



para os transformadores de 30kVA, seção de 25 mm²(3F+N) para os transformadores de 45 kVA, seção de 35 mm² para os transformadores de 75kVA sendo um por fase e um de 25mm² para o condutor neutro (cor azul claro), seção de 70 mm² para o transformadores de 112,5 kVA sendo um por fase e um de 35 mm² para o condutor neutro(cor azul claro), em eletrodutos de aço zincado por imersão a quente de Ø20mm para os transformadores de 15 kVA, de Ø32mm para os transformadores de 30 kVA, de Ø40mm para os transformadores de 45 kVA, de Ø50mm para os transformadores de 75 kVA e de Ø65mm para os transformadores de 112,5 kVA até a caixa.

Abaixo segue o padrão de cores sugerido para alimentação dos quadros.

- FASE A COR PRETA,
- FASE B COR CINZA;
- FASE C COR VERMELHA;
- NEUTRO AZUL CLARO OU ABRAÇADEIRA METÁLICA;
- PROTEÇÃO VERDE OU VERDE AMARELA;

#### Proteção e Operação

O transformador será acionado e protegido contra sobre correntes através de chave-fusível com base tipo C, tensão nominal de 13,8 kV e corrente nominal de 300A. Capacidade de interrupção mínima assimétrica de 10 KA e NBI 150 kV.

Para a proteção geral do QGBT será utilizado um disjuntor termomagnético caixa moldada, de 80A, 125A e 175A, para os transformadores de 45kVA, 75kVA e 112,5kVA, respectivamente, corrente máxima de interrupção de 10kA e tensão nominal 600V, Siemens ou similar. Os disjuntores dos transformadores de 15kVA e 30 kVA serão do tipo termomagnético padrão DIN tropicalizados, modelo "diaquick", "biquick" e "triquick" com corrente de ruptura de 3kA e 5kA, 440V, sendo o do primeiro de 63A monopolar e o segundo de 63A tripolar.

Para o QGBT serão instalados, nos bornes de entrada do disjuntor geral, para-raios com as seguintes características: poliméricos, ZnO, sem centelhadores, equipados com desligador

RÔMULO SAMPAIO MACIEL

mulo Sampaio Maci

Engenheiro Eletricista CREA: 111974465-2 CPF: 064.392.833-24





automático, corrente nominal de descarga mínima de 25kA, tensão nominal 275V sistema 380/220V.

- Condutores de conexão do DPS
- O comprimento dos condutores destinados a conectar o DPS (ligações fase DPS, neutro DPS, DPS PE e/ou DPS neutro, dependendo do esquema de conexão) deve ser o mais curto possível, sem curvas ou laços. De preferência, o comprimento total, como ilustrado na figura 1-a, não deve exceder 0,5 m. Se a distância a + b indicada na figura 1- a não puder ser inferior a 0,5 m, pode-se adotar o esquema da figura 1-b.
- o Em termos de seção nominal, o condutor das ligações DPS PE, no caso de DPS instalados no ponto de entrada da linha elétrica na edificação ou em suas proximidades, deve ter seção de no mínimo 4mm² em cobre ou equivalente. Quando esse DPS for destinado à proteção contra sobretensões provocadas por descargas atmosféricas diretas sobre a edificação ou em suas proximidades, a seção nominal do condutor das ligações DPS PE deve ser de no mínimo 16 mm² em cobre ou equivalente.

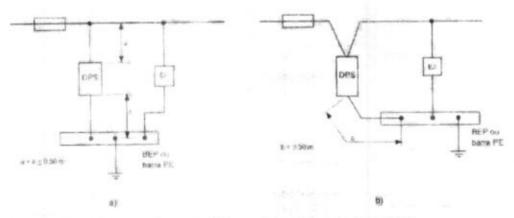


Figura 1. Comprimento máximo total dos condutores de conexão do DPS.

Proteção de alta-tensão

Grando singaio Moud

RÔMULO SAMPAIO MACIEL Engenheiro Eletricista CREA: 111974465-2

CPF: 064.392.833-24





Proteção feita através de três chaves fusível corta circuito de AT monofásica, com base C 300A, PF 100A, e elo fusível 5H para os transformadores de 112,5 kVa, elo fusível de 3H para os transformadores de 75kVA, elo fusível 2H para os transformadores de 45kVA, 30 kVA e 15 kVA.

A proteção contra sobre tensões será feita utilizando-se para-raios de distribuição polimérico com tensão nominal de 12 KV e corrente nominal de descarga de 10 KA.

#### **ATERRAMENTO**

O condutor de aterramento das caixas metálicas situadas na mureta de medição serão de 16mm² (derivado do BEP).

Será instalada uma Barra de Equipotencialização (BEP) na caixa de proteção geral onde deverão ser conectados os seguintes condutores:

- Aterramento;
- Proteções principais;
- Equipotencialidades principais;
- Neutro;
- Ferragens, etc;

A resistência de aterramento será menor ou igual a  $10\Omega$  (dez Ohms) em qualquer época do ano. Caso não se atinja o valor mínimo da resistência de aterramento de  $10\Omega$ , deverá ser feito o tratamento químico do solo com aterragel ou similares, ou ainda a ampliação da malha de terra, onde as novas hastes terão disposição análoga as existentes.

Serão ligadas a malha de aterramento o neutro do transformador, todas as carcaças de equipamentos e todas as partes normalmente não energizadas do Posto de Transformação.

O condutor de interligação dos para-raios a terra será o mais curto possível, evitando as curvas e os ángulos pronunciados. O condutor de aterramento será firmemente ligado à malha de aterramento por meio de conector transversal ou solda exotérmica.

RÔMULO SAMPAIO MACIEL

Romulo Sampaio Maciel

Engenheiro Eletricista CREA: 111974465-2 CPF: 064.392.833-24





O número total de eletrodos de terra deverá ser no mínimo igual a 03 (três). Com eletrodos em linha encravados em caixas de passagem de 30x30x40 cm no solo a uma distância de 3,00 metros um do outro no mínimo, onde a extremidade superior da haste de aterramento terá uma profundidade de 30 centímetros abaixo do nível do solo. Os eletrodos serão interligados através de cabo de cobre nu # 50mm².

Com finalidades de permitir o acesso para fins de inspeção e medição dos valores da resistência de aterramento, existirá 01 (uma) haste protegida com caixa de alvenaria de 30x30x30cm, com tampa de concreto removívei, instalada próximo ao poste.

O cabo de cobre nu de interligação das hastes de aterramento deverá estar a uma profundidade mínima de 60 cm e a 1ª haste deverá esta distanciada de 80 cm da base do poste.

Os condutores de aterramento deverão ser continuos, isto é, não deverão ter em série nenhuma parte metálica, ser o mais curto possíve, devendo-se evitar curvas e ângulos pronunciados e serão de: « Cabo de cobre nu # 50mm², para interligação das hastes de aterramento; « Serão de 25mm² na descida.

As hastes de aterramento serão de aços revestidos de cobre de diâmetro - 5/8" com 3,00m de comprimento, conforme especificados na EQUATORIAL ENERGIA.

#### Baixa tensão

O sistema de baixa tensão será alimentado por transformadores trifásico com potência de 30kVA, 45kVA, 75 kVA e 112,5 kVA com tensão secundária de 380/220 Volts, e transformador monofásico de 15 kVA com tensão secundária de 220V. Com cabos de cobre unipolar classe de encordoamento 5, em isolação, 0,6/1kV 90°C-EPR/XLPE, seção de 6 mm²(F+N) para os transformadores de 15kVA, seção de 16 mm²(3F+N) para os transformadores de 30kVA, seção de 25 mm²(3F+N) para os transformadores de 45 kVA, seção de 35 mm² para os transformadores de 75kVA sendo um por fase e um de 25mm² para o condutor neutro (cor azul claro), seção de 70 mm² para o transformadores de 112,5 kVA sendo um por fase e um de 35 mm² para o condutor neutro(cor azul claro), em eletrodutos de aço zincado por imersão a quente de \$20mm para os transformadores de 15 kVA, de \$32mm para os transformadores de 30 kVA, de

RÔMULO SAMPAIO MACIEL

Engenheiro Eletricista CREA: 111974465-2 CPF: 064.392.833-24





Ø40mm para os transformadores de 45 kVA, de Ø50mm para os transformadores de 75 kVA e de Ø65mm para os transformadores de 112,5 kVA até a caixa.

Abaixo segue o padrão de cores sugerido para alimentação dos quadros.

- p FASE A COR PRETA;
- FASE B COR CINZA:
- FASE C COR VERMELHA;
- NEUTRO AZUL CLARO OU ABRAÇADEIRA METÁLICA;
- PROTEÇÃO VERDE OU VERDE-AMARELA;

#### Medição

A medição nos posto de transformadores de 45kVA e abaixo deles serão feitas de forma direta por medidor da concessionária, sendo instalados na caixa de medição em mureta localizada ao lado do poste DT 11/300kgf, a não ser nos postos de 15 kVA que será ficada no próprio poste em caixa para medidor assim como recomenda a NT – 002 EQUATORIAL. A queda de tensão da baixa do transformador até a medição terá um percentual de no máximo 2%.

Já a medição nos postos de transformação de 75 kVA e 112,5 kVA serão de medição única em baixa tensão do tipo indireta através de T.C., conforme padrão EQUATORIAL ENERGIA, todos os equipamentos serão abrigados em caixas apropriadas conforme normas da concessionária. A medição de energia será do tipo (Grupo B) não havendo a necessidade de contratar uma demanda, que será a mais aplicável ao tipo de utilização do estabelecimento. Os equipamentos de medição de energia, medidor, TC's e TP's e seus respectivos quadros serão instalados na mureta localizada no poste DT 11/300kgf. A queda de tensão da baixa do transformador até a medição terá um percentual de no máximo 2%.

#### Ferragens e demais materiais

Todas as ferragens utilizadas nas estruturas e nos postos de transformação serão galvanizadas a fogo e os demais materiais assim como as ferragens deverão ser padronizadas conforme normas EQUATORIAL ENERGIA

RÔMULO SAMPAIO MACIEL Engenheiro Eletricista

CREA: 111974465-2 CPF: 064.392.833-24





### Proteção contra riscos de explosão

Todas as partes das instalações elétricas da baixa tensão devem ser projetadas, executadas e conservadas de forma a prevenir os riscos de incêndios e explosões, atendendo especificamente ao estabelecido na NBR 9883.

Os ambientes das instalações elétricas que apresentam riscos de incêndios devem ter proteção contra incêndio e sinalização de segurança, de acordo com as prescrições estabelecidas pela NBR 5410 (NB-3).

Os extintores de incêndio, nas instalações elétricas, devem ser do tipo dióxido de carbono, pó químico seco, ou outro elemento não condutor de eletricidade, nas capacidades estabelecidas pela NR-23, sendo a extinção de incêndio com sistema fixo de água nebulizada restritos a equipamentos (transformadores, disjuntores, capacitores) a grande volume de óleo, de acordo com NBR 8674

#### LIMPEZA DA OBRA

#### Limpeza da Obra

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos.

Remido Sampelo Mindel

Francisco Estadosa

Francisco Estadosa

Francisco Francisco

Portugo Françoiso

Portu

RÔMULO SAMPAIO MACIEL Engenheiro Eletricista CREA: 111974465-2

CPF: 064.392.833-24



### COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

\* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula: BDI= (((1+AC+S+R+G)\*(1+DF)\*(1+L))/(1-I))-1

| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL                      |
|--|
| DESPESAS FINANCEIRAS                       |
| SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |
| LUCRO                                      |
| TRIBUTOS                                   |
|  |

| ITEM       | DISCRIMINAÇÃO                    |                  | (%)        |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| AC         | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL            |                  |            |
| 207        | Administração central            |                  | 3,00%      |
|            | Carlottic Co. do No.             | Total AC =       | 3,00%      |
| DF         | DESPESAS FINANCEIRAS             |                  | - MENT     |
|            | Despesas financeiras             |                  | 0,59%      |
|            |                                  | Total DF =       | 0,59%      |
| S, ReG     | SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPR | REENDIMENTO      | The Action |
|            | taxa de seguros                  |                  | 0,40%      |
|            | taxa de riscos                   |                  | 0,97%      |
|            | taxa de garantias                |                  | 0,40%      |
|            |                                  | Total R=         | 1,77%      |
| t to       | LUCRO                            |                  |            |
|            | Lucro bruto                      |                  | 6,16%      |
|            |                                  | Total L =        | 6,16%      |
|            | TRIBUTOS                         | SQUID MOULE VOLA |            |
|            | PIS                              |                  | 0,65%      |
|            | COFINS                           |                  | 3,00%      |
|            | ISSQN                            |                  | 5,00%      |
|            | CPRB                             |                  | 4,50%      |
|            |                                  | Total I =        | 13,15%     |
| TOUR SHELL | THE RESERVE TO SECURE A SECURE   | TOTAL (BDI) =    | 28,82%     |

Romulo Sampalo Madet

Performento Entocasa

Romulo Gamparto Maciel

Mariel

RÓMULO SAMPAIO MACIEL ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA: 111974465-2



| ÓDIGO  | DESCRIÇÃO  | HORISTA % | MENSALISTA % |
|--------|--|-----------|--------------|
|        | GRUPO A  |           |              |
| A1     | INSS   | 0,00      | 0,00         |
| A2     | SESI   | 1,50      | 1,50         |
| EA     | 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 TRABALHE                                      | 3,00      | 3,00         |
| A8     | FGTS   | 8,00      | 8,00         |
| A9     | SECONCI  | 1,00      | 1,00         |
| A      | TOTAL  | 17,80     | 17,80        |
|        | GRUPO B  |           |              |
| 81     | REPOUSO SEMANAL REMUNERADIO  | 17,87     | 0,00         |
| 82     | FERIADOS   | 3,95      | 0,00         |
| В3     | AUXÍLIO ENFERMIDADE  | 0,86      | 0,67         |
| 84     | 13* SALARIO  | 10,70     | 8,33         |
| 85     | LICENÇA PATERNIDADE  | 0,07      | 0,06         |
| 86     | FALTAS JUSTIFICADAS  | 0,71      | 0,56         |
| 87     | DIAS DE CHUVAS   | 1,46      | 0,00         |
| 88     | AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO   | 0,11      | 0,08         |
| 89     | FÉRIAS GOZADAS   | 14,04     | 10,93        |
| B10    | SALARIO MATERNIDADE  | 0,03      | 0,03         |
| 8      | TOTAL  | 49,80     | 20,66        |
|        | GRUPO C  |           |              |
| C1     | AVISO PREVIO INDENIZADIO   | 4,44      | 3,46         |
| C2     | AVISO PRÉVIO TRABALHADO  | 0,10      | 0,08         |
| C3     | FÉRIAS (INDENIZADAS)   | 0,00      | 0,00         |
| C4     | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA  | 3,94      | 3,07         |
| C5     | INDENIZAÇÃO ADICIONAL  | 0,37      | 0,29         |
| c      | TOTAL  | 8,85      | 6,90         |
|        | GRUPO D  |           |              |
| D1     | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUP 7 B                                   | 6,99      | 3,68         |
| D2     | PREVIO INDENIZADO  REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO | 0,42      | 0,29         |
| D      | TOTAL  | 7,42      | 3,97         |
| Tellin | TOTAL (A+B+C+D)  | 83,87     | 49,33        |

ROMULO SAMPAIO MACIEL ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA: 111974465-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/ MA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÕES AÉREAS NO MUNICÍPIO DE VARGEM
GRANDE/MA

#### MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Aquisição e assentamento de placa da obra

\* Ver detalhos da subestação em projeto (+ m anexo)

4.0 LIMPEZA DA OBRA

4.1 Limpeza geral da obra

Extensão 5,00

3.0

larguro 2,00 Area.

