *****				
35	49	10020789	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 19/12 13:52 SERGIO A OLIVEIRA COSTA	800,00
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 13:45 EDUARDO PEDRO C OLIVEIRA	100.000,00
35	49	709199	TED - 02038232 13715468000104 1L NEGOCIOS E	120.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	223.047,77
2800	49	154689	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 15:11 192ELETRO MATEUS	1.599,00
2317	49	00145302	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2023	6,90
2317	49	00247413	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2023	6,90
2324	49	00239563	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2023	3,90
***** 20/12/2023 *****				
35	49	16545	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	154,42
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA	572.879,39
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	164,42
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	181.481,98
2324	49	00484632	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2023	10,00
***** 21/12/2023 *****				
35	49	122102	PIX - ENVIADO - 21/12 11:14 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	99.000,00
35	49	122101	PIX - ENVIADO - 21/12 07:31 LABORATORIO CHAVES	125,00
35	49	644495	TED - 00360305 00025321684391 DEUSDETH VIEIR	15.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 21/12 14:54 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	138.429,27
49	35	00010993	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 14:07 P M GOV NEWTON BELLO FPM	28.793,55
2128	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 14:51 J F COM PETROLEO POSTO 0	43.062,03
2317	49	00271258	TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2023	25,00
2317	49	00189342	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2023	6,90
2324	49	00180322	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2023	3,90
***** 22/12/2023 *****				
35	49	00044193	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 10:31 J B P DA SILVA	20.000,00
35	49	00022006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 10:54 LUIS G MESQUITA LIMA	49.900,00
35	49	00006522	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 10:32 JOAO BATISTA P SILVA	10.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 22/12 10:37 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	250.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	340.438,40
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 872443-ACO MARANHAO LTDA M	684,27
2128	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 10:38 J F COM PETROLEO POSTO 0	7.000,00
2128	49	00016355	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 10:38 J F COM PETROLEO POSTO 0	3.500,00
2317	49	00224629	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023	6,90
2317	49	00224628	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023	6,90
2317	49	00224627	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023	6,90
2317	49	00224626	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023	6,90
2317	49	00224625	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023	6,90
2324	49	00214361	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023	3,90
***** 26/12/2023 *****				
35	49	122603	PIX - ENVIADO - 26/12 13:05 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	28.000,00
35	49	122602	PIX - ENVIADO - 25/12 11:32 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	20.000,00
35	49	122601	PIX - ENVIADO - 24/12 08:51 FRANCISCO SILVA	2.600,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	51.023,00
2800	49	134610	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 09:36 AUTO POSTO DRAGAO	220,00
2317	49	00948719	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2023	193,00
2324	49	00169991	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2023	10,00
			Total de Débitos a Transportar:	31.150.773,37
			Total de Créditos a Transportar:	31.150.773,37



[Large handwritten signature/initials]

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

CNPJ: 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14

Folha: 34

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	31.150.773,37
			Total de Créditos Transportado:	31.150.773,37
***** 27/12/2023 *****				
35	49	122701	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO VOLKSWAGEN S.A.	7.426,97
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	7.550,69
2800	49	140830	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 11:20 451POSTERUS SUPER	123,72
***** 28/12/2023 *****				
35	49	3941	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	547,68
35	49	122801	PIX - ENVIADO - 28/12 11:52 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	30.000,00
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 14:51 EDUARDO PEDRO C OLIVEIRA	35.000,00
49	35	00010056	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 07:35 P M P V ALF SOLIDAR	65.605,85
49	35	00009325	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 18:16 PREF MUN BEQUIMAO FPM	35.000,00
2800	49	264693	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 17:58 451POSTERUS SUPER	94,41
2800	49	137449	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 10:24 AGROPEC	55,00
7	49	00248846	TRANSF RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 28/12/2023	6,90
***** 29/12/2023 *****				
35	49	122903	PIX - ENVIADO - 29/12 17:42 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	30.000,00
35	49	122901	PIX - ENVIADO - 29/12 13:55 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	20.000,00
35	49	122902	PIX - ENVIADO - 29/12 13:54 EDUARDO PEDRO COSTA DE OLI	20.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	56.022,69
2800	49	165782	COMPRA COM CARTÃO - 29/12 18:16 451POSTERUS SUPER	924,55
***** 31/12/2023 *****				
1029	1043		TRANSF DE CONTAS	114.601,12
1225	2436		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	660.888,75
2436	1029		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	480.283,73
2436	3143		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	39.180,59
2436	3129		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.889,92
2436	525		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.295,78
2436	2632		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.930,67
2436	2324		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	592,15
2436	2317		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	365,60
2436	2800		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	38.443,34
2436	2639		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.137,60
2436	2128		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	55.942,71
2436	2625		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	19.826,66
			Total de Débitos:	32.915.510,45
			Total de Créditos:	32.915.510,45

Fis 0110385
 Proc. Nº 001/2024
 Ass. *[assinatura]*

[assinatura]

[assinatura]

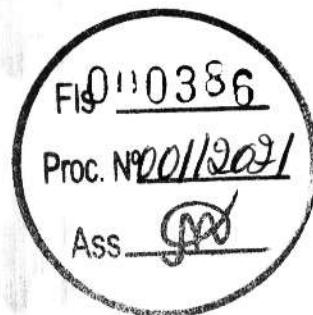
T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 35 (TRINTA E CINCO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 35 (TRINTA E CINCO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 14 (QUATORZE) REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023.

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

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

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



CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME N 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

VARGEM GRANDE, MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: 11106719387
Sócio Administrador

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
TÉCNICO(A)
CRC: MA 3675 CPF: 093.876.413-68



ASSINATURA ELETRÔNICA



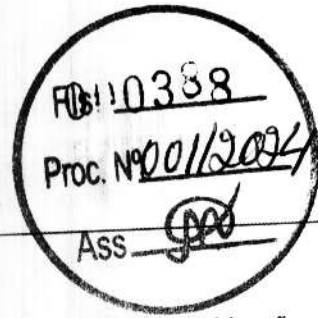
Certificamos que o ato da empresa COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/02/2024 10:13 SOB Nº 20240181441.
PROTOCOLO: 240181441 DE 07/02/2024. NIRE: 21200263380.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/02/2024
empresafacil.ma.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21200263380	CNPJ 63.420.590/0001-21
NOME EMPRESARIAL COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 07.0D.79.40.A0.90.64.6F.EE.5E.D5.E0.07.F5.75.6B.E7.7F.19.9F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	11106719387	PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387	554875471627513428 4	12/04/2023 a 11/04/2024	Sim
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	63420590000121	COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA:63420590000121	554875471627514529 0	12/04/2023 a 11/04/2024	Não
Contador	09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA:09387641368	641653988360536061 5	22/07/2021 a 22/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

07.0D.79.40.A0.90.64.6F.EE.5E.D5.E0.
07.F5.75.6B.E7.7F.19.9F-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/02/2024 às 17:23:51

B6.BE.E6.BD.51.B4.88.08
E3.03.EF.85.F1.A4.C9.5E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 3º da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 3º, 3º-A, 3º-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

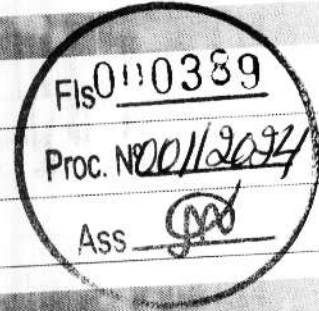
RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
63.420.590/0001-21
SCP

NOME EMPRESARIAL
COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP



IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO
01/01/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO
Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
DB.FE.70.AE.15.89.7F.CE.EE.10.8D.FE.OF.FD.D0.51.F0.7B.FB.C9
RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA:09387641368	6416539883605360615	22/07/2021 a 22/07/2024
Diretor	11106719387	PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO: 11106719387	5548754716275134284	12/04/2023 a 11/04/2024

NÚMERO DO RECIBO:

DB.FE.70.AE.15.89.7F.CE.EE.10.8D.
FE.OF.FD.D0.51.F0.7B.FB.C9-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 08/02/2024 às 15:22:48
1B.9C.9D.AD.90.23.1E.5B 23.D9.
BE.EA.CF.3E.40.43

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**
 Número de Ordem do Livro: **14**

CNPJ: **63.420.590/0001-21**

Fis 0110390

Proc. Nº 001/2024

Ass: 

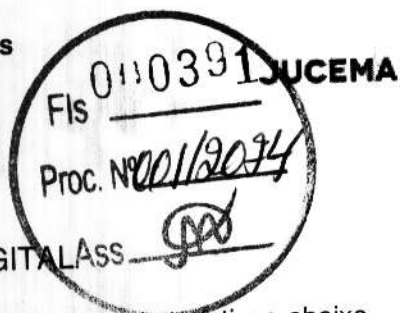
TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
NIRE	21200263380
CNPJ	63.420.590/0001-21
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Vargem Grande
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/03/1991
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4943

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4943
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.0D.79.40.A0.90.64.6F.EE.5E.D5.E0.07.F5.75.6B.E7.7F.19.9F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12402075490 em 15/02/2024, protocolo 240181441. 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:	COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP
Número de Registro:	21200263380
CNPJ:	63420590000121
Município:	Vargem Grande

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	14
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA	MA3675
11106719387	PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/02/2024 10:13 SOB Nº 20240181441.
PROTOCOLO: 240181441 DE 07/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12402075490. NIRE: 21200263380.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/02/2024
empresafacil.ma.gov.br

ATA DE PROPOSTAS
Prefeitura Municipal de Chapadinda
Prefeitura Municipal de Chapadinda
Registro de Preços Eletrônico - 001/2024-SRP



Declarações obrigatórias

Titulo	Descricao
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - serviços de recuperação de estrada vicinal na zona rural do município de Chapadinda/MA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA	63.420.590/0001-21	15/02/2024 - 16:58:18	N/C	N/C	1	R\$6.008.567,44	R\$ 6.008.567,44	LC 123/2008

Critérios de desempate do processo

COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA

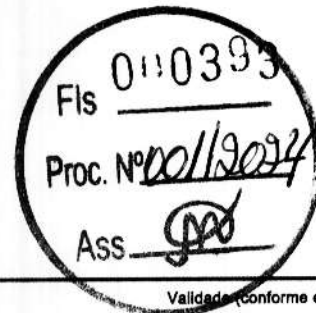
Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localiza.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localiza.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim



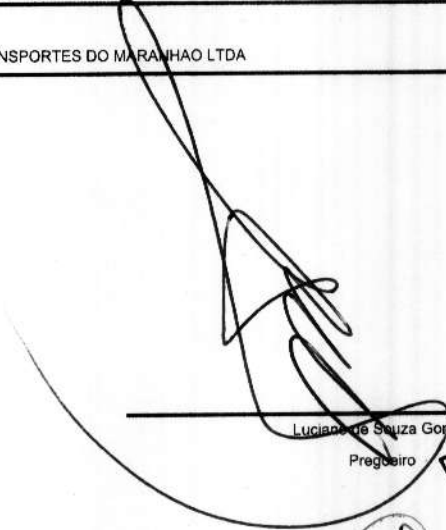
[Handwritten mark]

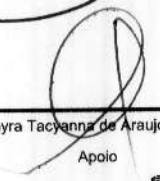


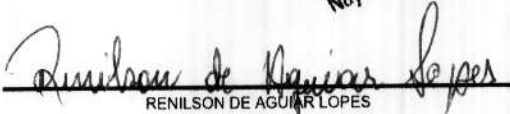
Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA	63.420.590/0001-21	90 dias

Fornecedores divulgados:


Luciano de Souza Gomes
Pregoeiro
Prefeitura Mun. de Chapadinha
Luciano Souza Gomes
Pregoeiro


Nayra Tacyanna de Araujo Sousa
Apoio
Prefeitura Mun. de Chapadinha
Nayra Tacyanna de Araujo Sousa
Membro CPL


RENILSON DE AGUIAR LOPES
Apoio
Renilson de Aguiar Lopes
Membro da CPL



ATA PARCIAL
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Registro de Preços Eletrônico - 001/2024-SRP



Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
01/02/2024 18:08	01/02/2024 19:00	12/02/2024 17:59	16/02/2024 00:00	16/02/2024 08:30

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA	6.032.621,33	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
01/02/2024 - 18:07	EDITAL_P.E._001-2024-SRP_assinado.pdf
07/02/2024 - 14:33	RETIFICACAO_EDITAL_P.E._001-2024_assinado.pdf
20/02/2024 - 15:19	Parecer Técnico P.E._001-2024_cotral.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
16/02/2024 - 09:57:24	Negociação aberta para o processo 001/2024-SRP	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 001/2024-SRP. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/02/2024 - 12:43:45	Documentos solicitados para o processo 001/2024-SRP	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2024-SRP. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	serviços de recuperação de estrada vicinal na zona rural do município de Chapadinha/MA	COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA	N/C	N/C	6.008.567,44	1	6.008.567,44

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho de menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.



Propostas Enviadas

0001 - serviços de recuperação de estrada vicinal na zona rural do município de Chapadinha/MA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
COTRAL CONSTRUÇOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA	63.420.590/0001-21	15/02/2024 - 16:58:18	N/C	N/C	1	R\$6.008.567,44	R\$ 6.008.567,44	123/2006

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
COTRAL CONSTRUÇOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA	63.420.590/0001-21	90 dias

Lances Enviados

0001 - serviços de recuperação de estrada vicinal na zona rural do município de Chapadinha/MA

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/02/2024 - 16:58:18	6.008.567,44 (proposta)	63.420.590/0001-21 - COTRAL CONSTRUÇOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	16/02/2024 - 12:46:28	63.420.590/0001-21 - COTRAL CONSTRUÇOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA	DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA.Zz

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
20/02/2024 - 15:35	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
07/02/2024 - 14:33:23	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (RETIFICACAO_EDITAL-P.E._001-2024_assinado.pdf) em 07/02/2024 às 14:33.
16/02/2024 - 08:31:24	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes.
16/02/2024 - 08:32:18	Pregoeiro	Dentro de alguns instantes daremos início aos trabalhos relativos a esta licitação. Desde agradeço a presença de todos. Favor ficarem atentos a este chat.
16/02/2024 - 09:24:25	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
16/02/2024 - 09:24:39	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
16/02/2024 - 09:24:39	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
16/02/2024 - 09:24:39	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
16/02/2024 - 09:24:39	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
16/02/2024 - 09:24:39	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
16/02/2024 - 09:25:02	Pregoeiro	Daremos início neste momento a fase de lances desta licitação.
16/02/2024 - 09:32:21	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
16/02/2024 - 09:32:21	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/02/2024 - 09:47:21	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
16/02/2024 - 09:51:16	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/02/2024 às 09:56:16.





16/02/2024 - 09:56:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 16/02/2024 às 09:56:18. Para ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada para este item.

16/02/2024 - 09:57:06 Sistema O item 0001 foi encerrado.

16/02/2024 - 09:57:24 Sistema O item 0001 teve como arrematante COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 6.008.567,44.

16/02/2024 - 09:57:24 Sistema Iniciada a fase de negociação.

16/02/2024 - 09:57:49 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 16/02/2024 às 11:57.

16/02/2024 - 11:03:03 F. COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO M Negociação Item 0001: Bom dia, vamos manter o nosso valor!

16/02/2024 - 12:12:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 16/02/2024 às 12:23.

16/02/2024 - 12:43:45 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:43 do dia 16/02/2024.

16/02/2024 - 12:43:45 Sistema Motivo: A empresa COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA fica convocada para encaminhar via sistema em local indicado a documentação de habilitação e proposta de preços em conformidade com o solicitado com o edital no prazo de até 02 h.

16/02/2024 - 12:46:28 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

16/02/2024 - 15:32:30 Pregoeiro Sessão fica suspensa para análise e validação da documentação de habilitação e emissão de parecer técnico do setor de engenharia. Retornaremos na terça feira dia 20/02/2024, para apresentação de nossas considerações. Obrigado a todos.

20/02/2024 - 15:15:13 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes.

20/02/2024 - 15:15:39 Pregoeiro Faremos neste momento nossas considerações acerca de nossa análise referente a documentação de habilitação da empresa licitante COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA. Segue também parecer técnico do setor engenharia referente a qualificação técnica e proposta de preços da empresa.

20/02/2024 - 15:17:40 Pregoeiro A empresa COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA atendeu a todas as exigências do edital com relação a habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômica financeira. Assim como consta no parecer técnico do setor de engenharia a mesma se encontra em atendimento ao projeto básico do edital. Ficando assim habilitada no pregão eletrônico nº 001/2024-SRP

20/02/2024 - 15:19:28 Sistema O Pregoeiro adicionou o arquivo (Parecer Técnico P.E. 001 2024 cotral.pdf) em 20/02/2024 às 15:19.

20/02/2024 - 15:24:47 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA.

20/02/2024 - 15:25:12 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2024 às 15:35.

20/02/2024 - 17:07:28 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

20/02/2024 - 17:08:40 Sistema O item 0001 foi adjudicado por Vânia Duarte Mota Souza.

23/02/2024 - 12:38:55 Sistema O item 0001 foi homologado por Vânia Duarte Mota Souza.