10,00

10

mª

Romung Sampaio Maciel
Emportusino Eletrossa
CREGUM TISTESSA
ROMULO SAMPAIO MACIEL

RÓMULO SAMPAIO MACIEL ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA 111974465-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/ MA
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARÁ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE
SUBESTAÇÕES AÉREAS NO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE :SINAPI DESONERADO - SETEMBRO 2022/ORSE AGOSTO 2022/AGETOP - SETEMBRO 2022/SEINFRA - 027

SHO DE LICIA POR POR AN ANDRICE

BDI=28,82%

LOCAL: VARGEM GRANDE

Encargos Sociais=83,87%

#### PLANILHA RESUMO

| ITEM | DESCRIÇÃO  | VALOR |                  |  |
|------|--|-------|------------------|--|
| 1.0  | OBJETO-REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE | R\$   | 2.715.122,98     |  |
|      |  |       |                  |  |
|      | TOTAL GERAL DA PLANILHA  |       | R\$ 2.715.122,98 |  |

Importa o presente orçamento em: dois milhões, setecentos e quinze mil, cento e vinte e dois reais e noventa e oito centavos

VARGEM GRANDE/ MA, 04 de novembro de 2022

ROMULO SAMPAIO MACIEL ENGENHEIRO ELETRICISTA

CREA/MA 111974465-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/ MA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DI IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÕES AÉREAS NO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MAJORICA REFERÊNCIA - DATA BASE :SINAPI DESONERADO - SETEMBHO 2022/ORSE - AGOSTO 2022/AGETOP - SETEMBRO 2022/SEINFRA - 027 BDI:28,82%

#### Encargos Sociais=83,87%

| ITEM | DESCRIÇÃO  | UND             | QUANT,   | REFERÊNCIA  | Preço<br>Unitário sem<br>BDI | Preço<br>Unitário com<br>SDI | PREÇO TOTAL      |
|------|--|-----------------|----------|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| 1.0  | SERVICOS INICIAIS  |                 |          |             | 1 11000                      | The second                   | 92.392,65        |
| 1.1  | Aquisição e assentamento de placa da obra  | m <sup>2</sup>  | 135,00   | CPU 001     | 531,28                       | 684,19                       | 92.892,65        |
| 2.0  | ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO  | N-50/07/9       | Page 327 | DESIGN NO.  | 1.0000                       | 100000                       | 110.061,98       |
| 2.1  | Mobilização e desmomilização de equipamento  | und             | 70,00    | CPU 002     | 424,35                       | 546,65                       | 38.265,50        |
| 2.2  | dministração local   | mês             | 12,00    | CPU 003     | 4,644,50                     | 5.983,04                     | 71,796,48        |
| 3.0  | SUBESTAÇÕES AÉREAS   | 1750            | (CD)     | 1258,070    | THE PERSON                   | 2.77.000                     | 2.511.687,35     |
| 3.1  | Subestação aérea 112,5 kva completa em posto de concreta a plo 11.7600                           | LIFO.           | 15,00    | (PU 004     | 45,316,19                    | 58.376,32                    | 875.644,80       |
| 3.2  | Subestação aérea 75 kva completa em poste de goorreto duplo 1 11/900                             | un              | 5,00     | CPU 005     | 37.667,18                    | 48,522,86                    | 242.614,30       |
| 3.3  | Subestação aérea 45 kva completa em porte de concreto dugin ( 11/8/10                            | uet             | 20,00    | CPU 006     | 22.758,75                    | 29,317,82                    | 586,356,40       |
| 3.4  | SybestaçSeraérea 30 kva completa em poste de concreto duplo (13/3: 0                             | un              | 15,00    | CPU 007     | 21 302,67                    | 27.442.10                    | 411.631,50       |
| 3.5  | Subertação aérea monofásico 15 kva completa em posta de concreto cuplo t<br>11/300 em área rural | un              | 15,00    | CPU 008     | 20.464,75                    | 26.362,69                    | 395.440,35       |
| 4.0  | LIMPEZA DA GBRA  | Skall           | 10mm 79  | E.1236      | HAND I                       | E. 75                        | 981,00           |
| 4.1  | Limpeza geral da tabra   | -m <sup>3</sup> | 300,00   | CPU 009     | 2,54                         | 3,27                         | 981,00           |
| -60  | TOTAL GERAL  | T               | -        | The same of |                              | -                            | R\$ 2,715.122,98 |

Importa o presente orçamento em.

4\$ 2 /15.122,9R

dois milhões, intecentor e quin e mil, cento e vinte e dois reais e noventa e oito centavos

VANGEM GRANDE/ MA, 04 de novembro de 2022 Romulo Sampalo Maciel

> ROMULO SAMPAIO MACIEL I NGENHEIRO ELETRICISTA

CREA: 111974465-2

PROTESTAND MARKETON OF VARIOUS PROPERTY.

Misself 195

RECORDERS DE METER EMAN EN PROPERTIE EN 1997 COLOR CONTENTION DE PROPERTIE DE MANGEMENT DE MANGE

----

spoul and all communication on the margor sandkiness

|           | Application in                          | actions to give to the   |                          |  |  |             |         | UPO          | w           |
|-----------|---|--|--------------------------|--|--|-------------|---------|--------------|-------------|
|           | 100000000000000000000000000000000000000 |  |                          |  |  | 100         | 970     | Outrousir in | ann consu   |
|           | CORNER                                  | WHO DE CHAN  |                          |  |  |             | 2.00    | 16,47        | 16,14       |
|           | 3804                                    | with the state of the state of the   |                          | or a lastic  |  | *           | 1.00    | 18,63        | 15,619      |
|           |   |  |                          |  |  |             |         |              |             |
|           |   | STATEMAN.  |                          |  |  | 00.000      |         | 100000       | 2000        |
|           | 1990                                    |  |                          |  | WALKERSON OF THE PERSON  |             | 6/60    | 947,40       | 6.05        |
|           | 8617                                    |  |                          |  | COLUMN VAN DESCRIPTION SELVE   |             | 100     | 460          |             |
|           | 400                                     | CHARLEST PROPERTY CONTRACTOR   |                          |  |  |             | 1.00    | 400.00       | 100,00      |
|           | 491.9                                   |  |                          |  | APPENDING TO PERSON AND APPENDING  | -           | Ball    | 29.70        |             |
|           | sun.                                    | -world scorppies (see)   |                          |  |  | **          | 8,11    | 34,14        | 3,44        |
| 9610      | MICH COMPO                              | inches   | 10.000                   | 100.71 (400)   | July NACES 5   | OPTICIONA   |         |              |             |
|           |   | 1.00   | 100                      | 481,71   | 800  | 305,50      |         |              |             |
|           |   |  |                          |  |  |             |         |              |             |
| CHARGE T  | Holisphe                                | moneralization de reprisente   | ek                       |  | \$45,000 PM(s) 127   |             |         | UNC.         | UNID        |
|           |   |  |                          | controuch  | macrica.   |             |         |              |             |
|           |   |  |                          | Chembraha.   |  |             |         |              |             |
|           | c00400                                  | MAKE OR COMM   |                          |  |  | 100         | 49      | continuer o  | MALES ALLEN |
|           | 1960                                    | principle of the same of the   | ar market sections       | - reconstantivity  | S.O'MAN  | -           | 100     | 15,62        | 15.64       |
|           |   | YOURSENT   |                          |  |  |             |         |              |             |
| 0.00000   |   | HARPING ALL LAND   | 100                      |  |  | *           | 1,96    | 104.75       | 406,75      |
| .600      | AND DIS COMPA                           |  |                          |  |  |             |         |              |             |
|           |   | Explanation (  | 100 1000                 |  |  | OURS HIVE   |         |              |             |
|           |   | 48,77  | 1166                     | CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P | 1/8  | OCH.        |         |              |             |
|           |   |  |                          | Total Control  | TO   |             |         |              |             |
|           |   | 1460 OL 0860   |                          |  |  | 400         | gra-    | contrast o   | SWIN TORKS  |
|           | 6017                                    | Telescope of HARM SEC.   |                          | - History  | propidation  | *           | 150     | 11.62        | 15,50       |
|           |   | (Sparkeye)(C)  |                          |  |  |             |         |              |             |
|           | 17984                                   | CARRIED NOTICE OF S  |                          |  | MARKET STATE OF THE STATE OF TH | 6 NY 36     | Dantoon | 108825       | 311234      |
|           | 400                                     | 10000001100-10010  |                          |  |  | 1           | 75,90   | 6.77         | 279,88      |
|           | 400                                     | 10414-1090-004   |                          |  |  | 96          | 4.79    | F1.64        | 8.14        |
| Artes     | page or city                            | roke   |                          |  |  |             |         |              |             |
|           |   | 12014917   | 11-120                   | Herbytten.   | 1799 798(8-6c)   | OMEST DEBUG |         |              |             |
|           |   | (606;1)  | 11-84                    | 1686   | 80.00  | 464,75      |         |              |             |
|           |   | and the same   |                          |  | and the second   |             |         | -            | -           |
| OV MB     | -                                       |  |                          |  |  |             | 17.9    | -            | -           |
| crosso :  | who or one                              |  |                          |  |  |             | 200     | consumit a   | VIN SIN.    |
| ( 5047)   | partner lie                             | name or constitution service   | 19 <b>4</b> (1/17) (100) |  |  |             | 30.00   | 10.00        | 4646.00     |
|           |   |  |                          |  |  |             |         |              |             |
|           |   | Allay House to   | 2 200                    | 194,650,00   | Spring States and  | Cobbi How   |         |              |             |
|           |   |  | 1000                     | 1.00   | 196  | ****        |         |              |             |
|           |   |  |                          | 100  |  | -           |         |              |             |
| CPS MA    | Saturação                               | other SELI to a complete per per   | -                        | 10/66  |  |             |         | UND          | une         |
|           |   |  |                          |  |  |             |         |              |             |
|           |   |  |                          |  |  | ~           |         |              | Marke 19    |
|           |   |  |                          |  |  |             |         |              | VWII.       |
|           |   |  |                          |  |  |             |         |              | 145         |
| A Second  | MEST OF                                 |  | 340                      | 46,756   |  | 475         | gra     | tadio nei    | (ADD FOR    |
| 10000     |   | en encontrata de la companya del companya del companya de la compa | r.                       |  |  |             | m.m     | 31.45        | 1157,60     |
| 95364     |   | Charte March Chart star et   |                          |  |  |             | me      | 1600         | 19134       |
|           |   |  |                          |  |  |             |         |              |             |
|           | FIRM HERE                               |  |                          |  |  |             |         |              |             |
| 1548      | 0.04/4,00                               | regularity of the page of  | TO THE OWNER.            | -CONTRACTOR  | ADDITION OF STATE OF  | c. [16]     | 1:85    | 366,24       | 90034       |
|           | 11900, 1110                             |  |                          |  |  |             |         |              |             |
| 1 30400   | maritant:                               | Section Court Back Company   | Marian Araban            | ALTER CONTRACTOR   | Milyan manah ini sapram  | No.         | 50      | 360.16       | Wat 1       |
| 1 Mari    |   |  |                          |  | in delication of an experience of the second   |             | 100     | MIN          | (Plan       |
| 1006      |   | NOT THE OWNER OF THE PARTY.  |                          |  |  | lone        | 1,00    | (643.53      | 1843.22     |
| 5-1056    |   | service as even in the co  |                          |  |  | 344         | 5.80    | 1134         | 94.54       |
| 9096      |   | www.er.andiji  |                          |  |  | 949         | 0,50    | 34,70        | 96.41       |
| P176      |   | MERCHANISH THE PROPERTY.   | CONTRACT                 | THE SHALL SHOW   | SERVICE CANADA DE SERVIC   | 240         | 5,00    | 39429        | 39621       |
| akr       |   | nat problems for a pres-   |                          |  |  |             | 1900    |              | 313/4       |
| SVPR      |   |  |                          |  | CONTRACTOR SERVICE STATE OF THE | 196         | 5,00    | 90000        | 810,81      |
| 1075      |   | Property of the same of the same   |                          |  | ACTIVITIES AND ARREST AND ACTIVITIES | 10          | 136     | 9.18         | 11.10       |
| 431.00    |   | resident) to resident all places   |                          |  | MR HAN   | 16          | 6,50    | 19,69        | 334         |
| 10040     |   | and the second   |                          |  |  | 170         | 16,00   |              | 91.00       |
| MINISTRA  |   | AND STREET   |                          |  |  | 46          | 630     | 204,00       | 45,36       |
| 867       |   | eschipping or chips  |                          |  |  | 14          | 5,000   | 17,51        | 95.7        |
| 466       |   | 201 N. Ph Wild IV. 1987  |                          |  |  | 19          | 11,86   | 20,45        | 166.7       |
| \$660,000 |   | Marie Service Sept. Service Service  |                          |  |  | *           | 14,80   |              | -           |
| 965040    |   | and refraction with their  |                          | and the same of  | access commissioners for the   | *           | 1586    |              | 1000,9      |
| T 4700    |   |  |                          |  | SEC COS, CIRROS COM HICHA, D'ABLILLOS I TOS<br>MALEGOS, CIRROS DOM HICHA, DIAMONOS I HAS   |             | 130     |              | 101.63      |
| 400       |   | SALES PERSONAL MAN DE  |                          |  |  | 100         | 1/8     |              | 290,50      |
| 100       | -                                       |  |                          |  | The second secon |             |         | 1400         |             |

Le Jampalo Rómilio Sampalo Madel Engenheiro Evitridas CREA MA 171974465-2

RÓMULO DAMENO MÁCIEL INSTRUMENO ELETRIGISTA CHEA / 1974/ENC THE THE PROPERTY OF STREET WHICH SELECT SELECT SELECT SELECT SELECTION OF SELECTION



#### s - s-cold as scalings/pas or mages quilibrate

| 11801           | CHECKS REPORTED THE RESIDENCE OF RESIDENCE AND AND A PROPERTY OF THE PROPERTY  | 199   | 4,00  | 1680    | 41,80    |
|-----------------|--|-------|-------|---------|----------|
| 200,00          | Maddle Control of Cont | 1467  | 3,00  | 90.41   | 985,81   |
| 902             | ADDROGRADING THE PROPERTY OF T | sind- | 1.66  | 11,84   | 66,50    |
| 3616            | THE RESIDENCE OF THE PROPERTY  | INC   | 2,49  | 18.84   | 195.66   |
| SEEMING FOR THE | \$1500 mm of \$25000 mm mm medical mass  | (MI   | 5.00  | 94.76   | (57,44)  |
| 19694           | AND  | 2962  | 5,00  | 3+54000 | 34000,00 |
| 250907510       | Contaminate in your entires  | 1892  | 4(%)  | 13,84   | 53,76    |
| 1,1000          | CONTROL SERVICE TO SERVICE CONTROL STORM TO SERVICE AND ASSESSED ASSESSED.   | 496   | 1.90  | 15.69   | 15.66    |
| 0.67            | THERE, CONTRACTOR (NO. 10). THE REST COST OF THE PARTY OF | 1000  | 4,600 | 3630    | 6.19     |
| 1979            | Transactive (place) place of the Street Control of Cont | del-  | 3100  | 134     | 4,11     |
| 1979            | trape or investigation of the color obtains of the particle of the contrast, see the color observable.   | LIMIT | 1.00  | 5(90)   | 101,79   |
| <b>#39</b>      | Service SEA of the process of the contract of  | /45   | 6,000 | 37.75   | 197,20   |
| 100             | THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH | 1000  | 4,00  | 14.85   | 18,76    |
| 964             | HARMONIA MARKATA DA CONTRA DE LA COMPANSA DE LA COMPANSA DE MARKATA DE CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE | 040   | 4,00  | 12,76   | 51.36    |
| 10941           | pulser compeliation in the Mills   | rest  | 1.00  | 18.61   | 26,61    |
| 901             | PROBLEM AND AND SECURITION OF THE SECURITION OF  | 11907 | 3.00  | 14,500  | 92.56    |
| 962             | THE PARTY OF THE P | 1860  | 430   | 5.76    | 2516     |
| 11790           | SPECIFICAL PROPERTY AND ASSOCIATE TO THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERT | 100   | 1,00  | 1586    | 101040   |
| DMAN/CROSS      | TABLE OF THE PROJECT TO THE BOOK   | 199   | 1,00  | 256.30  | 904,70   |
| MATERIA         | Property and the Control of the Control  | 1965  | 5.00  | (90.00  | 2276000  |
| 983,000         | CATALOGY & COMPANY - IN THE REPORT - STORE   | 190   | 5,66  | 16.99   | 12.00    |
| 7864            | S650 76 5 30 - 114   | (90)  | 1,00  | 25.05   | 00.00    |
| NAME OF STREET  | 464 (ed. 1048) 1-1   | JOHN. | 1.00  | 39.60   | 30,00    |
| 1015/1016       | TOTAL TOTAL CONTROL TO ANNA - 29/09/00/19/09   | 16400 | 3,500 | 94.90   | 285.70   |
| 16611           | Martinia chi chelli chi ci i del 2000 co.  | 46    | 1,000 | 1156    | 23.60    |
| 19090(CITE      | Superior Objugato, et (EU/ORG) (EU/ORG) 11 TEACHER TO THE SERVICES   | 1162  | 100   | 945.00  | 945.00   |
| PROSP, WW       | (ий это использования пользования институтуру полужения институтуру полужения и пользования и пользо | 190   | 1,000 | 1895,00 | 1896.00  |
| 2046.64658      | THAT HAND SAME PARK OF STORY OF STORY  | 460   | 1.00  | 2543.29 | 2349,29  |
|                 |  |       |       |         |          |

|         | Million and Color                        | MATERIAL TO     | 1667660          | Vectorial                           | complete       |               |            |            |
|---------|--|-----------------|------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|
|         | 90.74                                    | 1184.80         | #T294_1          | 6.00                                | 49316,39       |               |            |            |
|         |  |                 | DMPDGCA: AUGUS   | 1311                                | - Mariana      |               |            |            |
|         |  | 100             |                  |                                     |                |               |            |            |
| 100400  | ANTO JOSEPH                              |                 |                  |                                     | 16             | 49            | FUETC UNIT | BIRTH HOTH |
| 0.001   | Brown triblegout                         | 10.1004/001100  | Upor republica   |                                     |                | 15,1405(6)    | 1640       | 796,30     |
| 1600    | SANTANTA MARROY                          |                 | CHIMACO.         |                                     |                | 1,474000      | 18.67      | 6600       |
| 3.44    | Allegan and the colonia and the          | THE CONTRACTOR  |                  |                                     |                | 1,6200070     | 16.75      | 36.98      |
| MON     | HAMPING PRODUCT                          | - 4400          |                  |                                     | . 6            | PL/000000     | 19.87      | 100.00     |
| 3 8676  | PROPERTY OF                              | - TARK          |                  |                                     |                | E.1140000     | 13.90      | 18179      |
| F-49(1) | Witness carrygonal co                    | or obstance     |                  |                                     |                | AT MEDICAL    | 14.47      | 191.66     |
| 98371   | magazini managa                          | 100000          |                  |                                     | *              | SAMERON       | 1641       | 10.06      |
|         | MINISTRAL                                |                 |                  |                                     |                |               | 200        | 1,000      |
| 360     | ensemble in the first out                | months and      | inceste Sali     | a4(Narr)                            | 140            | 9,8121/95     | 85.70      | min        |
| 1100    | Average many or finite or                | -11-18          |                  |                                     | 41             | 21,1254000    | 1.65       | 10.87      |
| 1981    | Appropriate registration                 | -dwi-           |                  |                                     | -              | 117,846,5500  | 0.61       | 105.38     |
| 4750.   | TOTAL STORY - LINES TO                   |                 | (March Street    | KITE.                               | iat            | S.SATMEYS     | 27.78      | 125        |
| 400     | How mindows prochaga-                    | - min           | West on the      | N/R                                 | 447            | LICENSIS      | 11086      | har        |
| +040    | -money the original                      | - Whatte of     | certain and tour | PHY                                 |                | 4,549000      | 3.66       | 25.76      |
| 1698    | NUMBER OF STREET                         | - 10310 - 9     | Halwood BO       | ir.                                 |                | * Intelligent | 1634       | 76.01      |
| 1981    | (Newsplaces - septiment)                 | mappe to the    | ir pitatrisi va  | Principal film rather artificial to | sea un         | 5,000,000     | 74.40      | 51,80      |
| 1160    | VONDERSON TO STREET                      | 75,516 . 74     | - Fig. 1+ 1966   | errorition of the edge and          | 100 16         | CHOUSE        | 9.74       | 11.18      |
| 80      | #511 TO AND AND A STREET                 |                 |                  |                                     | 400            | 78.2790000    | 17,59      | 200,00     |
| 767     | Special and the second                   | CONTRACTOR      | HARMAN AND       | NOT THE OWNER OF THE OWNER OWNER.   | BC 161         | 111,7900000   | 0.81       | NUO        |
| MIN.    | NAMES OF STREET                          | THE R.          | WANTER, LINESON  | NA, ROBERGATA, FRANCIA, CYGERA      | winds our      | 0.50000000    | 179        | 1.00       |
| 4001    | Hear in November (See to                 |                 | W.               |                                     | 160            | ne book       | 16.75      | 18.00      |
| 47600   | MINERS HOLDER                            | 15500year 1500  | ON SERVICE ALE   | t -maggayann                        | 461            | 5,1410000     | 1482       | 8.85       |
| 3461    | Sever like one politic                   | MEDIC M         | Olimbre Chinks   | some multiple our reliable.         |                | 6,87000e      | 1.00       | 1.09       |
| 496)-   | State-to-carried automorphis             | TO PACTOR STAND | -met             |                                     |                | 1,8624900     | 15,50      | 30.65      |
| 400     | (0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)( | COMPACTOR       | 100              |                                     |                | 0.7112900     | 8.62       | 6.01       |
| 1761    | 0000000-0000000000000000000000000000000  | 150mm, v. 1050  | HE I DESIGNATION |                                     | 1660           | 1,00000       | 0.50       | 541        |
| 1986    | MINERAL MICES                            | 1000pt - 1516   | Teles            |                                     | 451            | Extension     | 5.879      | 20.00      |
|         |  |                 |                  |                                     |                |               |            |            |
|         | TO A STREET PROPERTY.                    | (88) (81) (10)  | W/Mc             | 0.00000000                          | politicistics. |               |            |            |
|         |  |                 |                  |                                     |                |               |            |            |

| ONIGHT  | Manager when School are written poor to come them 1970   | 'n   | ET TO | üe           | una        |
|---------|--|------|-------|--------------|------------|
|         |  |      | nut.  | 19574        | New o      |
|         |  |      |       |              | 1897       |
|         | 100er Annae Jaco   |      |       |              | Pric.      |
| HERROD. | relation (sees   | 191  | 1901  | e Allestonia | hilliones. |
| MISS    | New or College terms of the control of the college  |      | 80.00 | 19.47        | 1167,600   |
| seri    | - TRICLA DECEMBER - HELVESTING   |      | 1600  | 29,09        | 197,99     |
|         | contractor)  |      |       |              |            |
| 1616    | the extension of the set of the end of the second sector of the second was so the  | Que. | CH    | 210,04       | 537.18     |
|         | MARINE.  |      |       |              |            |
| 5 mes   | CARLO A CARACTER CONTRACT NO CONTRACT CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CARACTER CONTRACT OF THE | -    | 60    | PH1,12       |            |
| 360     | TORS - MERCULA BOUND OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROP | -91  | 9.05  | 187,60       | 9631       |
|         |  |      |       |              |            |



CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P

Streets W.