Luciano de Souza Gomes

Pregoeiro

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Luciano Souza Gomes
Pregoeiro

Nayra Tacyanna de Araujo Sousa

Membro


Prefeitura Mun. de Chapadinha
Nayra Tacyanna de Araujo Sousa
Membro CPL

RENILSON DE AGUIAR LOPES

Renilson de Aguiar Lopes
Membro da CPL



ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Chapadina
Prefeitura Municipal de Chapadina
Registro de Preços Eletrônico - 001/2024-SRP

Fls. 10397
Proc. Nº 001/2024
Ass. 

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
01/02/2024 18:08	01/02/2024 19:00	12/02/2024 17:59	16/02/2024 00:00	16/02/2024 08:30

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA	6.032.621,33	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
01/02/2024 - 18:07	EDITAL_P.E._001-2024-SRP_assinado.pdf
07/02/2024 - 14:33	RETIFICACAO_EDITAL-P.E._001-2024_assinado.pdf
20/02/2024 - 15:19	Parecer_Técnico_P.E._001_2024_cotral.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
16/02/2024 - 09:57:24	Negociação aberta para o processo 001/2024-SRP	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 001/2024-SRP. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/02/2024 - 12:43:45	Documentos solicitados para o processo 001/2024-SRP	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2024-SRP. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

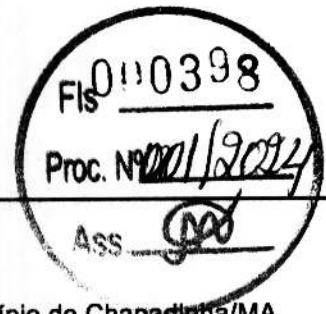
Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	serviços de recuperação de estrada vicinal na zona rural do município de Chapadina/MA	COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA	N/C	N/C	6.008.567,44	1	6.008.567,44

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.







* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 serviços de recuperação de estrada vicinal na zona rural do município de Chapadinha/MA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
COTRAL CONSTRUÇOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA	63.420.590/0001-21	15/02/2024 - 16:58:18	N/C	N/C	1	R\$6.008.567,44	R\$ 6.008.567,44	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
COTRAL CONSTRUÇOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA	63.420.590/0001-21	90 dias

Lances Enviados

0001 serviços de recuperação de estrada vicinal na zona rural do município de Chapadinha/MA

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/02/2024 - 16:58:18	6.008.567,44 (proposta)	63.420.590/0001-21 - COTRAL CONSTRUÇOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	16/02/2024 - 12:46:28	63.420.590/0001-21 - COTRAL CONSTRUÇOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA	DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA.Zz

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
20/02/2024 - 15:35	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
07/02/2024 - 14:33:23	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (RETIFICACAO_EDITAL-P.E._001-2024_assinado.pdf) em 07/02/2024 às 14:33.
16/02/2024 - 08:31:24	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes.
16/02/2024 - 08:32:18	Pregoeiro	Dentro de alguns instantes daremos início aos trabalhos relativos a esta licitação. Desde agradeço a presença de todos. Favor ficarem atentos a este chat.
16/02/2024 - 09:24:25	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
16/02/2024 - 09:24:39	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
16/02/2024 - 09:24:39	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
16/02/2024 - 09:24:39	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
16/02/2024 - 09:24:39	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
16/02/2024 - 09:24:39	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
16/02/2024 - 09:25:02	Pregoeiro	Daremos início neste momento a fase de lances desta licitação.
16/02/2024 - 09:32:21	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
16/02/2024 - 09:32:21	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/02/2024 - 09:47:21	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
16/02/2024 - 09:51:16	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/02/2024 às 09:56:16.

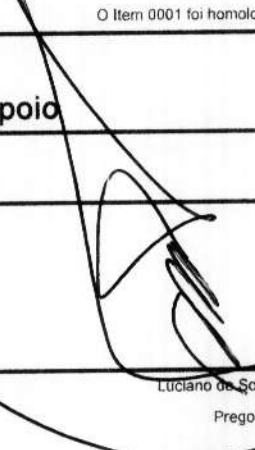


16/02/2024 - 09:56:18	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 16/02/2024 às 09:56:16. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
16/02/2024 - 09:57:06	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
16/02/2024 - 09:57:24	Sistema	O item 0001 teve como arrematante COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA EPP/SS com lance de R\$ 6.008.567,44.
16/02/2024 - 09:57:24	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
16/02/2024 - 09:57:49	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 16/02/2024 às 11:57:49.
16/02/2024 - 11:03:03	F. COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO M	Negociação Item 0001: Bom dia, vamos manter o nosso valor!
16/02/2024 - 12:12:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 16/02/2024 às 14:43:00.
16/02/2024 - 12:43:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:43 do dia 16/02/2024.
16/02/2024 - 12:43:45	Sistema	Motivo: A empresa COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA ficou convocada para encaminhar via sistema em local indicado a documentação de habilitação e proposta de preços em conformidade com o solicitado com o edital no prazo de até 02 h.
16/02/2024 - 12:46:28	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/02/2024 - 15:32:30	Pregoeiro	Sessão fica suspensa para análise e validação da documentação de habilitação e emissão de parecer técnico do setor de engenharia. Retornaremos na terça feira dia 20/02/2024, para apresentação de nossas considerações. Obrigado a todos.
20/02/2024 - 15:15:13	Pregoeiro	Boa tarde senhores licitantes.
20/02/2024 - 15:15:39	Pregoeiro	Faremos neste momento nossas considerações acerca de nossa análise referente a documentação de habilitação da empresa licitante COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA. Segue também parecer técnico do setor engenharia referente a qualificação técnica e proposta de preços da empresa.
20/02/2024 - 15:17:40	Pregoeiro	A empresa COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA atendeu a todas as exigências do edital com relação a habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômica financeira. Assim como consta no parecer técnico do setor de engenharia a mesma se encontra em atendimento ao projeto básico do edital. Ficando assim habilitada no pregão eletrônico nº 001/2024-SRP.
20/02/2024 - 15:19:28	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Parecer Técnico P.E. 001 2024 cotral.pdf) em 20/02/2024 às 15:19:28.
20/02/2024 - 15:24:47	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA.
20/02/2024 - 15:25:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2024 às 15:35:00.
20/02/2024 - 17:07:28	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
20/02/2024 - 17:08:40	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Vânia Duarte Mota Souza.
23/02/2024 - 12:38:55	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Vânia Duarte Mota Souza.

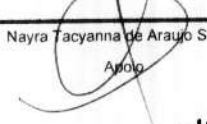


Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
Nayra Tacyanna de Araujo Sousa	08/04/2024 - 16:26:47


 Luciano de Souza Gomes
 Pregoeiro
 Prefeitura Mun. de Chapadina
 Luciano Souza Gomes
 Pregoeiro


 Vânia Duarte Mota Souza
 Autoridade Competente
 Prefeitura Mun. de Chapadina
 Vânia Duarte Mota Souza
 Secretária Adjunta de Administração

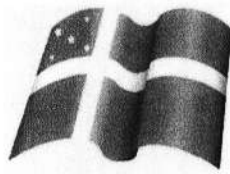

 Nayra Tacyanna de Araujo Sousa
 Apoio
 Prefeitura Mun. de Chapadina
 Nayra Tacyanna de Araujo Sousa
 Membro CPl



Renilson de Aguiar Lopes
RENILSON DE AGUIAR LOPES

Apoio
Renilson de Aguiar Lopes
Membro da CPL





Ofício nº 019/2024 – CPL/PMCH

Chapadinho-Ma, 19 de Fevereiro de 2024.

Ao

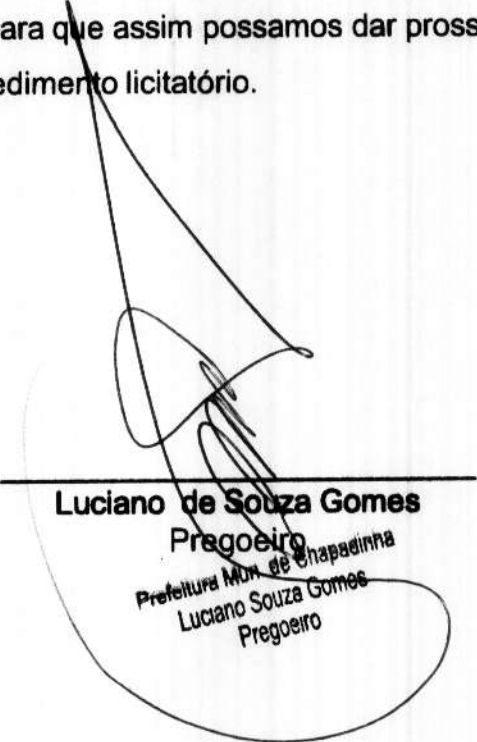
Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Chapadinho
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Prezados,

Estamos encaminhando em anexo os autos da documentação da Proposta de Preços e a qualificação técnica da empresa oriundas da **PREGÃO ELETRÔNICO 001/2024**, que teve a empresa: **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE DO MARANHÃO**, para análise e parecer técnico deste Setor de Engenharia, para que assim possa ser verificado a exequibilidade/inexequibilidade, conformidade com a Lei nº14.133/2021.

A Comissão Permanente de Licitação fica no aguardo de sua apreciação e parecer para que assim possamos dar prosseguimento aos demais atos legais deste procedimento licitatório.

Atenciosamente,



Luciano de Souza Gomes

Pregoeiro

Prefeitura Mun. de Chapadinho
Luciano Souza Gomes
Pregoeiro



Parecer Técnico do Setor de Engenharia referente à análise da habilitação técnica do Pregão Eletrônico Nº 001/2024 - SRP

Em resposta ao ofício nº 019/2024 – CPL/PMCH referente ao Pregão Eletrônico Nº 001/2024 (Processo Administrativo nº 0076/2024 – Sistema de Registro de Preços) do dia 19 de fevereiro de 2024 objetivando a contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação de estrada vicinal na zona rural do município de Chapadinho – MA.

Para análise da documentação técnica seguimos diretrizes de acordo com o edital no item 9 fases de habilitação subitem 9.26. - Qualificação Técnica e subitem 9.26.2.2, sendo que a empresa abaixo listada foi para análise de sua documentação:

EMPRESA: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA
CNPJ: 63.420.590/0001-21

Analisando os itens de maior relevância e suas quantidades mínimas contidas no edital do Pregão Eletrônico Nº 001/2024 - SRP constatamos que:

A empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA. apresentou em seus atestados de capacidade técnica no que diz respeito aos itens de maior relevância de acordo com o edital no item 9 fases de habilitação subitem 9.26. - Qualificação Técnica e subitem 9.26.2.2 em serviços técnicos de maior relevância, valor significativo e quantidades aceitáveis.

1. Análise da proposta inexecutável: item 8.4 do edital

Valor orçado pela administração: R\$ 6.032.621,33 (seis milhões trinta e dois mil seiscentos e vinte e um reais e trinta e três centavos)

Valor da empresa: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA R\$ 6.008.567,44 (seis milhões oito mil quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)

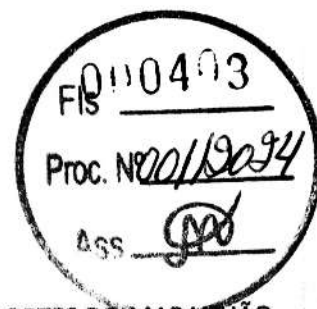
Art 59. Lei 14.133/2021

§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexecutáveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

- 1) Valor orçado pela administração: R\$ 6.032.621,33
75% de 6.032.621,33 = R\$ 4.524.465,99

Qualquer valor considerado abaixo de R\$ 4.524.465,99 (quatro milhões quinhentos e vinte e quatro mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos) **será considerado manifestadamente inexecutável.**

Edvaldo Paz Nunes
CREANAC 110.313.174-3
Engenheiro Civil



A proposta apresentada pela empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA R\$ 6.008.567,44 (seis milhões oito mil quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), não é inexequível.

Concluimos que:

Após a análise da habilitação técnica da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA R\$ 6.008.567,44 (seis milhões oito mil quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), constatamos que a mesma apresentou em seus atestados de capacidade técnica serviços de relevância e sua proposta de preço não é inexequível. Podemos concluir que a proposta de preço apresentada pela empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA. encontra-se de acordo com o edital da referida Licitação Pregão Eletrônico Nº 001/2024.

Encaminhamos o referido parecer ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura Municipal de Chapadinho para tomar as devidas providências cabíveis.

Chapadinho-MA, 20 de fevereiro de 2024.


Edvaldo Paz Nunes
CREANAC 110.313.774-3
Engenheiro Civil

Edvaldo Paz Nunes
Eng. Civil
CREA 110.313.774-3
Setor de Engenharia
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Chapadinho/MA

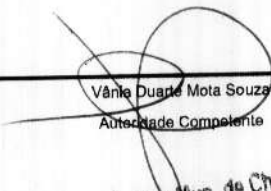
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Chapadinda
Prefeitura Municipal de Chapadinda
Registro de Preços Eletrônico - 001/2024-SRP



Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - serviços de recuperação de estrada vicinal na zona rural do município de Chapadinda/MA - Valor Referência:
6.032.621,33

Fornecedor	Situação	Valor Total
COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA (63.420.590/0001-21)	Adjudicado em: 20/02/2024 - 17:08:39 - Por: Vânia Duarte Mota Souza	6.008.567,44


Vânia Duarte Mota Souza
Autoridade Competente
Prefeitura Mun. de Chapadinda
Vânia Duarte Mota Souza
Secretaria Adjunta de Administração





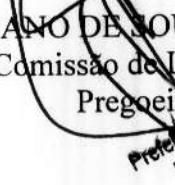
DESPACHO

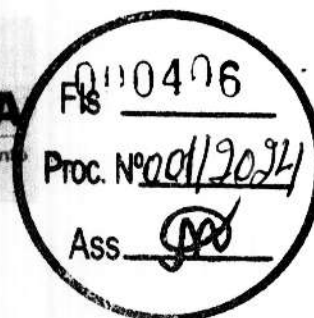


À
Assessoria jurídica

Anexo ao presente estamos encaminhando o processo licitatório nº 0076/2024 na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2024, que versa sobre **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA**, para análise, e demais providências cabíveis.

Chapadinho, 20 de Fevereiro de 2024.


LUCIANO DE SOUZA GOMES
Comissão de Licitação
Pregoeiro
Prefeitura Mun. de Chapadinho
Luciano Souza Gomes
Pregoeiro



PARECER JURÍDICO

ORIGEM: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE CHAPADINHÃ-MA.

ASSUNTO: *Solicitação de elaboração de parecer jurídico final referente ao Processo Administrativo nº076/2024 e Pregão Eletrônico de nº001/2024, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual contratação de serviços de recuperação de estradas vicinal na zona Rural de Chapadinhã/MA.*

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E CONTRATO. PREGÃO ELETRÔNICO. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. cujo objeto é o Registro de Preços para eventual contratação de serviços de recuperação de estradas vicinal na zona Rural de Chapadinhã/MA.

OPINIÃO

PELO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO.

I - Fases Externas. Legalidade e Possibilidade. Lei nº 14.133/21, Decreto Municipal nº008/2023.

II - Pelo prosseguimento, com observância do constante no presente parecer.

I - RELATÓRIO

Por despacho do Departamento de Licitação, dando prosseguimento ao trâmite processual, foi encaminhado a este órgão de assessoramento jurídico o presente processo para análise do Pregão Eletrônico 001/2024, é o Registro de Preços para eventual contratação de serviços de recuperação de estradas vicinal na zona Rural de Chapadinhã/MA.

Registre-se que se trata de solicitação de parecer jurídico final do Processo Administrativo em epígrafe. No que tange à fase externa, temos que o presente feito está acompanhado dos seguintes documentos:

- a) Edital, datado de 25 de Janeiro de 2024, e anexos;
- b) Publicação no Portal da Transparência do Município de Chapadinhã, Portal do SINCCONTRATA, dia 29 de janeiro de 2024.
- c) consta dos autos retificação de edital, nos itens 9.2.6.2 que trata do atestado de capacidade técnica atualizado para registro em órgãos competentes e item 9.3.11 que trata de fotos da fachada da empresa, descrição que evita a ocorrência de fraudes. Tais Retificações não alteram a formação das propostas nos termos do Art.55 da Lei 14.133/2021.
- d) EDITAL REPUBLICADO RETIFICADO em 07/02/2024.
- e) ata de propostas inicial ocorrida em 01/02/2024 ;

f) documentos das empresas: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA e MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI., ofertaram suas propostas.

f) ata parcial;

g) ata final; Em fase de lances após várias rodadas de lances e diligências realizadas a empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, foi declarada vencedora.

h) não há registro de interesse, bem como a respectiva interposição de Recurso Administrativo por parte das empresas licitantes;

i) solicitação de parecer jurídico final.

Oportuno esclarecer que o exame deste órgão de assessoramento jurídico é feito nos termos da Lei nº 14.133/2021, abstraindo-se os aspectos de conveniência e oportunidade da contratação em si.

É o relatório. Passo a opinar.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Analisando-se o instrumento convocatório sub examine, podemos inferir que está presente a sua regularidade jurídico-formal, que se encontra em conformidade com a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, pelo que entendemos estar atendidos os preceitos do artigo de Lei nº 14.133/2021.

O procedimento fora iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto.

Verifica-se nos autos a cópia da publicação no Portal da Transparência do Município, Portal do SINCCONTRATA, Portal de Transparência do Estado do Maranhão e por se tratar de convênio federal, PUBLICAÇÃO 29/01/2024.