IN CONTROL OF THE MENT OF THE PROPERTY OF THE

sir in AP

#### MALES - THE REST PROPERTY OF THE PROPERTY AND ARREST

| within             | THE REPORT OF THE PROPERTY OF  | 400   | 1,60   | 318686   | 1966     |
|--------------------|--|-------|--------|----------|----------|
| 99998              | ALEMANDA MARINA, N. PRINCES CONTROL CONTROL CONTROL AND ANALYSIS ANALYSIS AND ANALY | 365   | 11,647 | 17.39    | 95,34    |
| 9495               | HAT HE BLACK \$5,044 (YM THEST) > , SHITT  | Ws.   | 3,10   | 34.76    | 56045    |
| 1929               | BUTCHEST TRACE TO SERVICE CONTROL TO STREET CONTROL TO MAKE THE STREET SERVICE AND THE STREET SERVICE SERVICE AND THE STREET SERVICE AND THE SERVICE SERVICE AND THE SERVICE SERVICE AND THE SERVICE SERVICE SERVICE AND THE SERVICE  | 1963  | 1.00   | 134,37   | 294,21   |
| 167                | 190 to Children And Mark 40 (20 10)  | 160   | 10,00  | 11,39    | 911/00   |
| 679                | NAME OF THE OWNER OF THE PARTY  | 349   | 3.00   | 100,57   | 410,00   |
| 11279              | ACCOMPRISED TO A CONTROL OF THE PARTY OF THE | -00   | 3,00   | 100      | 22,38    |
| 494                | TRANSPORT HARDWAY ASSECT MANAGES TO THE MANAGES AND  | 40    | 6,90   | 91.98    | 41.09    |
| 49196              | AND CALCADO STANCE TO SERVICE AND SERVICE  | 100   | 0.96   | 1801     | 9,52     |
| 11100              | AND A CONTROL OF THE PROPERTY  | UNIT  | 10.00  | 1311     | 18.00    |
|                    | MID (MI) 4098 1 MONE (   | esi.  | 0.12   | 194,00   | 68,38    |
| MARCO              | THE RESIDENCE OF THE PROPERTY  |       | 5.00   | 12.0%    | 85,75    |
| 861                | PROJECTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN  | MT.   | 1000   | 24,45    | 148.99   |
| ***                |  |       | 18,00  | 23.66    | 196.50   |
| Withing            | THE R THIS SERVICE CONTROL AND THE WORLD   |       | 49.00  | 10.00    | 1440.00  |
| MMoney             | TABLEST OF THE STATE OF THE STA | iono  | 100    | 195,49   | 98769    |
| - 076W             |  | cien  | 1.80   | 940.10   | 100.00   |
| - 1996             | CONTRACTOR  | -001  | 5,00   | 96,10    | 790.00   |
| 404                | DAMPE NATIONAL MEDITER STORM STORM OF A CONSTRUCT STARS AND  |       | 4.00   |          |          |
| (1888)             | CONTRACTOR WESTERN CONTRACTOR OF THE SECURITY  | 1999  | 3,00   | 10,46    | 41.30    |
| 34515              | DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF | 1965  |        | 86,41    | 341,27   |
| 402                | CHICAGOST, PRANCIAL INVESTIGATION CHICAGOST STATE STAT | 1997  | 100    | 11,81    | 94,53    |
| 14015              | 3.76/4 M (45.40, 10.74), 12 HC30(15.40), 12 (15.40), 12 (14.40), 12 (15.40), 12 (16.40), 1 | 166   | 7.00   | 81,88    | 45,11    |
| Appellugation con- | erythologies (despose services) - Leady (glass link gr. Anne   | w     | SLINE. | 61.74    | 793,54   |
| 389340996          | TANKS AND LINE TRANSPORTED A TRANSPORT OF TRANSPORT  | 1960  | LINE   | 20154,68 | 20110/00 |
| 3828411111         | CONTROL COMPANY OF THE COMPANY OF TH | 190   | 4,00   | 14,86    | 69,94    |
| 1096               | THE LEW COST COST OF THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF TH | MAG   | 1,66   | 25,600   | 17.66    |
| 1627               | THE RESERVE OF THE PROPERTY OF | 190   | 1,00   | 5,319    | 9,37     |
| 1979               | THE WAY TO STREET THE PROPERTY OF THE PARTY  | 1600  | 1/81   | 1,56     | 6,12     |
| 1576               | THE RESERVE OF THE PROPERTY AND PARTY OF THE | 100   | 1,48   | 1:88     | 9,49     |
| 100                | TABLE THE REPORT OF THE PARTY O | 195   | 6,00   | 19,15    | 19539    |
| 106                | PRODUCT OF A THE PERSONNEL OF THE CONTROL OF THE PERSONNEL OF THE PERSONNE | 199   | 4,00   | 14.60    | 1675     |
| 152                | ACTUALIZATI MORRIMONINI GALLINGA, CINATONIA III LI PRIMITI CHARRING LI VINA, RINGINARGANA, FARRINGANANA  | 1090  | 4,00   | 22,78    | 91.28    |
| (600)              | SCOREA ( a chinary and a second desire)  | one   | 1.00   | 38.45    | State    |
| 491                | PRODUCE OF SERVICE CONTRACTOR OF SERVICE AND SERVICE CONTRACTOR OF | -760  | 5,000  | 11/16    | 16:54    |
| 460                | TO SERVICE THE RESERVE OF SERVICE SERVICES TO THE PROPERTY OF THE SERVICE SERVICE ASSESSMENT ASSESS | 140   | 5.00   | 5.76     | 23:04    |
| 11760              | PARKURE MERMANDALEM COLUMNICAL INFORMACIO ANTRE CHRISTOPIA CHE PROPRINCIPAL CARRA BASPACA  | 100   | 5,09   | 25.85    | Witness  |
| <b>SMARTHUR</b>    | NAME OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR | 0963  | 3,09   | 3900     | 905,70   |
| MARKET !           | payment in Spinister or a print source.  | Letto | 5,60   | 10,79    | NEWF     |
| 1980/erv           | CHEST HARM JOSE DATE THAN THOSE  | 1761  | 3,00   | 290,00   | 117696   |
| 1094140456         | ((p) term / mi(migMg/m) - m1 - mm7   | idel  | 3,96   | 11,00    | 99.00    |
| Spenters           | Mean Million Committee Com | when  | 1.00   | 23,46    | 80.29    |
| 91250000           | promotive to recover determinant of the second state production.   | other | 1,00   | 97.90    | 299.70   |
| 5495               | DUNCATIONS IN VIOLENCE   | -090  | 1/4    | 7.16     | 32.68    |
| 164                | INVESTOR CANDIDATION OF THE  | -1865 | 190    | 199,74   | 288(76)  |
| comory             | CANA MARI MEDICAN ANNIHA ST. MARIORINI TO MARIORI TO MARIORINI TO MARIORI TO MARIORINI TO MARIORI TO MARIORINI TO MARIORINI TO MARIORI TO MARIORINI TO MARIORI TO | 1/901 | 180    | 1005.00  | MACON    |
|                    | CHARLES TO BANGET OF MAY WIND METERS   | (Mar  | 1,00   | 1243.29  | 7349.29  |
|                    |  |       |        |          | 14 14 14 |

| 40 | 44 | mi) | 0.00 | CO | w | N/W | κä |
|----|----|-----|------|----|---|-----|----|
|    |    |     |      |    |   |     | Ψ. |

|          | 10779  | 110,00      | NAMES OF THE PARTY OF T | 486                   | 27467,02          |             |             |             |
|----------|--|-------------|--|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 100407   | Military come.   |             |  |                       | 100               | am          | (toppo una) | runno fotas |
| 5.4604   | Administration of the Control  | 10.000      | - contratable  |                       |                   | 13,5175000  | 16.41       | 195,70      |
| 0.666    | (Designation of the later)   |             | Seatched.  |                       | n                 | 4,4940000   | 18,63       | 89,73       |
| 900      | A445-01704 (10:040-0179-   | - manin     |  |                       | -                 | 13390000    | 18,75       | 81.00       |
| 16000    | HIRCKLY HER HIR VILLE  |             |  |                       |                   | 15,700,000  | 18.67       | 160,00      |
| 2 380440 | HARMATON CONT. THE CO.   | Colorida.   |  |                       | **                | A SYMPHONE  | 19,00       | 188,89      |
| 46516    | Market Control of the  | - notes     |  |                       | **                | 21.4834630  | 18,47       | 107.66      |
| 10.0000  | History on Veropois  | CONTRACT    |  |                       |                   | Lacotto     | 16,45       | 14,04       |
|          | MATCHIA:   |             |  |                       |                   |             |             |             |
| 970      | MANAGEMENT PROPERTY.   | 111460      | - TO BE RESIDE, THE THREE  | words.                | 100               | (61)2790    | 65,00       | 10,00       |
| 1996     | DE HOMESAU TRALLETON   | ned.        |  |                       | 96                | TL174600    | 4.9%        | 26,007      |
| 11200    | depromision on the   | - ASSETT    | 41   |                       | 400               | 100,646,000 | 9.94        | 175.76      |
| 8791     | HORSEN, 2011 1834 181011   |             | CONTRACTOR OF STREET   |                       | 44"               | CHIMIN      | 27500       | 1.15        |
| 7096     | SECTION AND LOSS OF THE PARTY O | 1.010 (404) | LUTTHANDORN LANGE  |                       |                   | SACRES      | 11:80       | 3,21        |
| 9109     | MARKET TEATTER SHOW IN   | -119 600    | contraction and  | 14.                   |                   | 4.3440000   | 1.94        | 25.79       |
| 4417     | \$66,537 K > 46.50.  | 1980        | CONTRACTOR ACTIVITIES  |                       | 46                | 4,1088000   | 2640        | NA          |
| 1947     | Designed   | 10000       | TO ACH PARTY OF TAXABLE  | CONTRACTOR AND STREET | WILLIAM SEE STATE | 1,6894000   | (replace    | 34.90       |
| 3864     | PRODUCTION AND INCOME.   |             | 10/10/2004 01:00:00  | SHARLES STURBON       | autob a           | G00000      | 434         | 13,34       |
| 41       | MICHAEL STREET   |             |  |                       | - 10              | 31,110000   | 19,59       | 915,84      |
| 1579     | \$200 PMMCC 780 FVC/67   | 104.511     |  | MATERIAL PROPERTY.    | SINCHE INC.       | TH. JUDGO   | 0,80        | 251.67      |
| 0.89     | Mark Inches - (Walker, or  | 166,7400    | scribnaparra dela  | PERSONAL PARTIE DE    | Milesont: MI      | 4.900000    | 3,31        | 3,89        |
| 1661     | HIGHERT BYTHER   | 1414711     | 7 ( 7 344  |                       | -6.               | 341 100%    | 1825        | 08.50       |
| orst     | after world to save up of  | - inchain   | -01000 April -1-1280   | man-sen               | 45                | 5,685000    | 19095       | 1.0         |
| 2497     | PRESENT TEACHER  | -00.50.00   | A SA, IN WHAT THE PARTY  | STOCKERMAN            |                   | 3,6710000   | 0.58        | 5,81        |
| 11696    | Designation and the second   | -000        |  |                       |                   | 1,0614000   | 45,39       | 14.61       |
| salen.   | Material Committee   | +148(8)     | 277,8607   |                       | 1.                | 3,9119900   | 8.62        | 4.01        |
| 6967     | Option Contributions   | -           | - 1-186,639 pt - 041-46  |                       | 1967              | Larence     | 14,941      | 1,47        |
| 4480     | MEMBERS HEAVIERS   | 1.000       | 11.1044  |                       | 140               | 5,49,00000  | 6,61        | 2730        |
|          |  |             |  |                       |                   |             |             |             |

Limilania Esperante Maciel

Fis. J6 Y PCA

ROMULO SAMPAIO MACE! ENGLINICIPO ELETRICISTA PRESCRIPTION AND PROPERTY OF A PROPERTY OF PROPERTY OF

Mineds 119

DEFENDANCE DE PRESENTANT DE PRESENTANT DE PROPERTO DE L'ANNE DES L'ANNE DE L'ANNE DE REPORT DE L'ANNE DE L



#### MICA THIS DE SEMPLIFICION DE PRINCES (ANTROCAS

|              | 11-18 MF-1 NR  | 10415.08   |        |                     |            |
|--------------|--|------------|--------|---------------------|------------|
| crem .       | And the second s |            |        | 100                 | UNI        |
|              |  | M          |        | 18072 19            | near 15    |
|              |  |            |        | -                   | **         |
|              | WICEON PROVING   |            |        |                     | -          |
| cócnic       | half) on open.   | (4)        | 1907   | DARRIES TO          | PUTO TOTAL |
| 66729        | (金属などの) こんして中に 年にからできましているなったが、  |            | 90,00  | 16,67               | 1551,66    |
| MUM          | THE TANK MANUAL CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF  |            | 80.00  | 14,00               | 207.66     |
|              | HILIMANIACI  |            |        |                     |            |
| 968          | THE REPORT OF THE PERSON AND PARTY OF THE PERSON AND PE | (Dar       | 1,45   | 365.FK              | 707,16     |
| 100000       | MATERIA DE LOS COMPANIOS DE ANTO COMPANIO DE LOS COMPANIOS DE LOS COMPANIO |            | 635    | mn                  | 10.11      |
|              | COMMAND TO STORY OF SECURITY O | w          | 835    | 967,42              | 10.00      |
| 41284        | THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE ADDRESS OF THE WAS AS THE ADDRESS OF THE ADDRESS | 100        | 1/8    | \$169.95            | 1180.0     |
| 1,1610       | CONSCIONANT PROGRAMMENT OF PROGRAMMENT OF PERSON AND PROGRAMMENT OF THE PERSON AND PROGRAMMENT O | we         | 0.60   | 6124                | 94.04      |
| 1980         | states where an appropriate and the control of the  | ***        | 9.89   | 34.75               | 10.40      |
| 200          | AND REAL PROPERTY OF THE PROPE | Unn        | 126    | 194.29              | (94.3)     |
|              | Capital Commission of the Comm |            | 10.00  | 11.30               | 111,0      |
| 961          | THE RESERVOIR CONTRACTOR AND CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PRO | 1890       | 1.00   | 19637               | #12.8E     |
| 1376         | ALCOHOL: MODE STREET, THE WE'RE A LIBERT TO THE STREET AND STREET  | 1000       | 9.00   | 6.50                | 27.8       |
| 11179        | ALLEGO MARIA STREET AND ADDRESS OF THE STREET ADDRESS OF THE STREET AND ADDRESS OF THE STREET AN | 464        | 0.88   | 91,94               | 73.9       |
| 408          | SHIRE THE CHARGE STREET AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PAR |            | 11,746 | 1630                | 18         |
| 41.00        | AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE | 400        | 30.00  | 3,89                | 100.0      |
| 11546        |  | rc.        | 4.80   | 201.00              | 11.3       |
| HARDONE      | NAME OF THE PARTY  |            | 5.00   | 1133                | 80.7       |
| 457          | Departure https://doi.org/101  |            | 11.00  | 11177               | 368.9      |
| 108          | The continues of the co |            | 10.00  | 25,41               | 1.000      |
| 38140-010    | LANGE ALTO STANDONING - LANGER IN CORN M   |            | 100    |                     | 1815,4     |
| 11480        | CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF  | SAS<br>SSE | 1.00   | 110,00              | 110.6      |
| T. X3680     | LANCTON-CYTTLECENTS CO. DE CO. CALAN SIZENSMED MEDBETANCON/BION DANS DE MANAGEMENT   |            | 3.00   | 985.76              | WE.1       |
| 436          | PROMODERATE LOS LUMBONES AND AND ADDRESS OF A LIBRORIDA SERVICE MANAGEMENT   | 1940       |        | 94,34               | 5363       |
| 1961         | special interpretation in a special consistency and an executive contraction of the contr | (46)       | 1,00   | 10,49               | 413        |
| 91515        | A CONTROL OF THE PROPERTY OF T | unds       | 1.00   | 80,41               | 341,2      |
| 960          | SERVICE THE REAL TO THE LOSS (ART) IN THE SERVICE THE ZERVICE  | 1962       | 1,00   | 114,64              | 19,5       |
| 301          | TOTAL MANAGEMENT OF THE PARTY OF THE PROPERTY  | UND        | 3.00   | 14.7%               | 25.9       |
| 211.96       | SUPERSONAL PROPERTY CONTROL OF THE C | 16         | 9,000  | 20,10               | 36.8       |
| STORAGE NEWS | AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE | 1790       | 1,66   | 10012,000           | 3000.0     |
| STEPPENS .   | preparation of the part of the | 280        | 1,00   | 33,39               | 134.9      |
| 388          | COURT SIMPLE STATES OF THE STA | 199        | 1.60   | 9.30                | 14         |
| 7975         | TOWARD THE SECOND SECON | 1940       | 1,166  | 2.84                | 9.5        |
| 2025         | CONTRACT CONTRACTOR OF TAXABLE CONTRACTOR OF TAXABLE CONTRACTOR OF TAXABLE CONTRACTOR CONTRACTOR OF TAXABLE CONTRACTOR CONTRACTOR OF TAXABLE CONTRACTOR CO | (mt):      | 5.56   | 3,81                | 16,8       |
| 491          | THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY SHOWS A STREET AND THE PARTY AND TH | 140        | 9,00   | 2435                | 1904       |
| 600          | TEATURE TO THE REST OF THE PERSON OF THE PER | (490)      | 4,380  | 14,69               | 14.1       |
| 60.          | THE REPORT OF THE PROPERTY OF  | (199.1)    | 4.60   | 12,79               | 51-7       |
| 20046.7      | avicani architoravi rotni neti chi pier  | (09)       | 1,00   | 260                 | 26,1       |
| 481          | SHOPE OF SERVICE CO. CHEST. CO. CASSES.  | nint       | 100    | 1636                | 50.9       |
| 40)          | CARROLL TARREST STREET THE CONTRACT CON | 180        | 4,00   | 1.76                | 944        |
| 11790        | Million Control of the Control of | 160        | 4,00   | 75.80               | 103.4      |
| 1966/012     | 1004-1601 (1901) (AMPAIR 121) 1964   | 1960       | tile   | 268.30              | was        |
| MICANEN      | Control by Marketing on Printer and an   | ino        | 1,000  | 11,000              | 194        |
| MACHINE      | [1-6x1512]-x43-25x7-26x2-26061-26007   | LINEY      | 1.00   | 99.00               | 3170.0     |
| 48520 PH     | countries with the company of the co | 660        | 5.00   | 21.00               | 69.0       |
| SHAPE .      | MACH LINE AND THE STREET OF TH | ing        | 8,00   | 23,40               | NO.        |
| Acres 1      | THE PARTY OF THE P | ine        | 6.00   | 17.86               | 191.7      |
| 10.75/F3864  |  |            |        |                     | 71.6       |
| HOPS/THEE    | Transport William Co. (Spiller and Collection)   | 1867       | 5,00   |                     |            |
| 34657        | THE STATE OF THE S | 1961       | 1.00   | 7.56                |            |
|              | TO CONTROL OF THE PROPERTY OF  | 000        |        | 136<br>1360<br>1943 | 490,M      |

| ٠ |   | d | 4 | n | и | ۰ | ж | ۰ |   | ۸ | ۰ | н | ы | u | 4 | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | _ |   |   |   |   |   |   |   | ۰ |   |   |   | 7 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|          | (49/3406/1/8)   | 10000000000          | <b>JANDENS</b>                                  | 1004,0110,050   | Gato rms |             |             |             |
|----------|---|----------------------|---|---|----------|-------------|-------------|-------------|
|          | ticle.  | reda jan             | TATISCO AND | NAME OF THE PARTY | 30796,75 |             |             |             |
| HOME     | wild (at t) and   |                      |   |   | 100      | gro         | futire user | CORTO TICAL |
| 1.000    | garrenti digiti septi selti   |                      |   |   |          | 13/1475000  | 39,71       | 195.20      |
| 1.0000   | paretters realities   | IN HEREBOOK          | er-eranne.                                      |   |          | 41550RE     | 1683        | 89.75       |
| E1960m   | HERED DESIGNATION   | of contract          |   |   |          | L4290000    | 18,75       | 90,16       |
| 1.9685   | $F(t) = \{ (f) \mid (g_{t+1} - g_{t+1}), (f) \in \mathcal{F}_{t}(t) \}$ | -519ac               |   |   | *        | 19,100,0000 | 1887        | MA.11       |
| 4-191498 | 798704-1114 (NCHIQO-11-16   | CONTRACT.            |   |   |          | 5,3550000   | 19.94       | 191.00      |
| 5.005    | SHARES THE HOUSE IN   | - Japan Ne           |   |   |          | 17,16posm   | 38/67       | 191 se      |
| 1.9601   | Installed to Notice   | 19990                |   |   |          | Literacon   | 1841        | 30.00       |
|          | MATERIA.  |                      |   |   |          |             |             |             |
| 370      | MINISTER PRODUCTS   | religione in the     | to the relation, which the                      | necessarily.  | 100      | 3413896     | 15,00       | 19.80       |
| 1366     | In site on their  |                      |   |   | 960      | 31,1216000  | 10,95       | 36,67       |
| 73960    | (private) dan reconsiste.   | mager as             |   |   | 40.      | 117,7465600 | 9.01        | 185.06      |
| 603.0    | <b>FOR MINOR SHOWIN</b>   | ALC: THE RESERVE THE | NOVEL COSTS SHIP                                | 175   | ner.     | SHOWS       | 17.29       | 3.05        |
| sne.     | -continues application  | a. 1998a. 194        | PRODUCTION OF THE PARTY.                        | in.   | 365      | 5,610415    | 1500        | 1,17        |
| eter     | \$8400 \$350 (810) \$10   | C. water Ew          | CONTRACTOR S                                    | reke  | 160      | 4,3459000   | 140         | 0.0         |
|          |   |                      |   |   |          |             |             |             |

homelo Samparo Macril

Romilo Samparo Macril

CREAMA: 11974

ROSPLEO BASERAIO SINCIEN ENCRANÇÃO ELETRICISTA CREA 111572883.2

| 1457   | United States and Control of the Con | *    | 4,1096000   | 18,30 | 946    |
|--------|--|------|-------------|-------|--------|
| CHT    | CANADAM IN THE PART OF THE PAR | 10   | 5,004,000   | 74,65 | 91,18  |
| 31988  | HARRY THE WINDOWS AS RESIDENCE TO A REAL OF THE PART OF THE PROPERTY OF THE PART OF THE PA | ter  | 4,0000000   | 8,18  | 19,50  |
| 24     | 40-240-0040-40-001   | 86   | 33,276689   | 18.39 | 215.80 |
| rais   | RECOMMENDATIONS OF THE PARTY OF | 196  | 111,78600   | 9,85  | 161,67 |
| nn     | PRINCES SERVICE THREE STR. CO. LINE S. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO  | 100  | 0,4600000   | 1,21  | 1.69   |
| Name ( | 16/07/14/07/17/17/07/16/07/16/07/07/16/07/07/17/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07   | 160  | SAT 10000   | 44.75 | 19,00  |
| 410.00 | MANUFACTOR ALTO AND THE STATE OF THE PERSON  | 105  | 1,151,688   | 19.09 | 331    |
| 2400   | material AD-Dictar Co., IAMA - 1 HOLD AMERICANIA   |      | 6,6710000   | 8,68  | 5.00   |
| 1500   | Managed Control of the Control of th |      | 5,8621000   | 81,59 | 16.61  |
| 900    | MANUFACTURE TO THE RESIDENCE OF  | 10   | 9,10 (3000) | 8,60  | 8.81   |
| 1467   | ACCRETION TO SECURITY OF SAME DESCRIPTION  | 1953 | 5,8000000   | 1000  | 5,47   |
| 4946c  | SMOSA ALTO, CA PAGE SARVANCES TOTALISMOST COMP.  | .46  | \$4100m     | 3,69  | 37,89  |
|        |  |      |             |       |        |

| 1000 | Activities and and activities | Marie A. | 100000000000000000000000000000000000000 | 1.000.00000 |
|------|-------------------------------|----------|---|-------------|
|      | 24798                         | 88641    | 588                                     | 104.0       |
|      |                               |          |   | -4170000    |

| CPV WEF          | Substitution states III has consultent are price the consulter Region 1 (1/1988)   |        |        | 940     | 1849         |
|------------------|--|--------|--------|---------|--------------|
|                  |  |        | ind.   | 105777  | Week-15      |
|                  |  |        |        |         | 190          |
|                  | SAPELET PIN OTE  |        |        |         | ×a           |
| 10000            | wide intrinse  | in     | 200    | DATE IN | e man toma   |
| 10000            | 1710/000 Z-3660 envisio (not ) (not ) (not ) (not )  | 7      | 6.0    | 24.47   | -            |
| 98415            | CONTROL DATACONS CONTROL OF CONTR | 2      | ***    |         | -1076        |
| Miles            | THE PROPERTY OF THE PROPERTY O | -      | -      | 1949    | 1847,26      |
|                  | (QAPMADIS  |        |        |         |              |
| 1616             | CONTROL CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERT | Sec.   | 6.05   | 365,74  | 1034         |
|                  | MANUAL MA |        |        |         |              |
| U-194679         | LANCORPORTED AND WINDOW, ADVISOR TO A STREET OF CONCOUNTS AND ADVISOR OF THE PROPERTY OF THE P | 141    | 5.16   | 191,39  |              |
| 1 74862          | DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF | THE.   | 9.35   | 947,80  | 84,51        |
| 4,044            | District Calciformers of the Color State of the Calciformer Table 10 to the State 10 to the Calciformer State 10 t | 1996   | 1,00   | 1188,91 | 4.4          |
| - VOTEM          | THE RESIDENCE OF THE SECURITY COSTS OF THE SECURITY OF THE SEC | 141    | 9,00   | 13,54   | 9638         |
| 96990            | Matters while shape in the street of course  | 440    | 5,86   | 14,16   | 70,61        |
| 7676             | The state of the second contract of the secon | (rel)  | Lim    | 196,29  |              |
| 461              | DESTRUCTION AND AND AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF T   | *      | 368    | 1139    |              |
| Hire             | THE RESIDENCE OF STREET STREET, THE STREET, THE STREET, THE STREET, THE STREET, TABLES AND STREET, THE STREET,   | 1686   | 5.00   | 190,00  | 12 0 0 0 0 0 |
| 15219            | WITH CHARLES OF MENTAL STATE OF THE PROPERTY O | -      | 1,00   | 9,16    |              |
| 100              | - (**10)2006-1444-1415-1501-14415444 - 177-64000 - 143000  | 465    | 4,00   | 91,98   |              |
| 48139            | time in control throat - 1% and on - 24400   cont. p-10 and 10000.   | 46     | 4.94   | 15,69   |              |
| 2314             | Addition to produce the contract of the second of the seco | 1995   | WL00   |         | 96.50        |
| AND CO.          | energy (physics on common)   | MS     | 9,74   | 254.06  | 1138         |
| 104.             | LINCOLDUMENT N. N. AND ADV. TOTAL  | - 58   | 11,000 | 14,61   | 248.95       |
| 367              | TABLES COME No. 18 WHO MICH SUR-   | *      | 586    | 11015   | 81.75        |
| WINTER           | DATE OF STATE OF STAT | W      | 60,00  | 14.25   | 975,300      |
| 17 -40946        | DARKEN (PROFESTIONED TO SELECT THE FOR THE STATE OF THE SECOND COMMENTS AND COMMENTS.  | 1869   | 1,740  | 117,60  | 1960         |
| 1.1700           | THE THE TREE STORES WHEN THE THE PROPERTY OF T | 180    | 1,00   | 1601,31 | 985.31       |
| ×300             | SWINDS - LINESTERMS - LINES - SIGN SECTION - AND THE SWINDS AND SWINDS AND   | with,  | 5,00   | 46,10   | 280,00       |
| 13403            | CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR | and    | 4,00   | 10.76   | 91,30        |
| 16579            | - 41975 (21981 Pro. + 4, 1510), 248-11 1, 361-36   | 190    | 6,00   | 80(4)   | 345,25       |
| 40               | Commercial Control of the Control of | ugo    | 1,00   | 21,06   | 34.50        |
| 2608             | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | UNIT   | 1.00   | 13,09   | 39.18        |
| 20294            | Friedlich im Friedlich der der Beitre der Abst. 1900 bei  | 740    | 9,00   | 15.49   | 1901         |
| party/printering | THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH | 190    | 1,00   | 5175(3) | 1975.91      |
| <b>HANGER</b>    | STREETING ARMOUNT AND A TOTAL  | 196    | 4.00   | 13,69   | 55,54        |
| 1966             | CARTESCARA SECURI SECURI SE COMO DE SECURI SE CONTRA DE SECURI SE CONTRA DE  | 990    | 3,00   | 7,01    | 190          |
| 1076             | Solver COMPLIAN OF THE CONT. HE SHE IS NOT THESE SOME THAT THE PROPERTY OF THE | 1980   | 4,60   | 2.89    | 16.96        |
| 160              | PARTIES STREET ACTIONS OF THE PERTIES OF AN ADMINISTRATION OF THE PARTIES AND ADMINISTRATION OF  | 260    | A/00   | 19.19   | 131,70       |
| 498              | TO RECOGNISH OF THE OTHER PROPERTY OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF  | 167807 | 5.00   | 504     | 16.76        |
| 400              | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T | THE    | 536    | 12,79   | 11.58        |
| (1994)           | Try Company Control Michigan Control Michigan  | ing    | UM     | 1830    | 76,60        |
| 461              | THE PERSON AND A PARTIES - IN COLUMN TO SERVICE AND P  | 1985   | 1,00   | 19,16   | 30.94        |
| MIT              | THE STATE OF THE S | 100    | 4,58   | 1.95    | 81,04        |
| 33766            | THREE TO THE WARD A LINE OF THE COURT OF THE WARD TO A MATERIAL PROPERTY AND THE PROPERTY A | 1965   | 1.00   | 4940    | 105.46       |
| 3660001          | rolla Nacio pro est pagalita con y sera.   | ent.   | 5,00   | 194,30  | 804.00       |
| MEASURE          | commission are particularly to a contract the second   | :90)   | 3,06   | 11.00   | 81,00        |
| SMCHIEF          | (cec)  | 100    | 1,00   | 200,00  | 1175/09      |
| sinuone          | 19.490 (sp. m. akrik (g) p   | 100    | 1,00   | 13,66   | 85/81        |
| AMAZONIA         | Military of Park   | vivo   | Alm    | 25.46   |              |
| 1625/1000        | Committed to Record CHA Splant Committee on the Break agree 199  | 190    | 5,90   | 91.90   |              |
| 2460.0           | Silvery on Explanation Marcon  | 996    | 3,90   | 7.54    | 21.69        |
| 14714            | marking pays, recorder   | ino    | 1,00   | 48.46   |              |
| 1/899/110        | Tables or observation restriction in the correspondence research restriction were followed and   | UNIT   | ÇMI    | 1964,04 | 196228       |
| The without      | Committee Service of State (April 1995)  | 100    | 2.00   | 2051.29 |              |