O Edital, foi retificado o Instrumento Convocatório e republicado o mesmo obedecendo novos prazos previsto na NLLC, ambas realizadas no dia 07 de FEVEREIRO de 2024, Ocorre que foi uma exceção a regra do Art. 55§1º da Lei nº14.133/2021 A publicação também ocorreu conforme preza a Lei.

Neste sentido: Lei nº 14.133/2021.

Art. 21. A Administração poderá convocar, com antecedência mínima de 8 (oito) dias úteis, audiência pública, presencial ou a distância, na forma eletrônica, sobre licitação que pretenda realizar, com disponibilização prévia de informações pertinentes, inclusive de estudo técnico preliminar e elementos do edital de licitação, e com possibilidade de manifestação de todos os interessados.

Parágrafo único. A Administração também poderá submeter a licitação a prévia consulta pública, mediante a disponibilização de seus elementos a todos os interessados, que poderão formular sugestões no prazo fixado.

Art. 55 § 1º Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

Neste sentido também a jurisprudência também.

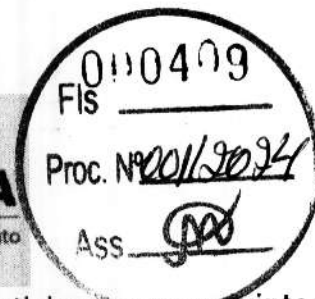
A alteração de cláusula editalícia capaz de afetar a formulação das propostas das licitantes sem a republicação do edital e a reabertura dos prazos para apresentação de novas propostas ofende os princípios da publicidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia. (TCU - Acórdão 2032/2021 Plenário).

Porém no caso em questão, não alterou a formulação das propostas.

Impende, ainda, consignar o procedimento previsto no Art. 17 da NLLC, especificamente, in verbis:

Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência:

- I - preparatória;
- II - de divulgação do edital de licitação;
- III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;
- IV - de julgamento;
- V - de habilitação;
- VI - recursal;
- VII - de homologação.



Na abertura do Pregão Eletrônico em epígrafe, participaram as seguintes empresas interessadas: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA e MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREL

Coube ao Pregoeiro avaliar a conformidade da proposta com as exigências do edital, não havendo propostas desclassificadas por desconformidades nesta etapa.

Em seguida, o Pregoeiro realizou a fase de lances através da plataforma empregada, efetuando, ainda, negociação individual, nos termos do art. 61 da Lei Federal n. 14.133/2021.

Logo após a etapa de negociação acima, o Pregoeiro realizou nova verificação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e compatibilidade do preço em relação ao valor máximo estipulado no edital.

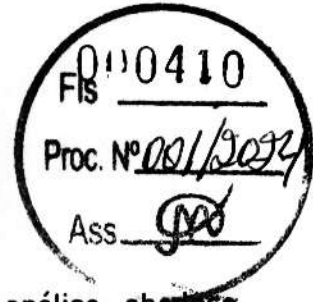
Passou-se, então, à verificação dos documentos de habilitação, cuja tarefa, nos termos do art. 8º da Lei n.14.133/2021 e do art. 2º, IX, incumbe ao Pregoeiro, sendo constatado que a licitante primeira classificada atendeu aos requisitos de habilitação.

Ao final, o Pregoeiro Municipal declarou vencedora a empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA e MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREL, com fundamento na melhor proposta, com base no menor preço por item objeto da presente licitação, perfazendo o montante total de R\$6.008.567,44 (seis milhões, oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), para contratação do objeto licitado.

Não há qualquer registro de interposição de recurso administrativo contra a decisão do Sr. Pregoeiro Municipal, ratificando-se, assim, o resultando acima.

No tocante aos documentos apresentados pela empresa declarada vencedora, percebe-se a comprovação de regular habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista, bem como ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, nos termos da NLLC e DECRETO MUNICIPAL Nº008/2023.

Por derradeiro, cumpre salientar que esta assessoria emite parecer sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar a conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito da Administração, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa, além disso, este parecer é de caráter meramente opinativo, não vinculando, portanto, a decisão do Gestor Municipal, como diz JUSTEN FILHO (2014. p. 689) "o essencial é a regularidade dos atos, não a aprovação da assessoria jurídica", ou seja, o gestor é livre no seu poder de decisão.



Sendo assim, o procedimento administrativo em análise obedece os termos da Lei nº 14.133/21 e Decreto nº 10.024/2019 e Decreto Municipal nº 008/2023.

Por último, recomenda-se que previamente à celebração do contrato, seja verificado se existe registro de sanção aplicada a empresa vencedora, por meio de consulta em sites especializados, especialmente no TCE-PR (Mural de Impedido de Licitar - Instrução Normativa nº 156/2020, do TCE-PR), o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP (Art. 91, § 4º, da Lei Federal 14.133/2021), tendo em vista que a existência de penalidade pode ensejar o impedimento da contratação.

Feitas tais ponderações, entendo que o procedimento está apto para ser homologado, emitindo-se, na sequência, o instrumento de contrato, a fim de possibilitar a contratação no momento oportuno.

III - CONCLUSÃO

Em face do exposto, opinamos no sentido de que o processo licitatório de Pregão Eletrônico 001/2024 atende ao regramento pertinente, especialmente no que diz respeito às Leis de nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 008/2023, pelo que entendemos, com as devidas vênias admitidas, que o presente certame está apto a ser submetido à homologação e adjudicação, nos termos do Art. 71, inciso IV, Lei de nº 14.133/2021.

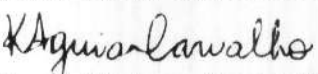
Neste sentido:

Art. 71. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

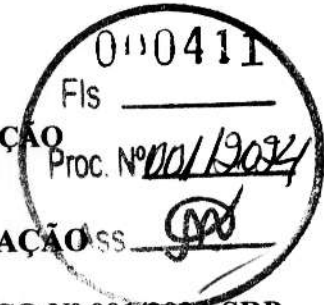
(...)

IV - adjudicar o objeto e homologar a licitação.

Chapadinha-MA 21 de fevereiro de 2024.


Kartianne Karinne Aguiar Carvalho
Assessoria Jurídica Municipal.

Kartianne Karinne Aguiar Carvalho
Assesora Jurídica



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024-SRP

PROC. ADM. Nº 0076/2024

Pelo presente termo a Secretaria Municipal de Administração, Município de Chapadinda/MA, através do seu Secretária Adjunta de Administração, torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o processo licitatório do Pregão Eletrônico nº 001/2024-SRP, que teve como objetivo a seleção das melhores propostas para **REGISTRO DE PREÇOS** para futura e eventual Contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação de estrada vicinal na zona rural do município de Chapadinda/MA. Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente. Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, **HOMOLOGO** o processo licitatório nº 001/2024. Adjudicada a proponente a empresa **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE DO MARANHÃO LTDA**, inscrito(a) no CNPJ: 63.420.590/0001-21, vencedora desse certame no valor de **R\$ 6.008.567,44 (Seis Milhões Oito Mil Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos)**, nos termos da Ata de Sessão de Julgamento o seu objeto.

Chapadinda/MA, 23 de Fevereiro de 2024.

Vânia Duarte Mota Souza
Secretária Adjunta de Administração
Autoridade Competente

Prefeitura Mun. de Chapadinda
Vânia Du. e Mota Souza
Secretaria Adjunta de Administração

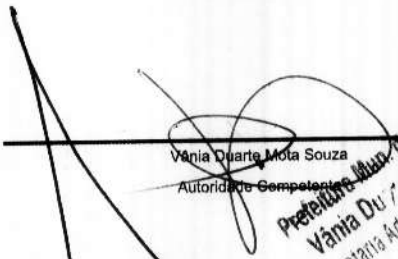
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Chapadina
Prefeitura Municipal de Chapadina
Registro de Preços Eletrônico - 001/2024-SR

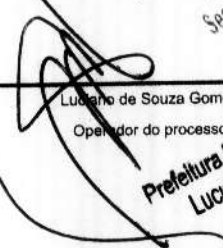
010412
Fls _____
Proc. Nº 001/2024
Ass. 

Resultado da Homologação

0001 - serviços de recuperação de estrada vicinal na zona rural do município de Chapadina/MA - N/C - Valor Referência:
6.032.621,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA	N/C	1 Serviço	6.008.567,44	6.008.567,44	Homologado em 23/02/2024 12:38:55 Por: Vânia Duarte Mota Souza

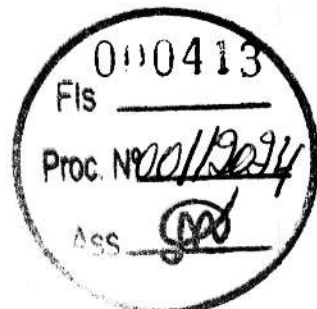

Vânia Duarte Mota Souza
Autoridade Competente
Prefeitura Mun. de Chapadina
Vânia Duarte Mota Souza
Secretaria Adjunta de Administração


Luciano de Souza Gomes
Operador do processo
Prefeitura Mun. de Chapadina
Luciano Souza Gomes
Pregoeiro



VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Registro de Preços Eletrônico - 001/2024-SRP



COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 63.420.590/0001-21 - Endereço: Avenida São Raimundo - CEP: 65430000 - UF: MA - Município: Vargem Grande - Telefone: (98) 99147-8930

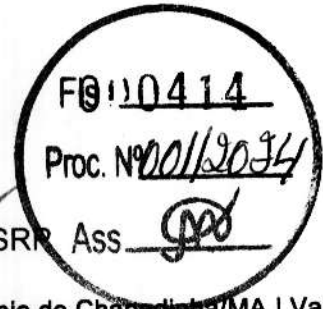
Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA	N/C	N/C	1 SVÇ	R\$ 6.008.567,44	R\$ 6.008.567,44
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 6.008.567,44

Valor Total: R\$ 6.008.567,44



RANKING DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Registro de Preços Eletrônico - 001/2024-SRR



0001 - serviços de recuperação de estrada vicinal na zona rural do município de Chapadinha/MA | Valor de Referência: 6.032.621,33

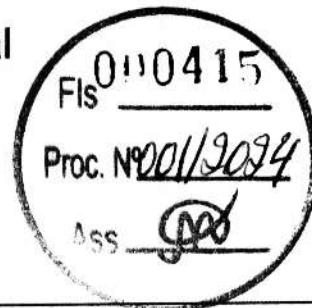
Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA	63.420.590/0001-21	R\$ 6.008.567,44	1	N/C	N/C	EPP/SS	Sim



Relatório de Proposta Comercial

COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA

CPF/CNPJ: 63.420.590/0001-21
Telefone: (98) 99147-8930
E-mail: cotralma@hotmail.com
Prazo de validade da proposta: 90 dias
Nome representante legal: Pedro Custodio de Oliveira Filho
CPF representante legal: 11106719387
E-mail representante legal: eduardocustodio@hotmail.com.br



Propostas Definitivas

COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0001	serviços de recuperação de estrada vicinal na zona rural do município de Chapadinha/MA	N/C	N/C	1	R\$ 6.008.567,44	R\$ 6.008.567,44
TOTAL				1		R\$ 6.032.621,33



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CHAPADINHA - MA

SEXTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2024

ANO IV

EDIÇÃO DE HOJE, N.º 3300 – PÁGINAS: 20

www.chapadinha.ma.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

117	Vassoura de palha com cabo 120 cm	Und	BC IND	R\$ 11,76
118	Vassourasa de teto, cabo em madeira, comprimento de 2,4 metros	Und	BC IND	R\$ 15,33
119	Escova sanitaria 9x35 cm	Und	QUALITY	R\$ 13,30
120	Escova multiuso pelo sintetico	Und	QUALITY	R\$ 9,18
121	Esponja dupla face	Und	LIMTECH	R\$ 1,00
122	Toalha de rosto de algodão, medindo 33x50 cm	Und	KOLP	R\$ 8,40
123	Lençol hospitalar 100% fibras naturais	Cx	PLUMAX	R\$ 38,12
124	Touca plástica	Und	DELTA	R\$ 4,15

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada. Chapadinha/MA, 21 de Fevereiro de 2024. **Alberto Carlos Pereira Junior**/Representante legal do órgão gerenciador. **Jefferson da Silva Aguiar**/ Representante legal do fornecedor registrado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024-SRP PROC. ADM. Nº 0076/2024

Pelo presente termo a Secretaria Municipal de Administração, Município de Chapadinha/MA, através do seu Secretária Adjunta de Administração, torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o processo licitatório do Pregão Eletrônico Nº 001/2024-SRP, que teve como objetivo a seleção das melhores propostas para REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação de estrada vicinal na zona rural do município de Chapadinha/MA. Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente. Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo licitatório Nº 001/2024. Adjudicada a proponente a empresa **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE DO MARANHÃO LTDA**, inscrito(a) no CNPJ: 63.420.590/0001-21, vencedora desse certame no valor de **R\$ 6.008.567,44 (Seis Milhões Oito Mil Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos)**, nos termos da Ata de Sessão de Julgamento o seu objeto. Chapadinha/MA, 23 de Fevereiro de 2024. Vânia Duarte Mota Souza/Secretária Adjunta de Administração/Autoridade Competente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024-SRP PROCESSO ADM. Nº 0076/2024

Aos 23 dias do mês de Fevereiro de 2024, o Município de Chapadinha/MA, com sede na Av. Presidente Vargas, Nº 310 – Centro – Chapadinha - MA, CNPJ. Nº 06.117.709/0001-58, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2024, publicada no 23/02/2024, processo administrativo n.º 0076/2024, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualifica- da(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir: OBJETO: A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual **Contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação de estrada vicinal na zona rural do município de Chapadinha/MA**, especificado(s) no(s) item(ns) único do Projeto Técnico, anexo do edital de Licitação Nº 001/2024-SRP, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição. PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE DO MARANHÃO LTDA	
CNPJ: 63.420.590/0001-21	
ENDEREÇO: Av. São Raimundo, Nº 18 – Bairro Centro – CEP: 65.430-000 – Vargem Grande/MA	
REPRESENTANTE: Pedro Custodio de Oliveira Filho	
VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$	R\$ 6.008.567,44 (Seis Milhões Oito Mil Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos).

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 310 – CENTRO – CEP: 65500-000-CHAPADINHA/MA – CNPJ: 06.117.709/0001-58



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CHAPADINHA - MA

0417
 Proc. Nº 2019/2024
 Ass. [Assinatura]

SEXTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2024

ANO IV

EDIÇÃO DE HOJE, N.º 3300 – PÁGINAS: 29

www.chapadinda.ma.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso. Chapadinda(MA), 23 de Fevereiro de 2024. **Vânia Duarte Mota Souza/Secretária Adjunta de Administração**. Representante legal do órgão gerenciador. **Pedro Custodio de Oliveira Filho/** Representante legal do fornecedor registrado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

ERRATA

Na publicação do Diário Oficial do Município de Chapadinda, do dia 06/02/2024, Edição Nº 3289, Página Nº 02, Atos do Poder Executivo. Referente a EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2022 - Pregão Eletrônico Nº 032/2021 Processo Administrativo: 7027/2023 Apenso ao Proc. Administrativo: 1362/2021; Onde se lê: empresa DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA; Leia-se: empresa **BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

ERRATA

ERRATA DO TERMO DE CONTRATO Nº 053/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023-SRP- Cujo Objeto é: O presente Contrato tem por objeto a Contratação de Empresa objetivando a Prestação de Serviços de Locação de Veículos Leves para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Chapadinda-MA, conforme Pregão Eletrônico Nº 035/2023-SRP. Publicação no Diário oficial do Município no dia 26 de Janeiro de 2024, na página 02. Edição Nº 3282. ONDE LÊ-SE: "J.A.S. EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E MUDANÇAS. LEIA-SE:" J. A. DOS SANTOS LTDA". **NARA DA SILVA MACEDO**-Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

ERRATA

ERRATA DO TERMO DE CONTRATO Nº 054/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023-SRP- Cujo Objeto é: O presente Contrato tem por objeto a Contratação de Empresa objetivando a Prestação de Serviços de Locação de Veículos Leves para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Chapadinda-MA, conforme Pregão Eletrônico Nº 035/2023-SRP. Publicação no Diário oficial do Município no dia 26 de Janeiro de 2024, na página 02. Edição Nº 3282. ONDE LÊ-SE: "J.A.S. EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E MUDANÇAS. LEIA-SE:" J. A. DOS SANTOS LTDA". **ALBERTO CARLOS PEREIRA JÚNIOR**-Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

ERRATA

ERRATA DO TERMO DE CONTRATO Nº 055/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023-SRP- Cujo Objeto é: O presente Contrato tem por objeto a Contratação de Empresa objetivando a Prestação de Serviços de Locação de Veículos Leves e Pesados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração de Chapadinda-MA, conforme Pregão Eletrônico Nº 035/2023-SRP. Publicação no Diário oficial do Município no dia 26 de Janeiro de 2024, na página 02 e 03. Edição Nº 3282. ONDE LÊ-SE: "J.A.S. EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E MUDANÇAS. LEIA-SE:" J. A. DOS SANTOS LTDA". **VÂNIA DUARTE MOTA SOUZA**-Secretária Adjunta de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

ERRATA

ERRATA DO TERMO DE CONTRATO Nº 056/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023-SRP- Cujo Objeto é: O presente Contrato tem por objeto a Contratação de Empresa objetivando a Prestação de Serviços de Locação de Veículos Leves para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Chapadinda-MA, conforme Pregão Eletrônico Nº 035/2023-SRP. Publicação no Diário oficial do Município no dia 26 de Janeiro de 2024, na página 03. Edição Nº 3282. ONDE LÊ-SE: "J.A.S. EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E MUDANÇAS. LEIA-SE:" J. A. DOS SANTOS LTDA". **EZEQUIAS DOUGLAS DOS SANTOS SILVA**-Secretária Municipal Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

EXTRATO CONTRATO

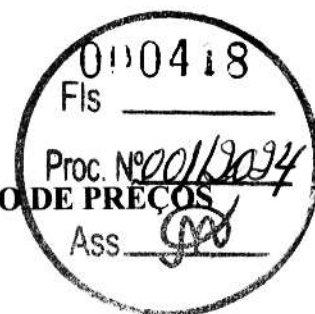
EXTRATO DE CONTRATO Nº 093/2024 – INEX Nº 002/2024 - ADMINISTRAÇÃO **CONTRATO Nº 099/2024 - INEX Nº 002/2024** - Processo Administrativo Nº 0101.0576.2024 **ORIGEM: INEXIBILIDADE Nº 002/2024 CONTRATANTE:** Secretaria Municipal de Administração **CONTRATADA:** MARIO ERNESTO SILVA, CPF: 694.612.018-34 **OBJETO:** Locação de imóvel para funcionamento da SECRETARIA DE AGRICULTURA DE interesse da Administração Pública de Chapadinda – MA **FUNDAMENTAÇÃO:** art. 24, inciso II, da Lei Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. **VALOR TOTAL:** R\$ 36.000,00(trinta e seis mil reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E E ABASTECIMENTO
04.122.0002.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Chapadinha - MA, através da SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, convoca a Empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 63.420.590/0001-21, representada pelo Sr. PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO, para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2024 - PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 - SRP.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Chapadinha (MA), 27 de fevereiro de 2024.