Romule Sampalo March

PRODUCTION SECTION FOR THE CONTRACT OR COMPANY TO

Waster 10

CONTROL DEPOS DE PRESE CONTROLAÇÃO IN SERVIÇÃO E CONTROLAÇÃO INSTITUTAÇÃO ANDRO DO MARATIMO DE VARIADA GRANQUARA. EXAMPLA SANDAMENTA DE ANAL ANDROLAÇÃO AN



#### и илимо от намение/бет и Марки мельно

| stance: | MAGUE DAM  | 100   | APR        | CUSTO UNIT | SURFIG TOTAL |
|---------|--|-------|------------|------------|--------------|
| G-90012 | ARCONI - I'm (A. SALIK) - SALIKO - HARAN MEN (M)   | 10    | (5,5479805 | 38.40      | 146.18       |
| 4600    | CAMPAGE CHARLES CONTROL CAMPAGE  |       | 4;4940000  | 1883       | 86.19        |
| 1.3800  | SWIFT OF THE PARTY | *     | 1,6260000  | 14.75      | 100.600      |
| r ene   | Pulmotion Control (Section 1997)   |       | 31,1061000 | 36.67      | MUSE         |
| 120,660 | matrix contain (matrix (MA)) 1445  |       | 6,1940000  | 25/54      | 191.58       |
| C 48814 | Marko Linkow Militario conserva  |       | 1041090    | 14,47      | 200,04       |
| wind)   | movadár jazz-rearett hantinai  | -     | 1,844,000  | met        | 14,01        |
|         | MILITA.  |       |            |            |              |
| 100     | SHIERDING TO THE RESIDENCE OF THE SHIPS OF THE PROPERTY.   | W     | 1,6129745  | 46.00      | 75,60        |
| 1996    | A CARTON MARKETONIA  | 400   | 35,1414000 | 4.85       | 20,07        |
| 25/86   | CORNELISCO CO. DA LACORIO SANGER AND   | 100   | 117,998500 | 4.91       | 125.28       |
| 6821    | THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY O | 1,91  | Silv Deby  | 77.86      | 9,2%         |
| 454     | A COLUMN TO A LOSS OF THE COLUMN TO THE COLU | MP.   | 6,04 (380) | 25,99      | 5.27         |
| 49/0    | SARAGO CONTRACTOR SANCTOR CONTRACTOR CONTRACTOR SANCTOR SANCTOR CONTRACTOR CO | w     | 1,1450900  | 5.58       | 25079        |
| 6459    | Table 725 c British Commission Co | mi    | 4,174(600) | 16,70      | 76.00        |
| 4947    | presignate in resident in a contract company of the property of the property of the  | 100   | CARRAGE    | 79,45      | 16.00        |
| 100     | Apprecia en la Participa (Contra de Contra de  | *     | 4,9660000  | 3.74       | 12.66        |
| 10      | NOTA NE ABORDO, AND AND AND  | 10.   | 23,3750000 | 1000       | 215,89       |
| 7271    | BOLD COMMENT OF THE PARTY OF A PARTY OF THE  | lend- | 313,990000 | 141        | 265,67       |
| 2175    | TOTAL DE ACTOR - CAPACIA, TOTAL CORRESSOR - CORRESSOR ACCIOCANA, TOTAL ACADA, CASACIA, COMPANSADO  | -     | XWMDN      | 1,315      | 5,000        |
| 1001    | MANAGEMENT AND   | 10    | 1,813/000  | 28.75      | 18/40        |
| 48(37   | MINISTER AND THE PROPERTY OF T | 46    | 3,4510000  | 000        | 7.71         |
| 1967    | TOTAL TO THE PROPERTY OF THE DESIGNATION OF THE PROPERTY OF TH |       | 6,6729000  | 4.00       | 5.80         |
| 49624   | 1 No. 28 (42), 41-211 11-12 12-1284; -1 11-2029  | -     | 280000     | 31,56      | 56.80        |
| 691     | STATEMENT TO SECURE AND SECURE ASSESSMENT OF SECURE | 4     | 1,911,000  | 837        | 8,00         |
| HET     | ACTOR TO A T   | 190   | 53010000   | 659        | 5.47         |
| 1965    | MEGA-BOURT THE OTHER CONTROL TO STREET   | 66.   | 5,4130000  | 6.68       | 47,40        |

| 0.000 | Salar and | <br>200.00 |
|-------|-----------|------------|
|       |           |            |

|               |  |         |       | 11/2/20   |            |
|---------------|--|---------|-------|-----------|------------|
|               |  |         | 141   | 146/32    | Marks III  |
|               |  |         |       |           | 112        |
|               | mano: Assaulton  |         |       |           |            |
| C00947        | MAC OF 1988  | 150     | 1011  | discount. | CARD TURN. |
| 96(1)+        | Market CM RESERVE COLORS SON   |         | 99,00 | 56,67     | 1237,90    |
| 88244         | - ATRICITATIVA-TRANSPORT - MICHAELIN   |         | 60,00 | 28,09     | stitue     |
|               | EQUIPMENTAL  |         |       |           |            |
| (4)4          | CHROLOGO PROCESSOR AND MORROY OF MANAGERS AND MANAGERS CHROLOGY PARTY WAS AND  | 240     | 5.89  | 80.79     | 358.38     |
|               | eather.  |         |       |           |            |
| 1000          | WHO MANDERS AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY | NP.     | 816   | 985,19    |            |
| 1.960         | EDC. (1) AND THE RESERVE TO LOCAL SECTION AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE P | -       | 9,18  | 347,43    |            |
| 45364         | ACRES OF CANADA AND AND AND AND AND AND AND AND AN   | 981     | 1,80  | 1168.81   |            |
| - WORK        | CLANCIST MINISTER, AND THE ASSET OF MANY TONCY THE R. M. MADE.   | 464     | 4.40  | 12,34     |            |
| 1. 96001      | SOCIAL MARGE NO HISTORICAL TO SWART  | 140     | 436   | H.10      |            |
| 26%           | TO DO STATE OF STATE  | 1,000/c | 1,00  | 100,71    |            |
| 267           | OPTICION ALIEMANICOLOS   |         | 3600  | 11.80     |            |
| 1979          | AND INSTITUTE OF STREET AND PROPERTY OF THE STREET, WHICH THE COMMENTS AND ADDRESS OF THE COMMENTS AND THE C | 17900   | 5,000 | 1.86(67   |            |
| 11379         | ELECTION OF THE CASE AND THE PROPERTY OF THE CASE AND THE | 1040    | 636   | 5,10      |            |
| 451 M         | WARRANT AND THE  | 65      | 436   | 51,58     |            |
| 1000          | THE CONTRACT OF THE PARTY OF TH | 1000    | 9630  | (3,01     |            |
| 404           | (MALE) THE MERSON CORD   | W       | 10,00 | 1.81      |            |
| 1000000       | September 10 CONTROL OF STATE CONTROL OF THE   |         | 60,00 | 667       |            |
| 1 1/465       | Construction of the Constr | 10707   | 1,00  | 107,60    |            |
| 1.500         | CHRISTIAN TO A COLOR OF THE STATE OF THE STA | .040    | 1.00  | 149,10    |            |
| 456           | SEASON SECTION OF THE PROPERTY | 1000    | Low   | 96,10     |            |
| 11801         | COMPONENTIAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE | 1790    | 6,00  | 16,30     | 9350       |
| 8604          | CHARLES CHARLES AND THE PARTY OF MALE AND ADDRESS.   | 1960    | 3,000 | 80.00     |            |
| 400           | CHEST CHARACTER SECTION CONTRACTOR AND AND ADMINISTRATION ASSESSMENT OF THE PROPERTY AND ADMINISTRATION AND  | low/    | 3,00  | 91.50     |            |
| 340           | Compression, Make a resistant and applied through a vertical principal and participation of the compression  | -000    | 200   | 500       |            |
| 21349         | Extraction of the beautiful of the State of  | W       | 100   | 1.00      |            |
| applications. | TORREST PRODUCT AND ADMINISTRATION OF A STATE OF THE PARTY OF THE PART | und     | 1.00  | 10000,00  |            |
| 252567777-    | spelice friends, polytic factors.  | 1940    | 3.00  | 1936      | 74.78      |
| 1996          | CONTRACTOR AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF T | lows    | 1,00  | 1.01      | 3.79       |
| 465           | THE PROPERTY OF THE PROPERTY O | Herr    | 8,00  | HOL       | 100,00     |
| 439           | THE CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR | 1600    | 1,00  | 14,86     | 38.79      |
| 470           | ничения водина и постоярия и петинория и и чен, ремето » <b>В мм,</b> что д водоми, смета постоя на  | Her     | 4,00  | 1679      | 36,16      |
| 2004          | EXCDM ALTHOUGH (EAS) HIS HIS WINDOW  | (mig    | 3,000 | 1881      | 38,61      |
| 481           | YORK CORRESPONDE OF ACT COLORS AND THE CONTROL OF T | 1980    | 9,000 | 19,99     | 80,34      |
| 442           | MAKE- CHARGE RESERVE CONTROL COMPANY CONTROL MEMORY CONTROL MEMORY CONTROL MAKE CON | 1960    | 4,00  | 5,76      | 25.04      |
| 11796         | TABLE OF MORE FOR ACT OF A TEMPORAL PROPERTY OF MORE AND A SERVICE OF A MARKET PROPERTY OF A SERVICE OF A SER | 1/40    | 400   | 25.80     | (171,46    |
| SMALL TO      | ANN LOSS FREEDOM CO. 1807 (BIL)  | 1/81    | 3.00  | 268,60    | 186,60     |
| MUDRY         | 101/09/12 NEWS 12 NO 2000 PROFES   | 1090    | 1,60  | 11.86     | 11,06      |
| 1447          | Subsection garden transferance   | 7907    | 1,00  | 190,00    | 390,00     |
| NINGSTON-     | VHEREXY (1994) - VH (199   | (440)   | 1,00  | 2500      | 16,06      |

Lonule parties English Barrel Maciel OREA MAC 11197 4455-2

PRODUCED RESIDENCE OF VARIOUS SECURITY OF

Wante : 15

CALCIDARCETE DE PROPE CARA CONTRE ALACIO LARACTICA DE SERVICIO DE TRACES DE

400-00-00W

- COMPLETE STATE OF SECTION OF SECTION OF SECTION

|         |   | Were complete transportation       | OR PRODUCTION SHALL WHICH           |          |       |         |            |
|---------|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------|---------|------------|
| 1045EWU | MANAGED TO THE THE                              |                                    |                                     | 1707     | 2.00  | 25,60   | 44,60      |
| history | consister. The region would be a first          |                                    |                                     | 1963     | 5,485 | 18.95   | 39,79      |
| see     | and the distribution of the first of the second | - TO PERFORM CONTRACTOR CONTRACTOR | e colorecte promocide concentration | ar Josef | 1,000 | 80,78   | 6.79       |
| 261     | usid on mercinickin                             |                                    |                                     |          |       |         |            |
|         | Aller 19  | inje OHILT                         | 100                                 | KHALTA   |       |         |            |
| OUM     | antidom   | The CONTRACTOR                     | 10 miles (54                        | MIT TO   | FØ    | UND     | - 142      |
|         |   |                                    |                                     | -        |       | onlis   | Name (%)   |
|         |   | (MARINE THE PER                    |                                     |          |       |         | -          |
| CHESSE  | Million on color                                |                                    |                                     | 98.      | un.   | CHAIRMA | CHING HICK |
| 100115  | substantial single exceptions (See Libera des   |                                    |                                     |          | 0,86  | 12.89   | 3.94       |
|         | Make 12 Photos                                  |                                    |                                     |          |       |         |            |

Remarks Sampsto Maciel Marchel

S Fis DE LICIA PCA 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/ MA
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÕES AEREAS NO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDEMA
REFERÊNCIA - DATA BASE -SINAPI DESONERADO - SETEMBRO 2022/ORSE - AGOSTO 2022/AGETOP - SETEMBRO 2022/SEINFRA - 027
BDI:28,82% Encargos Sociais 83,87%