Atenciosamente,

VÂNIA DUARTE MOTA SOUZA
Secretária Adjunta de Administração

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Vânia Duarte Mota Souza
Secretária Adjunta de Administração



ATADEREGISTRODEPREÇOS Nº 011/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024-SRP

PROCESSOADM.Nº0076/2024

Aos 27 dias do mês de Fevereiro de 2024, o Município de Chapadonha/MA, com sede na Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro – Chapadonha - MA, CNPJ. nº 06.117.709/0001-58, neste ato representada pela Sra. Vânia Duarte Mota Souza, brasileira, solteira, Secretária Adjunta de Administração, residente nesta cidade, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 011/2024, publicada no 23/02/2024, processo administrativo nº 0076/2024, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualifica- da(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. OBJETO:

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual **Contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação de estrada vicinal na zona rural do município de Chapadonha/MA**, especificado(s) no(s) item(ns) único do Projeto Técnico, anexo do edital de Licitação nº 001/2024-SRP, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. PREÇOS, ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

0110419
FIS
001/2024
Ass.

1

EMPRESA: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE DO MARANHÃO LTDA
CNPJ: 63.420.590/0001-21
ENDEREÇO: Av. São Raimundo, nº 18 – Bairro Centro – CEP: 65.430-000 – Vargem Grande/MA
REPRESENTANTE: Pedro Custodio de Oliveira Filho

VALOR TOTAL: R\$ 6.032.621,33	Desconto: 0,40%
VALOR TOTAL COM DESCONTO	R\$ 6.008.567,44 (Seis Milhões Oito Mil Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos).

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$	
						RS	COM BDI	SEM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					RS	RS
							47.253,72	61.321,14
1.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 3,00X 1,50M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 09/2021	ORSE	un	1,00	973,28	750,00	973,28
1.2	CHPP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	Mes	6,00	6.843,60	31.641,84	41.061,60
1.3	CHPP002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composições Próprias	UND	1,00	19.286,26	14.861,88	19.286,26
2		SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					2.886.362,50	3.745.612,50
2.1	5501875	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	SICRO NOVO	m³	236.250,00	11,33	2.062.462,50	2.676.712,50
2.2	S02491	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO C/ÁRVORES DE DIÂM. ATÉ 0,15M	ORSE	m2	140.000,00	0,71	77.000,00	99.400,00
2.3	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	SICRO NOVO	m²	420.000,00	1,35	436.800,00	567.000,00
2.4	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	SICRO NOVO	m³	70.000,00	5,75	310.100,00	402.500,00



SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO								1.267.900,00	1.644.020,00
3.1	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	SICRO NOVO	m²	40.000,00	0,57	17.600,00	22.800,00	
3.2	5502986	EXPURGO DE JAZIDA	SICRO NOVO	m³	12.000,00	3,21	29.640,00	38.520,00	
3.3	4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	SICRO NOVO	m³	84.000,00	1,80	116.760,00	151.200,00	
3.4	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	SICRO NOVO	tkm	735.000,00	1,40	793.800,00	1.029.000,00	
3.5	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	SICRO NOVO	m³	70.000,00	5,75	310.100,00	402.500,00	
OBRAS DE ARTES CORRENTES								429.694,00	557.613,80
4.1	S10053	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=900MM (42"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	ORSE	m	150,00	1.766,22	204.156,00	264.933,00	
4.2	0804392	BOCA DE BSTC D = 0,9 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS	SICRO NOVO	un	30,00	3.018,35	69.777,60	90.550,50	
4.3	0804416	BOCA DE BDTC D = 0,90 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS	SICRO NOVO	un	10,00	4.189,46	32.283,70	41.894,60	
4.4	S10051	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO, PAREDE DUPLA PEAD, D= 750MM (30"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	ORSE	m	90,00	1.120,33	77.698,80	100.829,70	
4.5	0804384	BOCA DE BSTC D = 0,75 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS	SICRO NOVO	un	30,00	1.980,20	45.777,90	59.406,00	
VALOR BDI TOTAL:								1.377.357,22	
VALOR ORÇAMENTO:								4.631.210,22	
VALOR TOTAL:								6.008.567,44	

0110420
Fls _____
Proc. Nº 001/2024
ASS _____

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

- 3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração.
- 3.2. Órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: Secretaria Municipal de Administração.

4. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

- 4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, na condição de não participantes a órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA:

- 5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

- 5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação ea cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

- 5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

- 5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

- 5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. Deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

- 5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.



5.4. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário observado a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem em sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva aquele refere o item 0 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 7.1.3.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

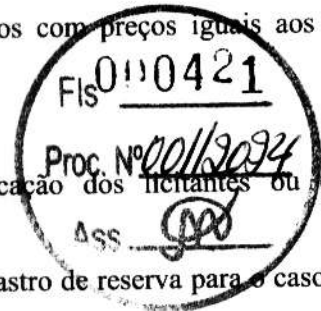
5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

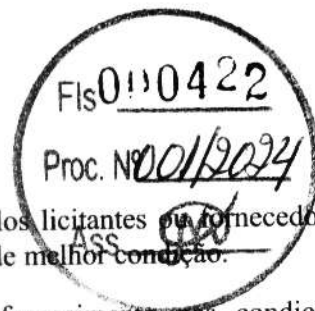
5.10. A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no ambiente de acesso público.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, e observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço





melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e os índices previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

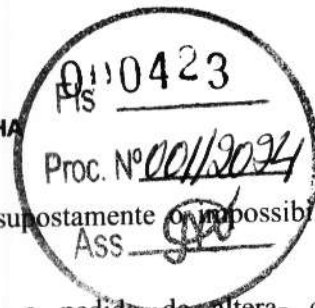
7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observada o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração



do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 0, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 0, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 0 e no item 0, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento o mente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços observado as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.



8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 0, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.2. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 0 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. PENALIDADES

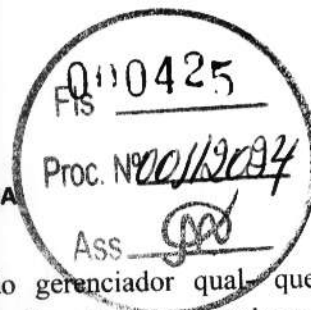
10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

FIS 0130424
Proc. Nº 001/2024
ASS. [assinatura]

6



10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qual quer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos neste edital.

12. DO FORO

12.1 Fica eleito o Foro do Município de Chapadina, Estado do Maranhão, para dirimir as questões que possam advir do presente compromisso.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Chapadina(MA), 27 de Fevereiro de 2024.

Vânia Duarte Mota Souza
Secretária Adjunta de Administração
Representante legal do órgão gerenciador

PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387

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

Pedro Custodio de Oliveira Filho
Representante legal do fornecedor registrado

7

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CHAPADINHA - MA

QUARTA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2024

ANO IV

EDIÇÃO DE HOJE, N.º 3303 – PÁGINAS: 05

www.chapadinhama.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

SUMÁRIO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 129/2024 - Processo Administrativo Nº 4557/2023
EXTRATO DE CONTRATO Nº 127/2024 - Processo Administrativo Nº 0076/2024
EXTRATO DE CONTRATO Nº 127/2024 - Processo Administrativo Nº 0076/2024
ERRATA DO EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DO TP-08/2021
ERRATA DO EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ERRATA DO EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ERRATA DO EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 100/2024
EXTRATO DE CONTRATO Nº 101/2024
EXTRATO DE CONTRATO Nº 102/2024
EXTRATO DE CONTRATO Nº 103/2024
EXTRATO DE CONTRATO Nº 104/2024
EXTRATO DE CONTRATO Nº 105/2024
EXTRATO DE CONTRATO Nº 106/2024
EXTRATO DE CONTRATO Nº 107/2024
EXTRATO DE CONTRATO Nº 108/2024
EXTRATO DE CONTRATO Nº 109/2024
EXTRATO DE CONTRATO Nº 110/2024
EXTRATO DE CONTRATO Nº 111/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 129/2024 - Processo Administrativo Nº 4557/2023. ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023-SRP. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administração. CONTRATADA: T. L. DOS SANTOS E CIA LTDA, CNPJ: 10.942.196/0001-97. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VALOR TOTAL: **R\$ 856.100,00 (oitocentos e cinquenta e seis mil e cem reais)**. FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas atinentes à espécie. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2023: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 33.90.30.00 Material de Consumo VIGÊNCIA: 12(doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 29 de Janeiro de 2024. Chapadinhã (MA), 29 de Janeiro de 2024. Vânia Duarte Mota Souza/Secretária Adjunta de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 127/2024 - Processo Administrativo Nº 0076/2024. ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024-SRP. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administração. CONTRATADA: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE DO MARANHÃO LTDA, inscrito(a) no CNPJ: 63.420.590/0001-21. OBJETO: **Contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação de estrada vicinal na zona rural do município de Chapadinhã/MA. VALOR TOTAL: R\$ 6.008.567,44 (Seis Milhões Oito Mil Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos)**. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal nº 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal nº 123/2006 – Esta-tuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Código de Defesa do

Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 8.078/1990 e suas alterações. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2024:

02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA
26.782.0009.1003.0000	RECONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: 12(doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 26 de Fevereiro de 2024. Chapadinhã (MA), 26 de Fevereiro de 2024. Vânia Duarte Mota Souza/Secretária Adjunta de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 127/2024 - Processo Administrativo Nº 0076/2024. ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024-SRP. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administração. CONTRATADA: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE DO MARANHÃO LTDA, inscrito(a) no CNPJ: 63.420.590/0001-21. OBJETO: **Contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação de estrada vicinal na zona rural do município de Chapadinhã/MA. VALOR TOTAL: R\$ 6.008.567,44 (Seis Milhões Oito Mil Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos)**. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal nº 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal nº 123/2006 – Esta-tuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 8.078/1990 e suas alterações. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2024:

02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA
26.782.0009.1003.0000	RECONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: 12(doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 26 de Fevereiro de 2024. Chapadinhã (MA), 26 de Fevereiro de 2024. Vânia Duarte Mota Souza/Secretária Adjunta de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

ERRATA

ERRATA DO EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DO TP-08/2021 - Processo Administrativo Nº 1094/2022 – cujo objeto é: Contratação de empresa especializada para aquisição dos serviços de cerimonial de interesse da Sec. Municipal de Administração. Publicação no Diário oficial do Município no dia 14 de Março de 2022, na página 02 edição 2813. ONDE LÊ-SE: Processo Administrativo: 1097/2022; LEIA –SE: Processo Administrativo: 1094/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

ERRATA DO EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Na Publicação da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CHAPADINHA, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO DIA 31/01/2024, PÁGINAS Nº 12 e 13, EDIÇÃO Nº 3285. ONDE SE LÊ: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 028/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023-SRP



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

O Município de Chapadina - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, convoca a COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE DO MARANHÃO LTDA, inscrita no C.N.P.J. nº 63.420.590/0001-21, Representada pelo Sr. PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO, C.P.F nº 111.067.193-87, para assinatura do Contrato nº 127/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024, para assinatura do contrato.

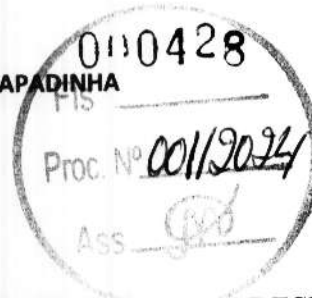
Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Chapadina (MA), 29 de Fevereiro de 2024.

Atenciosamente,

VÂNIA DUARTE MOTA SOUZA
Secretária adjunta de administração
CONTRATANTE

Prefeitura Mun. de Chapadina
Vânia Duarte Mota Souza
Secretária Adjunta de Administração



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2024

PROC. ADM. Nº 0076/2024

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 124/2024, QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE DO MARANHÃO LTDA

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de **CHAPADINHA-MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, CNPJ Nº 06.117.709/0001-58, sediada na Avenida Presidente Vargas nº 310- Centro, Chapadinho – MA, representada neste ato pela Sra. Vânia Duarte Mota Souza, brasileira, solteira, Secretária Adjunta de Administração, residente nesta cidade, doravante denominada **CONTRATANTE**, e, de outro, a empresa **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE DO MARANHÃO LTDA**, inscrito(a) no CNPJ: 63.420.590/0001-21, com sede na Av. São Raimundo, nº 18 – Bairro Centro – CEP: 65.430-000 – Vargem Grande/MA, representada pelo Sr. Pedro Custodio de Oliveira Filho, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 111.067.193-87 e RG nº 0241305020003-7 SSP/MA, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 6479/2022 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 001/2024-SRP, por Sistema de Registro de Preços nº 011/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1

CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este Contrato se rege por toda a legislação aplicável à espécie, que desde já se entende como referida no presente termo, especialmente pelas normas de caráter geral, da Lei Federal nº 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal nº 123/2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 8.078/1990 e suas alterações. A **CONTRATADA** declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar às suas estipulações, sistema de penalidades e demais regras delas constantes, ainda que não expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente.

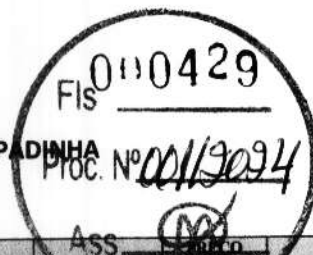
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a **Contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação de estrada vicinal na zona rural do município de Chapadinho/MA**, conforme especificações constantes no Termo de Referência/Projeto Básico.

Parágrafo Único – Os serviços ou o fornecimento contínuo serão executados com obediência rigorosa, fiel e integral de todas as exigências, normas do Termo de Referência/Projeto Básico, bem como nas normas técnicas para a execução dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

O valor total do presente contrato é de **R\$ 6.008.567,44 (Seis Milhões Oito Mil Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos)**, conforme planilha discriminativa abaixo:



ASS:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	UNITÁRIO		PREÇO TOTAL R\$		
						RS	RS	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 47.253,72	R\$ 61.321,14
1.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 3,00X 1,50M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 09/2021	ORSE	un	1,00	973,28	750,00	973,28	973,28	
1.2	CHPP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	Mes	6,00	6.843,60	31.641,84	41.061,60	41.061,60	
1.3	CHPP002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composições Próprias	UND	1,00	19.286,26	14.861,88	19.286,26	19.286,26	
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM								2.886.362,50	3.745.612,50
2.1	5501875	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	SICRO NOVO	m³	236.250,00	11,33	2.062.462,50	2.676.712,50	2.676.712,50	
2.2	502491	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO C/ÁRVORES DE DIÂM. ATÉ 0,15M	ORSE	m²	140.000,00	0,71	77.000,00	99.400,00	99.400,00	
2.3	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	SICRO NOVO	m²	420.000,00	1,35	436.800,00	567.000,00	567.000,00	
2.4	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	SICRO NOVO	m³	70.000,00	5,75	310.100,00	402.500,00	402.500,00	
3	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO								1.267.900,00	1.644.020,00
3.1	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	SICRO NOVO	m²	40.000,00	0,57	17.600,00	22.800,00	22.800,00	
3.2	5502986	EXPURGO DE JAZIDA	SICRO NOVO	m³	12.000,00	3,21	29.640,00	38.520,00	38.520,00	
3.3	4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	SICRO NOVO	m³	84.000,00	1,80	116.760,00	151.200,00	151.200,00	
3.4	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	SICRO NOVO	tkm	735.000,00	1,40	793.800,00	1.029.000,00	1.029.000,00	
3.5	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	SICRO NOVO	m³	70.000,00	5,75	310.100,00	402.500,00	402.500,00	
4	OBRAS DE ARTES CORRENTES								429.694,00	557.613,80
4.1	S10053	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=900MM (42"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	ORSE	m	150,00	1.766,22	204.156,00	264.933,00	264.933,00	
4.2	0804392	BOCA DE BSTC D = 0,9 M - ESCONSIDADE 0º - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS	SICRO NOVO	un	30,00	3.018,35	69.777,60	90.550,50	90.550,50	
4.3	0804416	BOCA DE BDTC D = 0,90 M - ESCONSIDADE 0º - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS	SICRO NOVO	un	10,00	4.189,46	32.283,70	41.894,60	41.894,60	
4.4	S10051	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 750MM (30"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	ORSE	m	90,00	1.120,33	77.698,80	100.829,70	100.829,70	
4.5	0804384	BOCA DE BSTC D = 0,75 M - ESCONSIDADE 0º - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS	SICRO NOVO	un	30,00	1.980,20	45.777,90	59.406,00	59.406,00	
VALOR BDI TOTAL:								1.377.357,22		
VALOR ORÇAMENTO:								4.631.210,22		
VALOR TOTAL:								6.008.567,44		

Parágrafo Primeiro – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,



previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Parágrafo Segundo – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA QUARTA – FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados à CONTRATADA, conforme execução dos serviços, após a regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964, observado o disposto nos arts. 140 e 141 da Lei Federal nº 14.133/2021, em 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do documento de cobrança na Prefeitura Municipal de Chapadinhã.

Parágrafo Primeiro – Para fins de medição, se for o caso, e faturamento, o período-base de medição do serviço prestado será de um mês, considerando-se o mês civil, podendo no primeiro mês e no último, para fins de acerto de contas, o período se constituir em fração do mês, considerado para esse fim o mês com 30 (trinta) dias.

Parágrafo Segundo – O documento de cobrança será apresentado à Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado na Prefeitura Municipal de Chapadinhã.

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança, Ordem de autorização e as certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

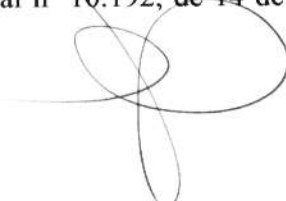
Parágrafo Quarto – O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão dos serviços ou fornecimento efetivamente prestados e aceitos no período-base mencionado no parágrafo primeiro.

Parágrafo Quinto – No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação válida desses documentos.

Parágrafo Sexto – O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE

Somente ocorrerá reajustamento do Contrato decorrido o prazo de 06 (seis) meses contados da data do orçamento estimado, observada a Lei Federal nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.





Parágrafo Primeiro – Os preços serão reajustados de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, calculado por meio da seguinte fórmula:

$$R = Po [(I-I_0)/I_0]$$

Onde:

R = valor do reajuste;

I = índice IPCA-E mensal relativo ao mês anterior ao de aniversário do Contrato;

I₀ = índice do IPCA-E mensal relativo ao mês anterior ao da apresentação da Proposta; Po = preço unitário contratual, objeto do reajustamento.



Parágrafo Segundo – Caso o índice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma não possa mais ser aplicado, será adotado outro índice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. Neste caso, a variação do índice deverá ser calculada por meio da fórmula consignada no parágrafo anterior.

CLÁUSULA SEXTA – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Caso o CONTRATADO requeira reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, fica o CONTRATANTE obrigado a responder em até 30 (trinta) dias, da data do requerimento ou da data em que forem apresentados todos os documentos necessários à apreciação do pedido.

CLÁUSULA SÉTIMA - ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

Parágrafo Primeiro – O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

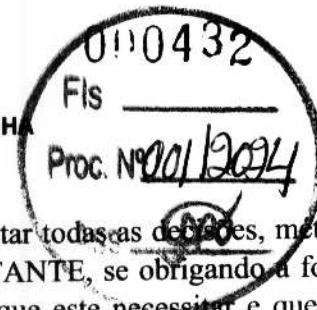
Parágrafo Segundo – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Terceiro – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

A CONTRATADA submeter-se-á a todas as medidas e procedimentos de Fiscalização. Os atos de fiscalização, inclusive inspeções e testes, executados pelo CONTRATANTE e/ou por seus prepostos, não eximem a CONTRATADA de suas obrigações no que se refere ao cumprimento das normas, especificações e projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.

Parágrafo Primeiro – A Fiscalização da execução dos serviços caberá à comissão designada por ato de portaria. Incumbe à Fiscalização a prática de todos os atos que lhe são próprios nos termos da legislação em vigor, respeitados o contraditório e a ampla defesa.



Parágrafo Segundo – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pelo CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem considerados necessários ao desempenho de suas atividades.

Parágrafo Terceiro – Compete à CONTRATADA fazer minucioso exame da execução do objeto, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à Fiscalização, para o devido esclarecimento, todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho do Contrato. O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas.

Parágrafo Quarto – A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne à execução contratados, à sua execução e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos serviços contratados não implicará corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

Parágrafo Quinto – A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da fiscalização do CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas aos equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados, todos os dados e elementos referentes à execução do contrato.

CLÁUSULA NONA - GARANTIA

A CONTRATADA prestou garantia na modalidade de caução, no valor de R\$ 60.085,67 (sessenta mil e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), equivalente a 1% (um por cento) do valor total do Contrato.

Parágrafo Primeiro – A Prefeitura Municipal de Chapadinho se utilizará da garantia para assegurar as obrigações associadas ao Contrato, podendo recorrer a esta inclusive para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir-se dos prejuízos que lhe forem causados em virtude do descumprimento das referidas obrigações. Para reparar esses prejuízos, poderá a CONTRATANTE ainda reter créditos.

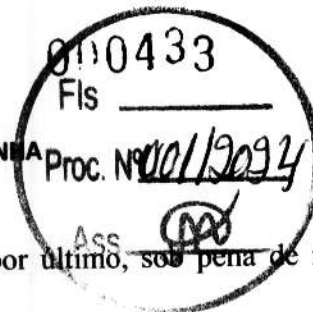
Parágrafo Segundo – Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigações assumidas no Contrato serão descontados da garantia caso não venham a ser quitados no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência da aplicação da penalidade. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

Parágrafo Terceiro – Em caso de extinção decorrente de falta imputável à CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente ao CONTRATANTE, que promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da garantia prestada e o débito verificado.

Hipóteses:

Caso seja utilizada a modalidade de Caução em Dinheiro (art. 96, § 1º, I, 1ª parte, da Lei Federal nº 14.133/2021).

Parágrafo Quarto – Na hipótese de descontos da garantia a qualquer título, seu valor original deverá ser integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias úteis, exceto no caso da cobrança de valores de multas aplicadas, em que esse será de 48 (quarenta e oito) horas, sempre contados da utilização ou da



notificação pela Prefeitura Municipal de Chapadinho, o que ocorrer por último, sob pena de rescisão administrativa do Contrato.

Parágrafo Quinto – Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, a garantia será complementada no prazo de 7 (sete) dias úteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Contrato.

Parágrafo Sexto – A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade contratante, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

Caso seja utilizada garantia na modalidade de Seguro-Garantia (art. 96, § 1º, II, da Lei Federal nº 14.133/2021).

Parágrafo Quarto - A apólice deverá ter vigência idêntica ao prazo do contrato, acrescido de 30 (trinta) dias para apuração de eventual inadimplemento da Contratada — ocorrido durante a vigência contratual — e para a comunicação do inadimplemento à seguradora, com cláusula de renovação até a extinção das obrigações da CONTRATADA, vinculada à reavaliação do risco.

Parágrafo Quinto - A apólice deverá conter disposição expressa de obrigatoriedade de a seguradora informar ao CONTRATANTE e à CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade, se a apólice será ou não renovada.

Parágrafo Sexto - No caso de a seguradora não renovar a apólice de seguro-garantia, a Contratada deverá apresentar garantia de valor e condições equivalentes, para aprovação do Contratante, antes do vencimento da apólice, independentemente de notificação, sob pena de caracterizar-se inadimplência e serem aplicadas as penalidades cabíveis.

Parágrafo Sétimo - As apólices emitidas não poderão conter obrigações, restrições ou disposições que contrariem as disposições do presente CONTRATO e deverão conter declaração expressa da companhia seguradora, da qual conste que conhece integralmente este contrato.

Parágrafo Oitavo - A CONTRATADA encaminhará ao Contratante cópia autenticada das apólices de seguro, antes da assinatura do contrato.

Parágrafo Nono - A apólice deverá ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no Brasil pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, - fato que deverá ser atestado mediante apresentação, junto com a apólice, da Certidão de Regularidade expedida pela SUSEP.

Parágrafo Décimo – Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, a garantia será complementada no prazo de 7 (sete) dias úteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Contrato.

Parágrafo Décimo Primeiro – A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade contratante.

Caso seja utilizada a garantia na modalidade Fiança-Bancária (art. 96, § 1º, III, da Lei Federal nº 14.133/2021).



Parágrafo Quarto - A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição financeira devidamente autorizada a operar no país pelo Banco Central do Brasil.

Parágrafo Quinto - A fiança bancária será apresentada com firma devidamente reconhecida em cartório, exceto no caso de documento emitido por via digital, cuja autenticidade pode ser aferida junto aos certificadores digitais devida e legalmente autoriza- dos.

Parágrafo Sexto - A fiança bancária deverá ter prazo de validade correspondente ao período de vigência deste contrato, acrescido de 30 (trinta) dias para apuração de eventual inadimplemento da CONTRATADA ocorrido durante a vigência contratual e para a comunicação do inadimplemento à instituição financeira.

Parágrafo Sétimo - No instrumento de fiança bancária constará renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Código Civil Brasileiro, bem como sua expressa afirmação que, como devedor solidário, fará o pagamento ao Contratante, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações.

Parágrafo Oitavo - Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, a garantia será complementada no prazo de 7 (sete) dias úteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Contrato.

Parágrafo Nono - A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade contratante.

Caso seja utilizada garantia modalidade Caução Títulos Públicos (art. 96, § 1º, I, 2ª parte, da Lei Federal nº 14.133/2021).

Parágrafo Quarto - A contratada entregará, até a data da assinatura do contrato, os Títulos da Dívida Pública emitidos na forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia ou órgão que o suceder, no Órgão responsável pela contratação, para aferição de sua legalidade, registro e anexação ao processo de contratação.

Parágrafo Quinto - Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, a garantia será complementada no prazo de 7 (sete) dias úteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Contrato.

Parágrafo Sexto - A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

A contratação terá eficácia a partir da data da publicação do instrumento correspondente no Portal Nacional de Contratações Públicas e vigorará por dias/meses contados desta, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

Parágrafo Primeiro - A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.



Parágrafo Segundo – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

Parágrafo Terceiro – A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

Parágrafo Quarto – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

As obrigações da contratada serão aquelas previstos no edital.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

As obrigações do contratante serão aquelas previstos no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO:

O recebimento do objeto do contrato previsto na CLÁUSULA SEGUNDA se dará mediante a avaliação de servidores designados pela Prefeita Municipal de Chapadinho que constatarão se o objeto entregue atende a todas as especificações contidas no Termo de Referência/Projeto Básico.

Parágrafo Único - Na recusa de recebimento, por não atenderem às exigências da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá, se possível, reexecutar os serviços, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos da CONTRATANTE a partir da data do efetivo recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO

Os motivos de força maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do Contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado. Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrências não comunicadas e nem aceitas pela Fiscalização nas épocas oportunas. Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

der causa à inexecução parcial do contrato;

der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

der causa à inexecução total do contrato;

ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;





praticar ato fraudulento na execução do contrato;

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Parágrafo Primeiro - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Multa:

Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

Parágrafo Segundo - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Terceiro - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Quarto - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Quinto - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Sexto - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

Parágrafo Sétimo - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e



parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Parágrafo Oitavo - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a natureza e a gravidade da infração cometida;

as peculiaridades do caso concreto;

as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

os danos que dela provierem para o Contratante;

a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

Parágrafo Nono - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

Parágrafo Décimo - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

10

Parágrafo Décima Primeira - O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Décima Segunda - As sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

Parágrafo Décima Terceira - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Projeto Técnico, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - EXTINÇÃO





O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

Parágrafo Primeiro – O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

Parágrafo Segundo – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

Parágrafo Terceiro – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

Parágrafo Quarto – O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

Parágrafo Quinto – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

Parágrafo Sexto – O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: Ba- lanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; Indenizações e multas.

Parágrafo Sétimo – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, a ser publicado na imprensa oficial.

Parágrafo Único – A SUBCONTRATADA será solidariamente responsável com a CONTRATADA por todas as obrigações legais e contratuais decorrentes do objeto do Contrato, nos limites da subcontratação, inclusive as de natureza trabalhista e previdenciária.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de CHAPADINHA, classificada conforme abaixo especificado:

02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA
26.782.0009.1003.0000	RECONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

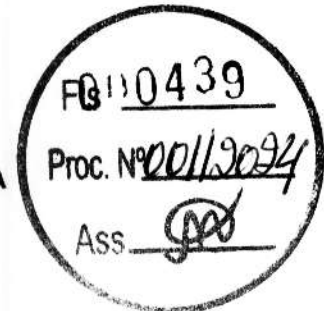
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de CHAPADINHA para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA



CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - PUBLICAÇÃO

O CONTRATANTE promoverá a publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial do Município nos prazos legais, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012, além da divulgação do instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei Federal nº 14.133/2021, às expensas da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS

Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal nº 14.133/2021;

Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo disposição em contrário. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

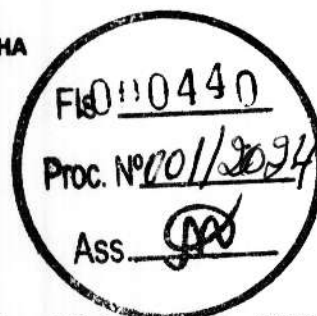
Chapadinho(MA), 29 de Fevereiro de 2024.

Vânia Duarte Mota Souza
Representante legal da Contratante

**PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387**

Assinado eletronicamente por PEDRO
CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387
DN: c=BR, o=CP, ou=AC CERTIFICA
MINAS v5, ou=1834987000188,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387

Pedro Custodio de Oliveira Filho
Representante legal da Contratada



EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 127/2024 - Processo Administrativo Nº 0076/2024. ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024-SRP. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administração. CONTRATADA: **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE DO MARANHÃO LTDA**, inscrito(a) no CNPJ: 63.420.590/0001-21. OBJETO: **Contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação de estrada vicinal na zona rural do município de Chapadina/MA. VALOR TOTAL: R\$ 6.008.567,44 (Seis Milhões Oito Mil Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos).** FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal nº 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal nº 123/2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 8.078/1990 e suas alterações. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2024:

02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA
26.782.0009.1003.0000	RECONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: 12(doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 29 de Fevereiro de 2024.

Chapadina (MA), 29 de Fevereiro de 2024.

Vânia Duarte Mota Souza

Secretária Adjunta de Administração.

Prefeitura Mun. de Chapadina
Vânia Duarte Mota Souza
Secretaria Adjunta de Administração

13



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CHAPADINHA - MA

QUARTA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2024

ANO IV

EDIÇÃO DE HOJE, N.º 3303 – PÁGINAS: 05

www.chapadinha.ma.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

SUMÁRIO

- EXTRATO DE CONTRATO Nº 129/2024 - Processo Administrativo Nº 4557/2023
- EXTRATO DE CONTRATO Nº 127/2024 - Processo Administrativo Nº 0076/2024
- EXTRATO DE CONTRATO Nº 127/2024 - Processo Administrativo Nº 0076/2024
- ERRATA DO EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DO TP-08/2021
- ERRATA DO EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
- ERRATA DO EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
- ERRATA DO EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
- EXTRATO DE CONTRATO Nº 100/2024
- EXTRATO DE CONTRATO Nº 101/2024
- EXTRATO DE CONTRATO Nº 102/2024
- EXTRATO DE CONTRATO Nº 103/2024
- EXTRATO DE CONTRATO Nº 104/2024
- EXTRATO DE CONTRATO Nº 105/2024
- EXTRATO DE CONTRATO Nº 106/2024
- EXTRATO DE CONTRATO Nº 107/2024
- EXTRATO DE CONTRATO Nº 108/2024
- EXTRATO DE CONTRATO Nº 109/2024
- EXTRATO DE CONTRATO Nº 110/2024
- EXTRATO DE CONTRATO Nº 111/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 129/2024 - Processo Administrativo Nº 4557/2023. ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023-SRP. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administração. CONTRATADA: T. L. DOS SANTOS E CIA LTDA, CNPJ: 10.942.196/0001-97. OBJETO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DE INTERESSE DA SECERTARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VALOR TOTAL: **R\$ 856.100,00 (oitocentos e cinquenta e seis mil e cem reais)**. FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais normas atinentes à espécie. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2023: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 33.90.30.00 Material de Consumo VIGÊNCIA: 12(doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 29 de Janeiro de 2024. Chapadinha (MA), 29 de Janeiro de 2024. Vânia Duarte Mota Souza/Secretária Adjunta de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 127/2024 - Processo Administrativo Nº 0076/2024. ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024-SRP. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administração. CONTRATADA: **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE DO MARANHÃO LTDA**, inscrito(a) no CNPJ: 63.420.590/0001-21. OBJETO: **Contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação de estrada vicinal na zona rural do município de Chapadinha/MA**. VALOR TOTAL: **R\$ 6.008.567,44 (Seis Milhões Oito Mil Quinhentos e Sessenta e Sete Reals e Quarenta e Quatro Centavos)**. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal nº 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal nº 123/2006 – Esta- tuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Código de Defesa do

Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 8.078/1990 e suas alterações. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2024:

02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA
26.782.0009.1003.0000	RECONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: 12(doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 26 de Fevereiro de 2024. Chapadinha (MA), 26 de Fevereiro de 2024. Vânia Duarte Mota Souza/Secretária Adjunta de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 127/2024 - Processo Administrativo Nº 0076/2024. ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024-SRP. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administração. CONTRATADA: **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE DO MARANHÃO LTDA**, inscrito(a) no CNPJ: 63.420.590/0001-21. OBJETO: **Contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação de estrada vicinal na zona rural do município de Chapadinha/MA**. VALOR TOTAL: **R\$ 6.008.567,44 (Seis Milhões Oito Mil Quinhentos e Sessenta e Sete Reals e Quarenta e Quatro Centavos)**. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal nº 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal nº 123/2006 – Esta- tuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 8.078/1990 e suas alterações. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2024:

02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA
26.782.0009.1003.0000	RECONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: 12(doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 26 de Fevereiro de 2024. Chapadinha (MA), 26 de Fevereiro de 2024. Vânia Duarte Mota Souza/Secretária Adjunta de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

ERRATA

ERRATA DO EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DO TP-08/2021 - Processo Administrativo Nº 1094/2022 – cujo objeto é: Contratação de empresa especializada para aquisição dos serviços de cerimonial de interesse da Sec. Municipal de Administração. Publicação no Diário oficial do Município no dia 14 de Março de 2022, na página 02 edição 2813. ONDE LÊ-SE: Processo Administrativo: 1097/2022; LEIA –SE: Processo Administrativo: 1094/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

ERRATA DO EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Na Publicação da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CHAPADINHA, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO DIA 31/01/2024, PÁGINAS Nº 12 e 13, EDIÇÃO Nº 3285.