#### CURVA ABC

| TEM | резспісло   | UND       | PREÇO TOTAL  | % DO SUBITEM                             | N DO SUBITEM<br>ACUMULADO | CLASSIFICAÇÃO |
|-----|---|-----------|--------------|--|---------------------------|---------------|
| 1.1 | Subestação aérea 112,5 iva completa em poste de concreto dupin 1 11/600                       | am        | 875.644,80   | 32,25%                                   | 32,25%                    | A             |
| 5.3 | Subestação aérea 45 kya completa em poste de concreto duplo? 11/300                           | 1009      | 586.356,40   | 21,60%                                   | 53,85%                    | A             |
| 3.6 | Subestação aérea 30 liva completa em poste de concreto duplo 1 17/100                         | Lin .     | 411.631,50   | 15,16%                                   | 69,01%                    | A             |
| 3.5 | Subestação aéreja reusolásica 15 live completa em post- de concreto duplo. 13/3<br>área sural | i00 em un | 395.440.35   | 14,56%                                   | 83,57%                    |               |
| 32  | Subestação aerea 75 kva enmpleta em poste de concreto duplo i 11/100                          | un        | 242.614,30   | 8,94%                                    | 92,53%                    | 8             |
| 1.1 | Aquisição e assentamento de placa da obra   | 31118     | 92.392,65    | 3,40%                                    | 95,91%                    | C             |
| 2.2 | Administração focal   | .més.     | 71,796,48    | 2,64%                                    | 98,55%                    |               |
| 2.1 | Mobilização e desmomilização de represento  | und       | 38.265,50    | 1,41%                                    | 99,96%                    | 2             |
| 43  | Limpeza gerel da obra   | m*        | 981,00       | 0,04%                                    | 100,00%                   | C             |
|     | TOTAL DE A+B+C  |           | 2.715.122.98 | 10-1-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10 |                           |               |

importa o presente orçamento em-

ROV TO SAVIPAIO MACIEL ENGENHEIRO ELETRICISTA

DEA: 111974465-2

Commence Sampaio World

ntarge todai-41.87

| 1     |                            | The same of the sa | -      |            |            |            |            |                    | MON         | 19            |              |            |             |              |             |
|-------|----------------------------|--|--------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|---------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| dillo | CIPC BIRMING ACCULATION    | 10108-0030   |        | - 11       | E,         | 4          |            | 5                  | 1           | 2.9           | 3,           | a          | 5           | 1114         | 121         |
| 10    | TER VICENSIANIANS.         | \$230.65   | 440    | 1100       | 4404       | 100        | 4700       | Clon               | cocs        | LIBS.         | A33%         | 175        | 130         | A.40%        | 9797        |
| 92    | singerit hugher napeonitie |  | 4.05   | 1007       | 1001       | 1100       | 1,100      | 1,005              | 6739        | 1007          | 1300         | 1,10%      | 4354        | 6,40%        | 6,40%       |
| 2     |                            | 13014033   | 6038   | 1,475      | 1007       | 100        | 1305       | - MO               | 600         | 400           | 6308         | E30%       | 8,908       | 9,42%        | Lien        |
| 2     | LANKER IN CRAS             | 1  | 979    | 1/408      | 4,409      | 1,000      | £304       | 1300               | 900.9       | 4307          | 1330         | 1,10%      | 500         | 1.409        | 6449        |
| 1     | SOTAS MACAG                | 10   |        | 328,600,33 | 238,070,33 | 228.995.23 | 225.395.21 | 125.255.21         | 225,385,311 | 225,395.71    | 225,886,72   | 178,866,21 | 225,855,21  | 228 070,33   | 128,070,1   |
| ľ     | PERCENTUAS MACAIS          |  |        | 8,40%      | 6,40%      | 8308       | 4009       | C.IOT.             | 6.50%       | £30%          | 4,30%        | Elm        | 6.10%       | 3.40%        | 2,40%       |
|       | 107Ah ACUMULACIS           |  |        | 278,070,33 | 456,140,66 | 681.495.57 | 906.05 LDR | and designation of | -           | SERVICE SALES | 1.838.271.90 | 1011477.11 | 1234 903.12 | 2.487,052,65 | 2,715,122.9 |
|       | PERCENTURE ACMANIADOS      |  |        | 110%       | 16.30%     | 25.10%     | 11.40%     | 41,70%             | 90,00%      | 54,30%        | 10,50%       | 74,90%     | 40,20%      | 91,60%       | 100/00\$    |
|       | TOTAL CITAL DA PLANEHA     | 1 726 122 68   | 180 00 |            |            |            |            |                    |             |               |              |            |             |              |             |

OF THE PERSON NAMED IN

ORETO-RESTORA MUNICIPAL DI VANDEM GRANDE) MA GRETO-RESTOTO DE PREGOS PARA CORRESTAÇÃO DE SITANÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÕES ACREAS NO MUNICIPIO DE VANDEM ERRAHOL(PA) PRETENDEMA, DITA BAGE SIMAN DE SOBREMADO -SCTEMBRO DOZZÍONSE, ACIOSTÓ SOZZÍARITOP - LETENBESO 2023/ALINESA - UZ FOLIZIARIEN.



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

## CREA-MA

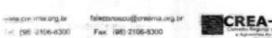


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

| RÓMULO SAMPAIO MACIEL  |  | A PARTY NAMED IN COLUMN TO THE PARTY NAMED IN |
|--|--|--|
| Titulo profissional ENGENHEIRO   | ELETRICISTA  | RNP: 1119744652  |
|  |  | Registro: 1119744 PMA  |
| 2. Dados do Contrato   |  |  |
| Contratante: MUNICIPIO DE VARG   | EM GRANDE  | CPF/CNPJ: 05.648.7384064.41  |
| RUA DR NINA RODRIGUES  |  | Nº: 20   |
| Complemento:   | Bairro: CENTRO   | 4  |
| Cidade: VARGEM GRANDE  | UF: MA   | CO O   |
| Contrato: Não especificado   | Celebrado em:  | # .V^  |
| Valor: R\$ 2.715.122,98  | Tipo de contratar le: Passoa Juridica de Direito P   | 4 ~ V  |
| Ação Institucional: Outros   | <b>\</b>   | y . D.   |
| 3. Dados da Obra/Serviço   |  |  |
| RUA DR NINA RODRIGUES  |  | 200  |
|  | Bairro: CENTRO   |  |
| Complemento:<br>Cidade: VARGEM GRANDE  | AE MA  | CP 65/00000  |
| Data de Inicio: 18/11/2022   | Previsão de têm ino: 18/11/2023 Coordenada   | s Garages -3.542129, -43.917631  |
| A STATE OF THE STA | A .  |  |
| Finalidade   |  | CPF/CNPJ: 05.648.738/0001-83   |
| Proprietario: MUNICIPIO DE VARO  | SEM GRANDE   | CPF/CNPJ: 05.646.7360001-63  |
| A AND ALL OF THE OWNER, WILLIAM TO SERVICE AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN THE  | The second secon |  |
| 4. Atividade Técnica   |  |  |
| 14 - Etaboração  | a M  | Quantidade Unidad  |
| 14 - Etaboração  | > ELETROTÉCNIC > SISTEMAS DE ENERGIA ELETA X > D<br>PREA DE ENERGI. ELETRICA (C.)  | Quantidade Unidad<br>E 1,00  |
| 14 - Elaboração<br>35 - Elaboração de orçamento :<br>SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AB  | EREA DE ENERGE ELETIGICA   |  |
| 14 - Elaboração<br>35 - Elaboração de orçamento :<br>SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AB  | a conquisão das atilis acon paga a a professional, que proceder a l  | E 1,00<br>baixa desta ART  |
| 14 - Elaboração<br>35 - Elaboração de orçamento 3<br>SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉ<br>Após  | a conquisão das atilis acon paga a a professional, que proceder a l  | E 1,00   |
| 14 - Elaboração 35 - Elaboração de orçamento 3 SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AE Após 6 5. Observações REGISTRO DE PREÇOS PARA O  | a conquisão das atilis acon paga a a professional, que proceder a l  | E 1,00<br>baixa desta ART  |
| 14 - Elaboração 35 - Elaboração de orçamento 3 SUBESTAÇÃO > \$11.9.17.1 - AB  Após - 5. Observações  REGISTRO DE PREÇOS PARA O GRANDE/MA  6. Declarações  - Ctáusula Compromissória: Qualque arbitragem, de acordo com a Lei no. nos termos do rea   | a conquisão das ativas de la confissación de professora de proceder a la conquisão das ativas de la constanção de Serviços de la celada Tação de Subestação de contrato, dem como sua in 9.007, de 23 de la regiona e 1996, por meio do Centro de Mediação   | E 1,00 baixa desta ART DES AÉREAS NO MUNICÍPIO DE VARGEM terpretinção ou execução, será resolvido por o e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA  |
| 14 - Elaboração 35 - Elaboração de orçamento 3 SUBESTAÇÃO > \$11.9.17.1 - AE  Após - 5. Observações  REGISTRO DE PREÇOS PARA O GRANDE/MA  6. Declarações  - Ctáusula Compromissória: Qualque arbitragem, de acordo com a Lei no nos termos do rea  7. Entidade de Classe   | a concumão das ativas de la serio de professoras leve proceder a la professoras de proceder a la professoras de proceder a la proceder a la proceder de la p | E 1,00 baixa desta ART DES AÉREAS NO MUNICÍPIO DE VARGEM terpretinção ou execução, será resolvido por o e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,   |
| 14 - Elaboração 35 - Elaboração de orçamento 3 SUBESTAÇÃO > \$11.9.17.1 - AB  Após - 5. Observações  REGISTRO DE PREÇOS PARA O GRANDE/MA  6. Declarações  - Ctáusula Compromissória: Qualque arbitragem, de acordo com a Lei no. nos termos do rea   | a concumão das ativas de la serio de professoras leve proceder a la professoras de proceder a la professoras de proceder a la proceder a la proceder de la p | E 1,00 baixa desta ART DES AÉREAS NO MUNICÍPIO DE VARGEM terpretinção ou execução, será resolvido por o e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA  |
| 14 - Elaboração 35 - Elaboração de orçamento 3 SUBESTAÇÃO > \$11.9.17.1 - AE  Após - 5. Observações  REGISTRO DE PREÇOS PARA O GRANDE/MA  6. Declarações  - Ctáusula Compromissória: Qualque arbitragem, de acordo com a Lei no nos termos do rea  7. Entidade de Classe   | a conquisão das ativas de la seria de professional leve proceder a la conquisão das ativas de la contrata de la superioridad de Servicos de la contrata del contrata del contrata de la contrata del con | E 1,00 baixa desta ART  DES AÉREAS NO MUNICÍPIO DE VARGEM terpretação ou execução, será resolvido por o e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,   |
| 14 - Elaboração 35 - Elaboração de orçamento 3 SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AE  Após 5. Observações  REGISTRO DE PREÇOS PARA CO GRANDE/MA 6. Declarações - Cláusula Compromissoria. Qualque arbitragem, de acordo com a Lei no. nos termos do ree  7. Entidade de Classe SEM INDICACAO DE MADE DI   | a conquisão das ativas de la seria de professional leve proceder a la conquisão das ativas de la contrata de la superioridad de Servicos de la contrata del contrata del contrata de la contrata del con | E 1,00 baixa desta ART DES AÉREAS NO MUNICÍPIO DE VARGEM terpretinção ou execução, será resolvido por o e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA  |
| 14 - Elaboração 35 - Elaboração de orçamento 3 SUBESTAÇÃO > \$11.9.17.1 - AE  Após 5. Observações  REGISTRO DE PREÇOS PARA CO GRANDEIMA 6. Declarações - Cláusula Compromissoria: Qualque arbitragem, de acordo com a Lei no. nos termos do rea  7. Entidade de Classe SEM INDICACAO DE ADE DI 8. Assinaturas  | a conclusão das atilha con termo se à profiseroau love proceder a la conclusão das atilha con termo se à profiseroau love proceder a la conclusão de SERVIK, OS DE NELA TAÇÃO DE SUBESTAÇÃO de contrato, bem como sua in 9.307, da 23 de como brince 1996, por meio do Centro de Mediação de arbitrasam y em essamante, as partes declaram concorda E CUAISE.  | E 1,00  baixii desta ART  DES AÉREAS NO MUNICÍPIO DE VARGEM  terpretação ou execução, será resolvido por o e Arbitragem - CMA vinculado no Crea-MA, f.   |
| 14 - Elaboração 35 - Elaboração de orçamento 3 SUBESTAÇÃO > \$11.9.17.1 - AE  Após 5. Observações  REGISTRO DE PREÇOS PARA CO GRANDEIMA 6. Declarações - Cláusula Compromissoria: Qualque arbitragem, de acordo com a Lei no. nos termos do rea  7. Entidade de Classe SEM INDICACAO DE ADE DI 8. Assinaturas  | a conclusão das atilha con termo se à profiseroau love proceder a la conclusão das atilha con termo se à profiseroau love proceder a la conclusão de SERVIK, OS DE NELA TAÇÃO DE SUBESTAÇÃO de contrato, bem como sua in 9.307, da 23 de como brince 1996, por meio do Centro de Mediação de arbitrasam y em essamante, as partes declaram concorda E CUAISE.  | E 1,00 baixa desta ART DES AÉREAS NO MUNICÍPIO DE VARGEM terpretação ou execução, será resolvido por o e Arbitragem - CMA vindulado ao Crea-MA   |

A autenticioage detta ART sede ser verificada em https://crea-ma.aitac.com.br/publicia/, com.a chave: 264y5 (myresso em: 18/11/2022 86.98:24:39 por . qc: 170.247:30:30







Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão CNPJ: 06 062 038/0001-75

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA CEP 65071-380 Tel: +55 (98) 2106-8300

#### COBRANÇA DE A.R.T.

MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE

CPF/CNPJ

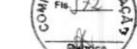
05.648.738/0001-83

Endereço

Parcela

RUA DR NINA RODRIGUES 20

CENTRO - VARGEM GRANDE - MA - 65430000



Representação numerica: 10490.52267 19000,100842 30426.408503 6 91830000023394

Agencia / Código Beneficiario

0027 / 052261-9

Número do Documento 14000008304264085-5

Data Emissão

18/11/2022

Data Vencimento

Valor do Documento

R\$ 233,94

28/11/2022

Detalhes da Cobrança

ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

MA20220588438

R\$ 233,94

| ωı | ECI | HILL. | DO | D-Zu | <br>жи | н |
|----|-----|-------|----|------|--------|---|
|    |     |       |    |      |        |   |
|    |     |       |    |      |        |   |