ONDE SE LÊ: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 028/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023-SRP

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CHAPADINHA - MA

QUINTA-FEIRA, 29 DE FEVEREIRO DE 2024

ANO IV

EDIÇÃO DE HOJE, N.º 3304 – PÁGINAS: 03

www.chapadinhama.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Vigência: Até 20/06/2024

Signatários: Pela contratante o Sr. Vânia Duarte Mota Souza e pela contratada o Sr. Pedro Custodio de Oliveira Filho

Assinado em: 20/06/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2023. PARTES: Secretaria Municipal de Saúde e INSTITUTO GEPAS OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio a serviços gerais, apoio a serviços administrativos e agente de portaria, para atender as necessidades complementares da Secretaria Municipal de Saúde DATA DE ASSINATURA, 29 de fevereiro de 2024 VIGÊNCIA DO TERMO DE ADITIVO: 29 de fevereiro de 2024 a 28 de fevereiro de 2025 BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e CARONA nº 001/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO É DE 12 (doze) MESES. ASSINATURAS: CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde Representado pelo SR. ALBERTO CARLOS PEREIRA JUNIOR CONTRATADA: INSTITUTO GEPAS Representada pelo SR. JOSÉ AUGUSTO MUNIZ LOBATO FILHO Chapadinhã – MA, 29 de fevereiro de 2024. ALBERTO CARLOS PEREIRA JUNIOR/Secretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 120/2023. PARTES: Secretaria Municipal de Educação e INSTITUTO GEPAS OBJETO: serviços prestação de serviços de apoio a serviços gerais, apoio a serviços administrativos e agente de portaria, para atender as necessidades complementares da Secretaria Municipal de Educação DATA DE ASSINATURA, 29 de fevereiro de 2024 VIGÊNCIA DO TERMO DE ADITIVO: 29 de fevereiro de 2024 a 28 de fevereiro de 2025 BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e CARONA nº 001/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO É DE 12 (doze) MESES. ASSINATURAS: CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação Representado pelo Sra. NARA DA SILVA MACEDO CONTRATADA: INSTITUTO GEPAS Representada pelo SR. JOSÉ AUGUSTO MUNIZ LOBATO FILHO Chapadinhã – MA, 29 de fevereiro de 2024. NARA DA SILVA MACEDO/Secretária Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2023

A Prefeitura Municipal de Chapadinhã/MA, torna público o extrato do registro de preços que tem por objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação de estrada vicinal na zona rural do município de Chapadinhã/MA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. Conforme especificações constantes no Edital de licitação e seus anexos, com quantias estimadas e para execuções parciais. ATA Nº 011/2024; Fornecedor: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE DO MARANHÃO LTDA; CNPJ: 63.420.590/0001-21; Valores registrados:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	PREÇO UNITÁRIO
					R\$ COM BDI
1.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 3,00X 1,50M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 09/2021	ORSE	un	973,28
1.2	CHPP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	Mes	6.843,60
1.3	CHPP002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composições Próprias	UND	19.286,26
2.1	5501875	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	SICRO NOVO	m³	11,33
2.2	502491	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO C/ÁRVORES DE DIÂM. ATÉ 0,15M	ORSE	m2	0,71
2.3	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	SICRO NOVO	m²	1,35
2.4	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	SICRO NOVO	m³	5,75
3.1	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	SICRO NOVO	m²	0,57
3.2	5502986	EXPURGO DE JAZIDA	SICRO NOVO	m³	3,21
3.3	4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	SICRO NOVO	m³	1,80
3.4	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO	SICRO NOVO	tkm	1,40

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 310 – CENTRO – CEP: 65500-000-CHAPADINHA/MA – CNPJ: 06.117.709/0001-58

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CHAPADINHA - MA

Edição 0443
Proc. Nº 001/2024
Ass. [Assinatura]

QUINTA-FEIRA, 29 DE FEVEREIRO DE 2024 ANO IV EDIÇÃO DE HOJE, N.º 3304 - PÁGINAS: 03

www.chapadinha.ma.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

		NATURAL			
3.5	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	SICRO NOVO	m³	5,75
4.1	S10053	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=900MM (42"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	ORSE	m	1.766,22
4.2	0804392	BOCA DE BSTC D = 0,9 M - ESCONSIDADE 0º - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS	SICRO NOVO	un	3.018,35
4.3	0804416	BOCA DE BDTC D = 0,90 M - ESCONSIDADE 0º - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS	SICRO NOVO	un	4.189,46
4.4	S10051	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 750MM (30"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	ORSE	m	1.120,33
4.5	0804384	BOCA DE BSTC D = 0,75 M - ESCONSIDADE 0º - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS	SICRO NOVO	un	1.980,20

Validade da Ata: 27/02/2025, Chapadinha(MA), 27 de Fevereiro de 2024. Vânia Duarte Mota Souza/Secretária Adjunta de Administração/Representante legal do órgão gerenciador. Pedro Custodio de Oliveira Filho/Representante legal do fornecedor registrado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

ERRATA

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 127/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024-SRP. Processo Administrativo Nº 0076/2024 – cujo objeto é: **Contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação de estrada vicinal na zona rural do município de Chapadinha/MA**. Publicação no Diário oficial do Município no dia 28 de Fevereiro de 2024, na página 02 edição 3303. ONDE LÊ-SE: Chapadinha(MA), 27 de Fevereiro de 2024; LEIA –SE: Chapadinha(MA), 29 de Fevereiro de 2024.

MUNICÍPIO DE
CHAPADINHA:
061177090001

58

Assinado digitalmente por
MUNICÍPIO DE
CHAPADINHA:06117709000158
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA,
L=CHAPADINHA, OU=
34173682000318, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=
presencial, CN=MUNICÍPIO DE
CHAPADINHA:06117709000158
Data: 2024.02.29 17:58:52-03'00'



TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Em 17 de Setembro de 2024, procedeu-se a abertura do processo administrativo nº 4609/2024, que tem por objeto o Aditamento de valor do contrato nº 127/2024 / Pregão Eletrônico nº 001/2024 para **Contratação de empresa para execução dos serviços de Recuperação de Estrada Vicinal na zona rural do município de Chapadinhã/MA.**

Chapadinhã - MA, 17 de Setembro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Chapadinda - MA, 18 de Setembro de 2024

À sua Senhoria o Senhor

Antônio de Oliveira Monteiro

Proprietário da Empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE DO MARANHÃO LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº 63.420.590/0001-21, com sede na Av São Raimundo, nº18, Bairro Centro, CEP: 65.430-000-Vargem Grande/MA.

Assunto: Consulta referente à manifestação de interesse de alteração de quantitativo do Contrato nº 127/2024- Pregão Eletrônico nº 001/2024.

Senhor Representante,

Tendo em vista a necessidade de alterar o quantitativo deste contrato, que se refere à Contratação de empresa para execução dos serviços de Recuperação de Estrada Vicinal na zona rural do município de Chapadinda/Ma, considerando o regular fornecimento por meio do contrato nº 127/2024, encaminhamos o presente, em conformidade com o disposto na Cláusula Quinta do Contrato, solicitando vosso pronunciamento quanto ao interesse de atender nossa solicitação.

Havendo interesse, a empresa deverá manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da presente correspondência, e que habilite o Representante da empresa para assinatura do futuro Termo Aditivo.

Atenciosamente,

Vânia Duarte Mota Souza
Secretária Adjunta de Administração

Prefeitura Mun. de Chapadinda
Vânia Duarte Mota Souza
Secretaria Adjunta de Administração

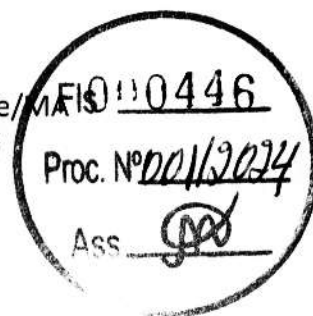


COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE DO MARANHÃO LTDA

CNPJ: 63.420.590/0001-21- IE: 122351428

Av São Raimundo, nº18, Bairro Centro, CEP: 65.430-000-Vargem Grande/MA

E-mail: cotralconstrucoes059@gmail.com Fone: (98) 99147-8930



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA


ASSUNTO: Aceite para aditivo para alteração na prorrogação de prazo do Contrato nº 127/2024- Pregão Eletrônico nº 001/2024-SRP.

Prezados,

A empresa **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE DO MARANHÃO LTDA**, inscrita no C.N.P.J sob o nº 63.420.590/0001-21, com sede na Av São Raimundo, nº18, Bairro Centro, Vargem Grande-MA, e-mail: cotralconstrucoes059@gmail.com vem manifestar à Vossa Senhoria nosso interesse em dar continuidade ao contrato nº 127/2024 oriundo do Pregão Eletrônico nº 001/2024-SRP, mediante termo aditivo de alteração do quantitativo, em conformidade com o disposto na Cláusula Quinta do Contrato.

Chapadilha (MA), 19 de Setembro de 2024.

Atenciosamente,


Pedro Custódio de Oliveira Filho
CPF nº 111.067.193-87
Representante legal da empresa



Chapadonha - MA, 20 de Setembro de 2024

Ao
Setor de Contábil
Prefeitura Municipal de Chapadonha - MA.



Ass.: Dotação Orçamentária

Solicito informação sobre a existência de Dotação Orçamentária para formalização de Termo Aditivo ao Contrato nº 127/2024 – Pregão Eletrônico nº 001/2024, cujo objeto é: **Contratação de empresa para execução dos serviços de Recuperação de Estrada Vicinal na zona rural do município de Chapadonha/MA.**

Atenciosamente,

Vânia Duarte Mota Souza
Secretária Adjunta de Administração

Prefeitura Mun. de Chapadonha
Vânia Duarte Mota Souza
Secretaria Adjunta de Administração



DESPACHO

À
Sra. Vânia Duarte Mota Souza
Secretária Adjunta de Administração


Prezada Senhora,

Em atendimento ao Art. 124, Inc. I, c/c com o art. 125, da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, informamos a Vossa Senhoria a existência de crédito orçamentário para atender as despesas objetivando o acréscimo no total do Contrato nº 127/2024 - Pregão Eletrônico nº 001/2024, Contratação de empresa para execução dos serviços de Recuperação de Estrada Vicinal na zona rural do município de Chapadinhã/Ma.

A despesa será consignada à seguinte dotação orçamentaria:

02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA
26.782.0009.1003.0000	RECONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES
33.90.39.00	Outros serviços de terceiros-Pessoa Juridica

Chapadinhã – MA, 23 de Setembro de 2024.


Contador
Prefeitura Mun. de Chapadinhã
MASIO AKYLS QUARESMA DE ARAUJO
CONTADOR
CRC: 8236

SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL

CHAPADINHA

Compromisso e Desenvolvimento



Chapadinha – MA, 24 de Setembro de 2024.

A Comissão Permanente de Licitação - CPL
LUCIANO DE SOUZA GOMES
Pregoeiro
Chapadinha - MA

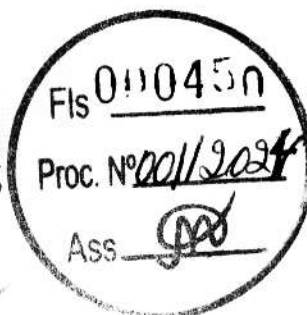
AUTORIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO

A Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições, e em consonância com a Solicitação de Aditivo Contratual nº 127/2024 – Pregão Eletrônico nº 001/2024, reconhece e AUTORIZA o acréscimo de aproximadamente 46,69% (quarenta e seis, sessenta e nove por cento), através do 1º Termo Aditivo ao contrato de nº 127/2024 – Pregão Eletrônico nº 001/2024, da empresa PEDRO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA FILHO, inscrita no C.N.P.J sob o nº 63.420.590/0001-21, conformidade ao que estabelecem os Artigo 124 e 125, da Lei nº 14.133/21.

Atenciosamente,

Vânia Duarte Mota Souza
Secretária Adjunta de Administração

Prefeitura Municipal de Chapadinho
Vânia Duarte Mota Souza
Secretária Adjunta de Administração



Chapadinho - MA, 25 de Setembro de 2024. ✓

A Comissão Permanente de Licitação - CPL
LUCIANO DE SOUZA GOMES
Pregoeiro
Chapadinho - MA

Ref.: Contrato nº 127/2024 - Pregão Eletrônico nº 001/2024 ✓

Assunto: Solicitação de Aditivo de Alteração do Quantitativo

Prezado Senhor,

Considerando a necessária a execução dos serviços, objeto contratado, especialmente por se tratarem de serviços de fundamental importância para os trabalhos desenvolvidos da Administração Pública Municipal e do contrato está vigente;

Considerando que a manifestante por meio do seu representante legal, manifestou interesse em dar continuidade ao contrato de prestação de serviços, submetendo as cláusulas outrora firmadas no contrato original, e no acréscimo de aproximadamente 46,69% do valor contratual;

Considerando a continuidade dos serviços prestados pela contratada de forma constante, e respeitando todas as cláusulas contratuais produzindo os efeitos desejados, tendo em vista que os profissionais são habilitados e possuem vasta experiência na área;

Considerando a manutenção da vantajosidade nos preços propostos e adequados ao de mercado, nos termos do Art. 124 e 125 da Lei nº 14.133/21. ✓

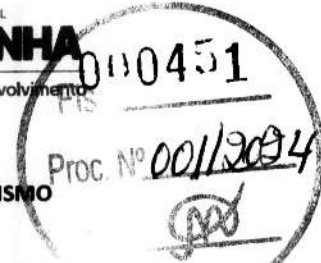
Considerando ainda, a previsão orçamentária para custeio da respectiva despesa;

SOLICITO a abertura de processo administrativo para a avaliação da continuidade do objeto contratado, com o ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE pactuado por meio de aditivo.

Atenciosamente,

Vânia Duarte Mota Souza
Secretária Adjunta de Administração

[Handwritten signature]
PREFEITURA MUN. DE CHAPADINHA
Vânia Duarte Mota Souza
Secretaria Adjunta



Justificativa técnica referente ao 1º termo de aditivo do contrato nº 127/2024 Processo Administrativo nº 0076/2024-PMCH

Assunto : Aditivo de contrato – Valor

Obra: Contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação de estradas vicinais na zona rural no município de Chapadina-MA.

Empresa Contratada: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE DO MARANHÃO LTDA – CNPJ: 63.420.590/001-21

O referido contrato nº 127/2024 Processo Administrativo nº 0076/2024-PMCH tem por objeto a Contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação de estradas vicinais na zona rural no município de Chapadina-MA. O referido contrato tem que ser aditivado pelos motivos relatados abaixo:

Na execução da referida obra para Contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação de estradas vicinais na zona rural no município de Chapadina-MA em decorrência de situações definidas no local da obra e por ser a malha rural do município de Chapadina muito extensa tivemos que ter acréscimos na extensão dos trechos definidos in loco com serviços preliminares, serviços de terraplenagem, serviços de revestimento primário e serviços de obras de artes correntes, em localidades ou ramais com necessidades de recuperação da estrada vicinal, objetivando manter trafegabilidade nas estradas vicinais da zona rural do município de Chapadina-MA, levando ao município o desenvolvimento e progresso, através da melhoria das estradas para atender melhor a população residente na zona rural do nosso município.

Em virtude de todos esses serviços acrescidos em planilha orçamentária do projeto básico, a obra em si precisou ser aditivada no valor de R\$ 2.985.968,51 (dois milhões novecentos e oitenta e cinco mil novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos) correspondente a 49,69% do valor contratual, de acordo com planilha anexa.

Chapadina – MA, 25 de setembro de 2024.


Edvaldo Paz Nunes
CREANAC 110.313.774-3
Engenheiro Civil

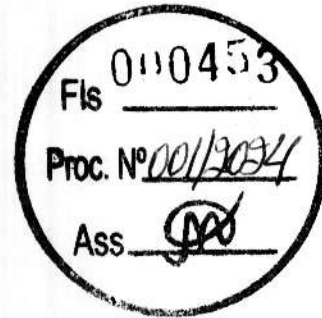
Edvaldo Paz Nunes
Eng. Civil CREA 110.313.774-3
Setor de Engenharia
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR			MEDÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL	
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENT	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENT	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENT/EDENTE/	ATUAL	ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 3,00X 1,50M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 08/2021	UND	1,00	973,28	973,28							0,00	0,00%		0,00	0,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3,00	6.843,60	20.530,80							0,00	0,00%		0,00	0,00
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	19.286,26	19.286,26							0,00	0,00%		0,00	0,00
	SUB TOTAL				48.790,34										0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM				48.790,34										0,00	0,00
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM															
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	M3	118.125,00	11,33	1.338.359,25							0,00	0,00%		0,00	0,00
2.2	DESMATAMENTO, DETOCAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO C/ÁRVORES DE DIAM. ATÉ 0,15M	M2	70.000,00	0,71	49.700,00							0,00	0,00%		0,00	0,00
2.3	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	210.000,00	1,35	283.500,00							0,00	0,00%		0,00	0,00
2.4	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	35.000,00	5,75	201.250,00							0,00	0,00%		0,00	0,00
	SUB TOTAL				1.872.809,25										0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM				1.872.809,25										0,00	0,00
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO															
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M2	20.000,00	0,57	11.400,00							0,00	0,00%		0,00	0,00
3.2	EXPURGO DE JAZIDA	M3	6.000,00	3,21	19.260,00							0,00	0,00%		0,00	0,00
3.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	M3	42.000,00	1,80	75.600,00							0,00	0,00%		0,00	0,00
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	T/M	367.500,00	1,40	514.500,00							0,00	0,00%		0,00	0,00
3.5	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	35.000,00	5,75	201.250,00							0,00	0,00%		0,00	0,00
	SUB TOTAL				822.810,00										0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM				822.810,00										0,00	0,00
4.0	OBRAS DE ARTES CORRENTES															
4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=900MM (42") / SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-AD3 N-12 OU SIMILAR	M	66,00	1.766,22	116.570,52							0,00	0,00%		0,00	0,00
4.2	BOCA DE BSTD D = 0,9 M - ESCONDISADE 0° - ÁREA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONCAS	UND	14,00	3.018,35	42.256,90							0,00	0,00%		0,00	0,00
4.3	BOCA DE BSTD D = 0,90 M - ESCONDISADE 0° - ÁREA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONCAS	UND	4,00	4.189,46	16.757,84							0,00	0,00%		0,00	0,00
4.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 750MM (30") / SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-AD3 N-12 OU SIMILAR	M	42,00	1.120,33	47.053,86							0,00	0,00%		0,00	0,00
4.5	BOCA DE BSTD D = 0,75 M - ESCONDISADE 0° - ÁREA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONCAS	UND	14,00	1.980,20	27.722,80							0,00	0,00%		0,00	0,00
	SUB TOTAL				250.381,92										0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM				250.381,92										0,00	0,00
	TOTAL GERAL COM BDI				2.985.968,51										0,00	0,00
	VALOR CONTRATO				2.985.968,51										0,00	0,00

0110452
 Proc. Nº 00112024
 Fs
 000

VALOR TOTAL DO ADITIVO CONTRATUAL : R\$ 2.985.968,51 (DOIS MILHÕES NOVECENTOS E OITENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

SALDO DA PROPOSTA (R\$):



DESPACHO

À Assessoria Jurídica
Prefeitura Municipal de Chapadinda – MA

Senhor Assessor,

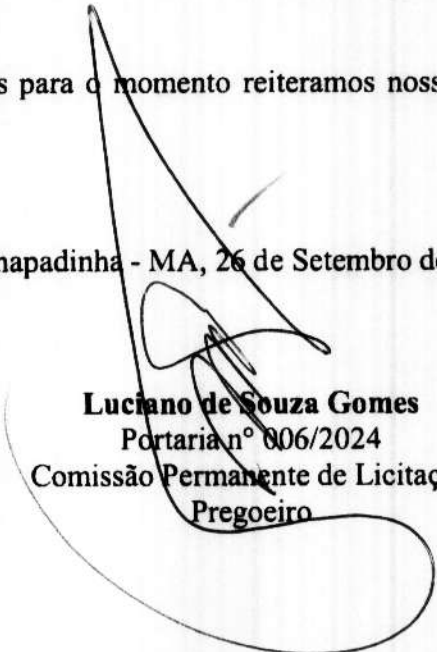
Estamos encaminhamos em anexo os autos do Processo administrativo nº. 4609/2024, proveniente da solicitação de 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 127/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2024 para exame e aprovação da Minuta do Termo Aditivo, tendo como objeto a Contratação de empresa para execução dos serviços de Recuperação de Estrada Vicinal na zona rural do município de Chapadinda/Ma.

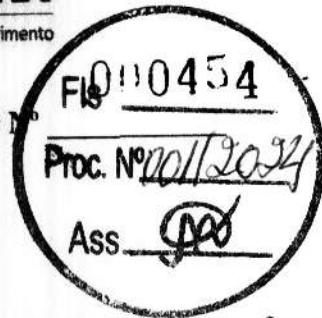
Tal solicitação fundamenta-se no art. 127 da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores.

Solicitamos ainda, que após análise o parecer seja enviado a Autoridade Competente solicitante para providencias cabíveis.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Chapadinda - MA, 26 de Setembro de 2024.


Luciano de Souza Gomes
Portaria nº 006/2024
Comissão Permanente de Licitação
Pregoeiro



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº

Processo Administrativo: _____
Apenso ao Proc. Administrativo: _____

Pelo presente instrumento particular de aditamento ao contrato de execução de serviços que fazem entre si, de um lado o Município de CHAPADINHA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE _____, inscrito(a) no CNPJ sob o nº _____, com sede na _____, representado pela Secretário(a) Municipal de _____, o(a) Sr(a). _____, residente e domiciliado (a) na _____, portador(a) do CPF nº _____, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa _____, inscrita no C.N.P.J sob o n.º _____, com sede na _____ - Centro, Chapadinho - MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, _____, R.G. n.º _____, C.P.F. n.º _____, ao final assinado, ajustar entre si o presente Termo Aditivo de valor e da prorrogação de prazo de vigência, de acordo com o que prescreve o artigo 65 inc I, alínea "b", combinado ao art. 124 e 125, da Lei nº 14.133/21, decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2024, oriunda do processo Administrativo nº 4609/2024, que passa a ter a seguinte redação, permanecendo as demais estipulações:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente instrumento aditivar em aproximadamente em _____% (_____) do Contrato nº _____/2024 - Pregão Eletrônico nº 001/2024, para Contratação de empresa para execução dos serviços de Recuperação de Estrada Vicinal na zona rural do município de Chapadinho/Ma.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR ATUALIZADO

3.1. A alteração resultante constante desta Cláusula corresponde a um acréscimo do quantitativo do objeto será de aproximadamente _____ (_____) do valor inicial do contrato nº _____/2024- Pregão Eletrônico nº 001/2024, que passa a ser R\$ _____ (_____). Sendo esse valor pago de acordo com a execução dos serviços demonstrados na planilha abaixo:

CLÁUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1 Art. art. 124 e 125, da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA QUINTA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

5.1. Os recursos para fazer face aos dispêndios decorrentes da prorrogação dos serviços ora estipulados estão consignados no Orçamento Geral do Município, e constam da seguinte dotação:

XX
XX

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

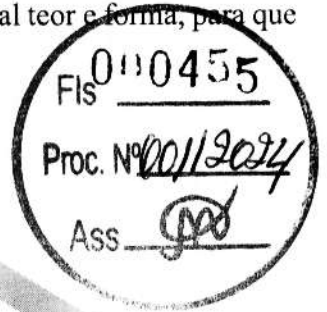


5.1. Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas do instrumento de contratação original que não tenham sido alteradas.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

Chapadina - MA, _____ de _____ de 2024.



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ(MF) XXXXXXXXXXXX
«NOME_RESP_LICITACAO»
«CARGO_RESP_LICITACAO»
CPF: XXXXXXXXXXX
CONTRATANTE

«EMPRESA_CONTRATADA»
«CPF_CNPJ_CONTRATADO»
«NOME_REPRESENTANTE»
«RG_CPF_REPRESENT_CONTRATADO»,
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____
CPF nº _____

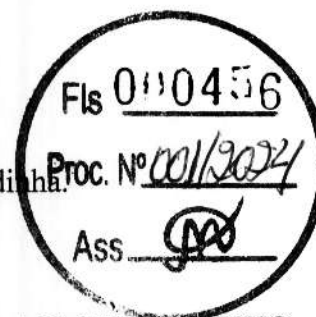
2. _____
CPF nº _____

Parecer

Processo Administrativo nº 4609/2024

Interessado(a): Secretaria Municipal de Administração de Chapadinha

Origem: Comissão Permanente de Licitação do Município



EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
ADMINISTRATIVO. LEI 14.133/2021.
REQUISITOS JURÍDICOS FORMAIS DO
PROCEDIMENTO.

Relatório

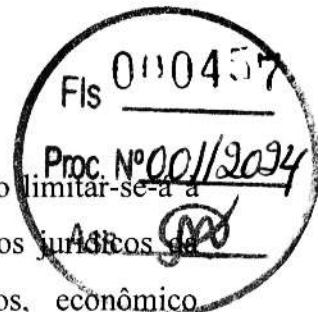
Trata-se de parecer jurídico no qual a Comissão Permanente de Licitação requereu consulta/parecer sobre a análise jurídica da legalidade da minuta do aditivo ao contrato nº 127/2024, firmado com a empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE DO MARANHÃO LTDA, cujo objeto é a contratação de empresa para execução dos serviços de Recuperação de Estrada Vicinal na zona rural do Município de Chapadinha/MA, em decorrência do processo de licitatório – Pregão Eletrônico nº 001/2024, o que passa a expor.

O processo em comento tem como objeto o aditivo contratual de acréscimo de 46,69% do Contrato nº 127/2024 firmado entre o Município de Chapadinha e a empresa para a execução dos serviços de Recuperação de Estrada Vicinal na zona rural do Município de Chapadinha/MA, de interesse da secretaria municipal de Administração.

A justificativa para tal aditivo se dá em decorrência do serviço ser de natureza contínuo a fim de se manter a continuidade dos serviços especializado de contratação de empresa para aquisição de serviços/material gráficos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. O pedido foi realizado pelo Sra. Secretária Adjunta de Administração de Chapadinha, Sra. Vânia Duarte Mota Souza através da solicitação.

Este é o relatório.

Análise Jurídica



Preliminarmente, cumpre esclarecer que a presente manifestação limitar-se-a a dúvida estritamente jurídica “in abstrato”, ora proposta e, aos aspectos jurídicos da matéria, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, administrativos, econômico financeiros e quanto à outras questões não ventiladas ou que exijam o exercício de conveniência e discricionariedade da Administração.

A emissão deste parecer não significa endosso ao mérito administrativo, tendo em vista que é relativo à área jurídica, não adentrando à competência técnica da Administração, em atendimento à recomendação da Consultoria-Geral da União, por meio das Boas Práticas Consultivas – BCP nº 07, qual seja:

“O Órgão Consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, sem prejuízo da possibilidade de emitir opinião ou fazer recomendações sobre tais questões, apontando tratar-se de juízo discricionário, se aplicável. Ademais, caso adentre em questão jurídica que possa ter reflexo significativo em aspecto técnico deve apontar e esclarecer qual a situação jurídica existente que autoriza sua manifestação naquele ponto.”

Portanto, passa-se à análise dos aspectos relacionados às orientações jurídicas ora perquiridas.

O Contrato supracitado tem seu prazo de vigência em vias de terminar. Com isso, considerando a justificativa técnica emitida pelo fiscal e pelas razões por ele trazidas há a vantajosidade de se manter em vigor, a fim de que permaneça os serviços aqui narrados.

Corroborando com o presente entendimento, o jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, em sua obra “Contratos Administrativos Acréscimos de obras e serviços Alteração. Revista Trimestral de Direito Público n.º 2, São Paulo: Malheiros, p. 152. sobre a matéria:

“É perfeitamente natural ao contrato administrativo a faculdade de o Estado introduzir alterações unilaterais. Trata-se de instrumentá-lo com os poderes indispensáveis à persecução do interesse público. Caso a administração ficasse totalmente vinculada pelo que avençou, com o correlato direito de o particular exigir a integral observância do pacto, eventuais alterações do interesse público – decorrentes de fatos supervenientes ao contrato – não teriam como ser atendidas. Em suma, a possibilidade de o Poder Público modificar unilateralmente o vínculo constituído é corolário da prioridade do interesse público em relação ao privado, bem assim de sua indisponibilidade”.

Assim, podemos concluir que o contratado está obrigado ao aceitar, desde que nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

Analisando o caso em tela podemos constatar que o valor do acréscimo no quantitativo contratual de serviços solicitado não ultrapassa a 50% do valor global contratado. Portanto, dentro do limite previsto no I, b, do Art.124 e art. 125 da Lei 14.133/2021.

Pois bem, o procedimento licitatório está numerado, assinado e autuado, atendendo a exigências contidas do Art. 12 da lei 14.133/2021 (Lei de Licitações). Observo, a comprovação de dotação orçamentária própria para atender a despesa, tendo sido igualmente atestada à previsão de recursos financeiros suficientes. Válido destacar em princípio, que a administração poderá modificar, unilateralmente, os contratos administrativos para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado, vejamos:

Art. 104. O regime jurídico dos contratos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, as prerrogativas de:

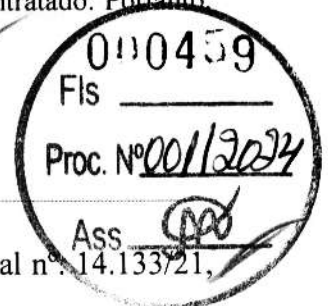
I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;

Ademais, o reajuste de preços nos contratos administrativos é uma faculdade contratual autorizada pela Lei nº 14.133/2021, para quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, vejamos:

art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: I - unilateralmente pela Administração; b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

Assim, podemos concluir que o contratado está obrigado ao aceitar, desde que nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso

particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. Analisando o caso em tela podemos constatar que o valor do acréscimo no quantitativo contratual solicitado não ultrapassa a 25% do valor global contratado. Portanto, dentro do limite previsto no I, b, do Art.124 e art. 125 da Lei 14.133/2021.



Conclusão

Ex positis, e obedecidas às demais regras contidas na Lei Federal nº 14.133/21, de 01 de abril de 2021, esta consulta jurídica não vê óbice no prosseguimento, opinando pela aprovação da presente minuta de termo aditivo de prazo pelo período solicitado, desde que devidamente revestido de documentação comprobatória.

Opino pela possibilidade de realização do aditivo contratual de acréscimo de 25% e o aditamento de prazo do contrato.

No entanto, caso seja ratificado pela autoridade superior desta Gestão municipal, recomenda-se desde já que a administração fiscalize com rigor a execução dos serviços contratados, sob pena de responsabilidade a quem der causa por violações dos dispositivos legais, na medida de sua responsabilidade.

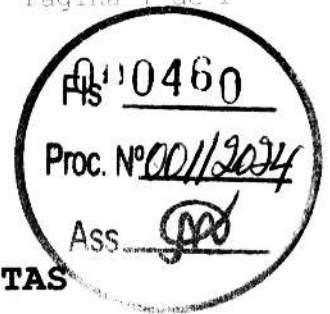
É nosso parecer salvo melhor entendimento.

Chapadinho, 27 de setembro de 2024.

Samara Nisley Furtado Lima de Ananias

Samara Nisley Furtado Lima de Ananias
Assessoria Jurídica do Município de Chapadinho/MA

Samara Nisley Furtado Lima
Assessoria Jurídica
OAB 27329/MA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 63.420.590/0001-21
Certidão nº: 50589301/2024
Expedição: 19/07/2024, às 19:37:17
Validade: 15/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

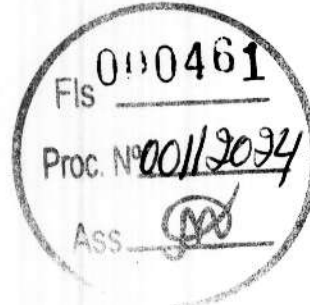
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente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

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**



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

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

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

Validade: 04/09/2024 a 03/10/2024

Certificação Número: 2024090407561428810245

Informação obtida em 19/09/2024 13:07:57

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



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



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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:36:05 do dia 08/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/01/2025.

Código de controle da certidão: **DBEF.C35A.2A86.9CFE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO



Nº Certidão: 187454/24

Data da 22/05/2024 23:29:16

Inscrição Estadual: 122351428

CPF/CNPJ: 63420590000121

Razão Social: COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA EPP

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

Telone: (98)00000000

Município: VARGEM GRANDE

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 19/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA



Nº Certidão: 038891/24

Data da 22/05/2024 23:31:33

Inscrição Estadual: 122351428

CPF/CNPJ: 63420590000121

Razão Social: COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA EPP

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

Telefone: (98)00000000

Município: VARGEM GRANDE

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 19/09/2024.

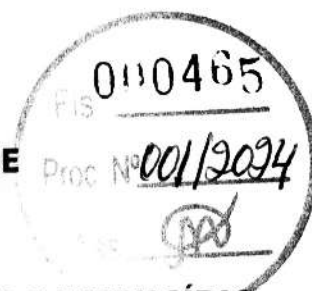
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
Nº 000162/2024

DADOS DO SUJEITO PASSIVO

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

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas do sujeito passivo acima identificado, que vieram a ser apuradas. É certificado que nesta data não constam pendências em seu nome, relativas aos Tributos Municipais de acordo com o Processo Administrativo nº **000043**

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

Emitida às 12:28:15 hs do dia 30 de Julho de 2024

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 28 de Outubro de 2024 (90 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

VARGEM GRANDE - MA

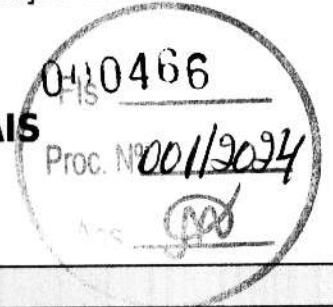
Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site **www.tributosmunicipaisma.com.br**, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **DSB5HN240730**.





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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Nº 000400/2024



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

Ressalvando o Direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apuradas posteriormente, de acordo com o processo administrativo nº **Nº000043/2024** é certificado que não constam pendências em seu nome relativas à pessoa inscrita sob o CNPJ **CNPJ 63.420.590/0001-21**, inerentes aos tributos municipais:

- Certidão de Dívida Ativa - CDA

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

Emitida às 12:27:20 hs do dia 30 de Julho de 2024

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 28 de Outubro de 2024 (90 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

VARGEM GRANDE - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipaisma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **WJGF1K240730**.



CERTJUDONE-VNMG - 1382024
Código de validação: 22B80DD7F3

Número da guia: 24058401001870525.

**CERTIDÃO
DE
FALÊNCIA E CONCORDATA**



● **CERTIFICO** para os devidos fins, que em virtude de requerimento verbal de pessoa interessada e pela faculdade que a Lei me confere, que revendo os Registros de Processos Cíveis que tramitam nesta Comarca, deles constatei a **INEXISTÊNCIA de AÇÕES DE FALÊNCIA CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, em face da empresa **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**, empresa inscrita no CNPJ nº 63.420.590/0001-21, com endereço na Avenida São Raimundo, nº 18 A, Centro, na cidade de Vargem Grande/MA CEP: 65-430.000. **CERTIFICO** ainda que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Vargem Grande, bem como que não constam processos baixados e/ou arquivados e não constam processos referentes à carta precatória. **CERTIFICO** por fim, que a presente certidão é válida por 60 (sessenta) dias.

O referido é verdade e dou fé.

Eu, Jasson Ryam dos Santos Silva, Secretário Judicial, conferi, digitei e subscrevi.

JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Vargem Grande
Matrícula 189472



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Vargem Grande

Documento assinado. VARGEM GRANDE, 01/08/2024 09:01 (JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA)





CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE TERMO ADITIVO

O Município de CHAPADINHA-MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, convoca a empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE DO MARRANHÃO LTDA, representada pelo Sr. Pedro Custódio de Oliveira Filho, portador do CPF nº111.067.193-87, para assinatura do Termo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 127/2024-Pregão Eletrônico nº 001/2024.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções previstas em lei.

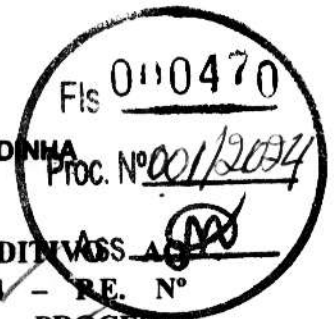
Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Chapadinho, 30 de Setembro de 2024.

Atenciosamente,

Vânia Duarte Mota Souza
Secretária Adjunta de Administração

Prefeitura Mun. de Chapadinho
Vânia Duarte Mota Souza
Secretaria Adjunta de Administração



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 127/2024 - RE. Nº
001/2024-SRP. PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 4609/2024. APENSO
AO PROC. ADMINISTRATIVO:
0076/2024.

I - PARTES:

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de **CHAPADINHA-MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, CNPJ Nº 06.117.709/0001-58, sediada na Avenida Presidente Vargas nº 310- Centro, Chapadina - MA, representada neste ato pela Sra. Vânia Duarte Mota Souza, brasileira, solteira, Secretária Adjunta de Administração, residente nesta cidade, doravante denominada **CONTRATANTE**, e, de outro, a empresa **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE DO MARANHÃO LTDA**, inscrito(a) no CNPJ: 63.420.590/0001-21, com sede na Av. São Raimundo, nº 18 - Bairro Centro - CEP: 65.430-000 - Vargem Grande/MA, representada pelo Sr. Pedro Custodio de Oliveira Filho, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 111.067.193-87 e RG nº 0241305020003-7 SSP/MA, doravante denominada **CONTRATADA**, unilateralmente com anuência da Contratada têm justo e acordado o presente instrumento, proveniente de processo administrativo originário da modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2024-SRP, processo administrativo nº 4609/2024, mediante as seguintes cláusulas e condições: 1

II - FUNDAMENTO LEGAL

O presente Termo Aditivo será celebrado de acordo com o art. 124, Inc. I, c/c com o art. 125, da Lei Federal n.º 14.133/2021, considerando-se que os valores ora pactuados encontra-se dentro dos valores praticados nas tabelas legais vigentes e conforme planilha orçamentária da engenharia e guardam ainda em consonância com as possibilidades orçamentária - financeira e não afetam a economia da **CONTRATANTE**, fatos estes que por trazerem benefícios e satisfazerem plenamente aos interesses da mesma que leva a promover o aditamento do Contrato celebrado.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO PRESENTE ADITIVO:

Constitui o presente objeto a alteração de valor da **Contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação de estrada vicinal na zona rural do município de Chapadina/MA** conforme especificado em conformidade com o Projeto Básico, Memorial descritivo dos Serviços, Cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, edital e seus anexos.

CLAUSULA SEGUNDA: DO ADITAMENTO

DO ACRÉSCIMO: Fica o contrato aditado em 46,69% correspondente ao montante de R\$ 2.985.968,51 (Dois milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos) conforme justificativas e planilhas exaradas ao procedimento administrativo em epígrafe.

CLAUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

FO: 0471
Proc. Nº 001/2024
Ass: [Signature]

Os recursos destinados ao cumprimento dos encargos decorrentes da presente contratação correrão por conta da dotação orçamentária para o exercício de 2024 e as que substituírem para o exercício.

02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA
26.782.0009.1003.0000	RECONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

CLAUSULA QUARTA: RATIFICAÇÃO:

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Termo de Contrato administrativas celebrado pelas partes, desde que não conflitem com este instrumento. E por estarem assim, justos e de acordo, firmam o presente Termo Aditivo.

Chapadina (MA), 30 de Setembro de 2024.

Vânia Duarte Mota Souza
Representante legal da Contratante
PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387
Pedro Custodio de Oliveira Filho
Representante legal da Contratada

Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=10534987000188, ou=AC, Serial#ID Múltipla, cn=PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387
Dados: 2024.09.30 11:43:54 -03'00'

**EXTRATO TERMO ADITIVO**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 127/2024 - P.E. Nº 001/2024-SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4609/2024/APENSO AO PROC. ADMINISTRATIVO: 0076/2024.1 - PARTES: Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de CHAPADINHA-MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CNPJ Nº 06.117.709/0001-58, doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro, a empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE DO MARANHÃO LTDA, inscrito(a) no CNPJ: 63.420.590/0001-21, doravante denominada CONTRATADA, unilateralmente com anuência da Contratada têm justo e acordado o presente instrumento, proveniente de processo administrativo originário da modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2024-SRP, processo administrativo nº 4609/2024, mediante as seguintes cláusulas e condições: II - FUNDAMENTO LEGAL O presente Termo Aditivo será celebrado de acordo com o art. 124, Inc. I, c/c com o art. 125, da Lei Federal n.º 14.133/2021, considerando-se que os valores ora pactuados encontra-se dentro dos valores praticados nas tabelas legais vigentes e conforme planilha orçamentária da engenharia e guardam ainda em consonância com as possibilidades orçamentária - financeira e não afetam a economia da CONTRATANTE, fatos estes que por trazerem benefícios e satisfazerem plenamente aos interesses da mesma que leva a promover o aditamento do Contrato celebrado. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO PRESENTE ADITIVO: Constitui o presente objeto a alteração de valor da Contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação de estrada vicinal na zona rural do município de Chapadinho/MA conforme especificado em conformidade com o Projeto Básico, Memorial descritivo dos Serviços, Cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, edital e seus anexos. CLAUSULA SEGUNDA: DO ADITAMENTO DO ACRÉSCIMO: Fica o contrato aditado em 46,69% correspondente ao montante de R\$ 2.985.968,51 (Dois milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos) conforme justificativas e planilhas exaradas ao procedimento administrativo em epígrafe. CLAUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO Os recursos destinados ao cumprimento dos encargos decorrentes da presente contratação correrão por conta da dotação orçamentária para o exercício de 2024 e as que substituírem para o exercício. 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA 26.782.0009.1003.0000 RECONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES 33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica CLAUSULA QUARTA: RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Termo de Contrato administrativa celebrado pelas partes, desde que não conflitem com este instrumento. E por estarem assim, justos e de acordo, firmam o presente Termo Aditivo. Chapadinho(MA), 30 de Setembro de 2024. Vânia Duarte Mota Souza Representante legal da Contratante.

Chapadinho(MA), 30 de Setembro de 2024.

Vânia Duarte Mota Souza

Secretaria Adjunta de Administração

Avenida Presidente Vargas, 310-Centro- Chapadinho-MA

CNPJ nº: 06.117.709/0001-58



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA



QUINTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2024

CHAPADINHA - MA

VOL. 04, Nº 3456 – PÁGINAS: 05

ATOS MUNICIPAIS

EXTRATO TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 127/2024 – P.E. Nº 001/2024-SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0076/2024. APENSO AO PROC. ADMINISTRATIVO: 4609/2024.

I – PARTES:

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de **CHAPADINHA-MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, CNPJ Nº 06.117.709/0001-58, doravante denominada **CONTRATANTE**, e, de outro, a empresa **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE DO MARANHÃO LTDA**, inscrito(a) no CNPJ: 63.420.590/0001-21, doravante denominada **CONTRATADA**, unilateralmente com anuência da Contratada têm justo e acordado o presente instrumento, proveniente de processo administrativo originário da modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2024-SRP, processo administrativo nº 0076/2024, mediante as seguintes cláusulas e condições:

II - FUNDAMENTO LEGAL

O presente Termo Aditivo será celebrado de acordo com o art. 124, Inc. I, c/c com o art. 125, da Lei Federal n.º 14.133/2021, considerando-se que os valores ora pactuados encontra-se dentro dos valores praticados nas tabelas legais vigentes e conforme planilha orçamentária da engenharia e guardam ainda em consonância com as possibilidades orçamentária - financeira e não afetam a economia da **CONTRATANTE**, fatos estes que por trazerem benefícios e satisfazerem plenamente aos interesses da mesma que leva a promover o aditamento do Contrato celebrado.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO PRESENTE ADITIVO:

Constitui o presente objeto a alteração de valor da **Contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação de estrada vicinal na zona rural do município de Chapadinho/MA** conforme especificado em conformidade com o Projeto Básico, Memorial descritivo dos Serviços, Cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, edital e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO ADITAMENTO

DO ACRÉSCIMO: Fica o contrato aditado em 46,69% correspondente ao montante de **R\$ 2.985.968,51 (Dois milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos)** conforme justificativas e planilhas exaradas ao procedimento administrativo em epígrafe.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO

Os recursos destinados ao cumprimento dos encargos decorrentes da presente contratação correrão por conta da dotação orçamentária para o exercício de 2024 e as que substituírem para o exercício.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA	
02.09.01	RECONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES
26.782.0009.1003.0000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
33.90.39.00	

CLÁUSULA QUARTA: RATIFICAÇÃO:

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Termo de Contrato administrativa celebrado pelas partes, desde que não conflitem com este instrumento. E por estarem assim, justos e de acordo, firmam o presente Termo Aditivo.

Chapadinho(MA), 30 de Setembro de 2024.

Vânia Duarte Mota Souza
Representante legal da Contratante



EXTRATO CONTRATO Nº 298/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 298/2024. CARONA Nº 006/2024 - Processo Administrativo Nº 4281/2024 - PMCH. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATADA: PRO CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA (PRO-CAR SOLUÇÕES PARA AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS), inscrita no CNPJ/MF Nº 10.686.600/0001-09. OBJETO: Aquisição de dois veículos automotores, "tipo Van (mini bus)" novo, zero quilômetro, ano/modelo 2024/2024, com capacidade de 21 lugares (1 motorista + 20 passageiros de interesse da Secretaria Municipal de Saúde; FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal Nº 8.666/1993 - CARONA Nº 006/2024. VALOR TOTAL: R\$ 407.550,00 (Quatrocentos e sete mil, quinhentos e cinquenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
10.122.0039.2056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
02.14.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0039.2156.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente.

VIGÊNCIA: 17/10/2024 à 31/12/2024. DATA DA ASSINATURA: 17 de Outubro de 2024. Chapadinho (MA), 17 de Outubro de 2024. Alex Monteiro Castelo Branco/Secretário Municipal de Saúde.



ERRATA

ERRATA NA PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 127/2024, P.E-001/2024, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL DO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024- EDIÇÃO 3446, PAG. 05.

Corrigindo:

Onde se lê: Apenso ao Processo Administrativo nº 4609/2024 ✓

Leia-se: Apenso ao Processo Administrativo nº 0076/2024

Chapadina/MA 11 de março de 2025

ERRATA NA PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 127/2024, P.E-001/2024

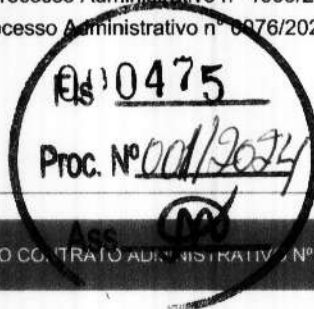
ERRATA

ERRATA NA PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 127/2024, P.E-001/2024, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL DO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024- EDIÇÃO 3446, PAG. 05.

Corrigindo:

Onde se lê: Apenso ao Processo Administrativo nº 4609/2024

Leia-se: Apenso ao Processo Administrativo nº 0076/2024



Chapadinha/MA 11 de março de 2025

Identificador: 693-319abf49cc238bc866ce07907074f68280df5849

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 - P.E. Nº 045/2024-SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0841/2025. APENSO AO PROC. ADMINISTRATIVO: 5400/2024.

QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA PINTO E FERREIRA PINTO LTDA, PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021.

Aos 14 de fevereiro de 2025, o MUNICÍPIO DE CHAPADINHA por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, com sede na Rua Cunha Machado nº 419 – Centro, CEP: 65.500-000 na cidade de Chapadinha/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.844.664/0001-53, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Alex Monteiro Castelo Branco, portador da Carteira de Identidade nº 163715320019 SESP/MA, e CPF nº 008.933.703-47, residente nesta cidade, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **PINTO E FERREIRA PINTO LTDA**, CNPJ. Nº 33.084.309/0001-66 – localizada na Rua Gustavo Barbosa, nº 1022 – CEP: 65.500-000 - Bairro Corrente, Chapadinha(MA), representada neste ato pelo Sr. Hildebrando Ferreira Pinto, CPF. Nº 018.471.353-66 e RG. Nº 021603432002-6 SSP/MA, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025, com fundamento no art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente termo aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico-financeiro dos valores contratuais do Contrato Administrativo nº 009/2025, decorrente do aumento significativo dos preços dos combustíveis automotivos em razão de fatores supervenientes e imprevisíveis, conforme previsto no art. 124, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – JUSTIFICATIVA

2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro foi protocolado pela CONTRATADA em 10/02/2025, fundamentado no aumento dos custos de aquisição da gasolina comum automotiva e diesel-S10, conforme demonstrado nos documentos anexos, incluindo notas fiscais de aquisição, relatórios de variação de preços e estudos de mercado.

A CONTRATANTE, após análise técnica e parecer favorável do órgão competente, reconheceu a necessidade de revisão dos preços para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO

3.1 O valor unitário contratado para o fornecimento de gasolina comum automotiva, inicialmente estabelecido em R\$ 6,41 (seis reais e quarenta e um centavos) por litro, passa a ser reajustado para **R\$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos)**, e óleo diesel S-10 automotivo, inicialmente estabelecido em R\$ 6,01 (seis reais e um centavo) por litro, passa a ser reajustado para **R\$ 7,40 (sete reais e quarenta centavos)** conforme notas fiscais para comprovação em anexo.

3.2 O novo valor total estimado do contrato, considerando a alteração no preço unitário, passa a ser de **R\$ 1.246.250,00 (Hum milhão, duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais)**, sujeito às quantidades efetivamente fornecidas.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$
1	Combustível gasolina comum automotivo em conformidade com as características constantes no regulamento técnico ANP nº 006/2001.	LT	67.500	7,50	506.250,00
	Combustível óleo diesel S-10 automotivo em	LT	100.000	7,40	740.000,00