Autenticação Mecânica

CAIXA

CENTRO - VARGEM GRANDE - MA - 65430000

104-0

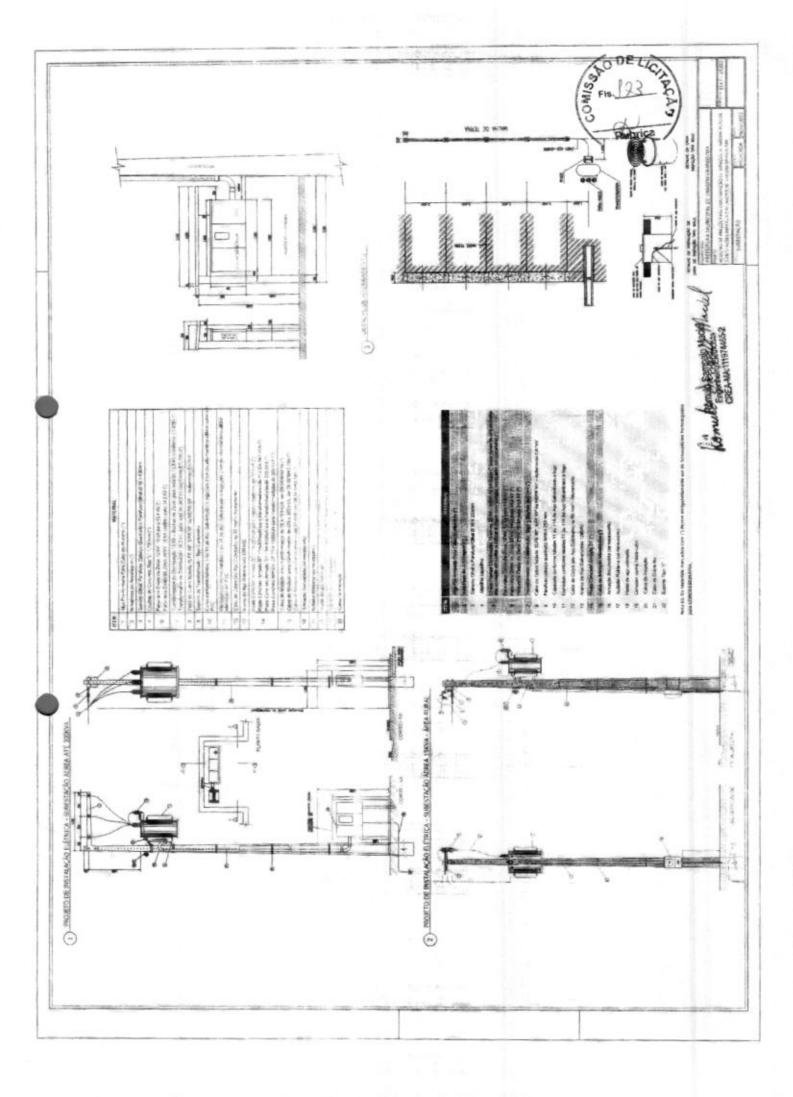
10490.52267 19000.100842 30426.408503 6 91830000023394

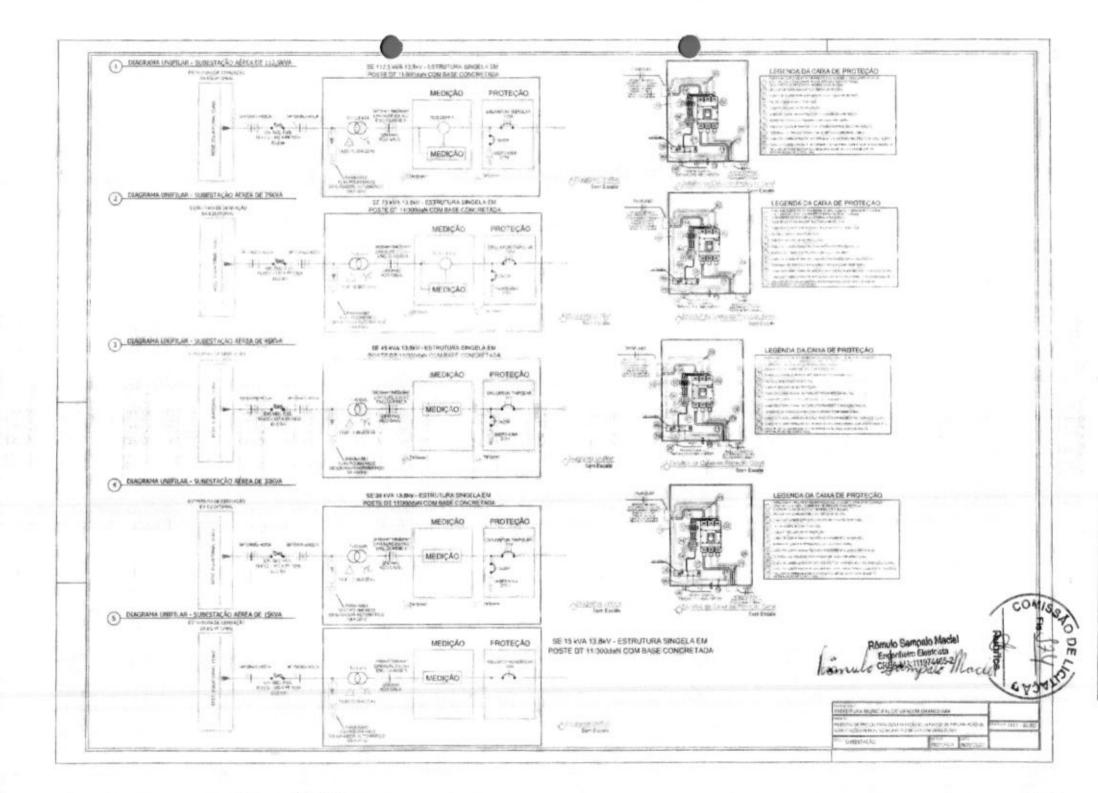
| Local de Pagarcent                        | 0            |                |  |                       |         |               |                     |                     | Venomento                             |            |
|---|--------------|----------------|--|-----------------------|---------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|------------|
| PREFERENCIA                               | LMENTE NA    | S CASAS LO     | OTÉRICA  | S ATÉ O VALO          | R LIM   | IITE.         |                     |                     |                                       | 28/11/2022 |
| Beneficiano<br>CREA-MA - Cor              | nselho Regio | onal de Enge   | enharia e  | Agronomia do l        | Estac   | do do Maran   | hão                 |                     | Agéncia / Codigo Beneficiério<br>0027 | / 052261-9 |
| Data Documento<br>18/11/2022              | Nº 85 Doc    | -              | Espec<br>DM  | ie Dos.               | Ac<br>N | 985V          | Data Pro<br>18/11/2 | cossismento<br>2022 | Nosso Número<br>1400000830            | 04264085-5 |
| Usio de Barico                            |              | Carters<br>RG  |  | Especie Vitero<br>R\$ |         | Oversidade    | Monda               | Vator Meleda<br>X   | (*) Valor do Documento                | 233,94     |
| instruções (Texto d                       |              |                |  | LIMITE NÃO RECE       | nen a   | APÓS O VENCIN | ENTO                |                     | (-) Descento                          |            |
| REFERENTE A COB                           |              |                | The Contract of the Contract o |                       |         |               |                     |                     | (-) Outras Dedugões / Abatimen        | tho        |
|   |              |                |  |                       |         |               |                     |                     | (*) Mora / Multar/ juros              |            |
| Unidade Beneficial                        | -            |                |  |                       |         |               |                     | -                   | (+) Outros Acrésdimos                 |            |
| 06.062.038/000                            | 1-75         |                |  | Agronomia do          |         | do do Maran   | hão                 |                     | (>) Valox Gobredo                     |            |
|   | olandeses, C | luadra 35, L   | ote 8, Cal   | hau, São Luis A       | MA.     |               |                     | -                   |                                       |            |
| Pagador<br>MUNICIPIO DE<br>05,648.738/000 | 1-83         | 77.000.00 TO C |  |                       |         |               |                     |                     |                                       |            |
| DUA DE NINA                               | PODRIGHES    | 20             |  |                       |         |               |                     |                     |                                       |            |



Antenticação Medimos

FICHA DE COMPENSAÇÃO









## AVISO DE LICITAÇÃO

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE -059/2022-CPL/PMVG. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.06559.2022

ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2020, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/ 93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Registro de Preços, do tipo menor Preço por Empreitada Global, visando a Futura Contratação de Serviços de Implantação de Subestações Aéreas no Município de Vargem Grande/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. ORGÃO SOLICITANTE: Secretária Municipal de Educação. LOCAL/SITE: https://licitamaisbrasil.com.br/. DATA: 19/12/2022. HORÁRIO: 16h00min. (DEZESSEIS HORAS). O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: https://licitamaisbrasil.com.br/ e https://www.vargemgrande.ma.gov.br/. Quaisquer informações através do Tel.: (98)3461-1103/ (98)3461-1201 e-mail: vargemgrande.licitacao@gmail.com e/ou na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL. situado na Rua Dr. Nina Rodrigues, 20, Centro, Vargem Grande/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas).

Vargem Grande - MA, 02 de dezembro de 2022.

RICARDO BARROS PEREIRA

Portaria nº 004/2022 Pregoeiro Municipal https://licitamaisbrasil.com.br/ e https://www.vargemgrandc.ma.gov.br/. Quaisquer informações através do Tel.: (98) 3461 -1103/ (98) 3461-1201 / e-mail: <a href="mailto:vargemgrande.licitacao@gmail.com">vargemgrande.licitacao@gmail.com</a> e/ou na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Dr. Nina Rodrigues, 20, Centro, Vargem Grande/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). Vargem Grande - MA, 02 de dezembro de Ricardo Barros Pereira - Pregoeiro Municipal.

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO: 058/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-058/2022-CPL/PMVG. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.06558.2022. ORGÃO REALIZADOR. Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2020, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/ 93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Registro de Preços, do tipo menor Preço, visando a Futura Contratação de Empresa para Fornecimento de link de dados full-duplex por meio de transmissão de rádio digital, dedicado, para o uso de diversos Setores e Secretarias do Município de Vargem Grande/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. ORGÃO SOLICITANTE: Secretária Municipal de Administração. LOCAL/SITE: https://licitamaisbrasil.com.br/. DATA: 19/12/2022. HORÁRIO: 14h00min. (QUATORZE HORAS). O Edital está disponibilizado, na integra, nos endereços eletrônicos: https://licitamaisbrasil.com.br/ https://apps.tce.ma.gov.br/portalcontrolesocial/#/licitacao e https://www.vargemgrande.ma.gov.br/. Quaisquer informações atra vés do Tel.: (98) 3461-1103/ (98) 3461-1201 / e-mail: vargemgrande.licitacao@gmail.com e/ou na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Dr. Nina Rodrigues, 20, Centro, Vargem Grande/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). Vargem Grande - MA, 02 de dezembro de 2022. Ricardo Barros Pereira - Pregoeiro Municipal.

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO: 059/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-059/2022-CPL/PMVG. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.06559.2022. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2020, Lei nº 23/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/ 93 e suas terações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Registro de Preços, do tipo menor Preço por Empreitada Global, visando a Futura Contra tação de Serviços de Implantação de Subestações Aéreas no Municipio de Vargem Grande/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. ORGÃO SOLICITANTE: Secretária Municipal de Educação. LOCAL/SITE: https://licitamaisbrasil.com.br/. DATA: 19/12/2022. HORÁRIO: 16h00min. (DEZESSEIS HORAS). O Edital está disponibilizado, na í ntegra, nos endereços eletrônicos: https://licitamaisbrasil.com.br/ e https://www.vargemgrande.ma.gov.br/. Quaisquer informações através do Tel.: (98) 3461-1103/ (98) 3461-1201 / e-mail: vargemgrande.licitacao@gmail.com e/ou na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Dr. Nina Rodrigues, 20, Centro, Vargem Grande/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). Vargem G rande MA, 02 de dezembro de 2022. Ricardo Barros Pereira - Pregoeiro Municipal.

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES - LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO: 060/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE -060/2022-CPL/PMVG. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.06564.2022. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2020 , Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/ 93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Registro de Preços, do tipo menor Preço, visando a Futura Contratação de Empresa para Manutenção e Limpeza de Poços, Redes e Reservatórios no Município de Valgem Grande/MA, conforme condições, quantidades e exig ências estabelecidas neste Edital e seus anexos. ORGÃO SOLICITANTE: Secretária Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo. LOCAL/SI TE: https://licitamaisbrasil.com.br/. DATA: 20/12/2022. HORÁRIO: 09h00min. (NOVE HORAS). O Edital está disponibilizado, na íntegr a, nos endereços eletrônicos: https://licitamaisbrasil.com.br/ e https://www.vargemgrande.ma.gov.br/. Quaisquer informações através do Tel.: (98) 3461-1103/ (98) 3461-1201 / e-mail: vargemgrande.licitacao@gmail.com e/ou na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Dr. Nina Rodrigues, 20, Centro, Vargem Grande/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). Vargem G rande MA, 02 de dezembro de 2022. Ricardo Barros Pereira - Pregoeiro Municipal.

## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES - LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO: 061/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-061/2022-CPL/PMVG. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.06565.2022. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2020 , Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/ 93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais Aquisições de Pneus novos destinados a Man utenção da Frota da Administração Municipal de Vargem Grande/MA, conforme especificações constantes no Anexo I. ORGÃO SOLICITANTE: Secretária Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo. LOCAL/SITE: https://licitamaisbrasil.com.br/. DATA: 20/12/2022. HORÁR IO: 11h00min. (ONZE HORAS). O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: https://licitamaisbrasil.com.br/ e https://www.vargemgrande.ma.gov.br/. Quaisquer informações através do Tel.: (98) 3461-1103/ (98) 3461-1201 / e-mail: yargemgrande.licitacao@gmail.com e/ou na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Dr. Nina Rodrigues, 20, Centro, Vargem Grande/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). Vargem Grande - MA, 02 de dezembro de 2022. Ricardo Barros Percira - Pregoeiro Municipal.

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES - LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO: 062/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-062/2022-CPL/PMVG. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.06566.2022. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2020, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/ 93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais Contratação de Empresa para Fornecimento d e

Assinado eletronicamente por: Rafael Santos Nunes - CPF: \*\*\*,705.933-\*\* em 06/12/2022 21:10:02 - IP com n°: 192.168.10.11
Autenticação em: www.vargemgrande.ma.gov.br/diariooficial.php?id=1109



# STO DELL CIO



## Outubro registrou queda no número de pessoas com carteira assinada

O Maranhão, o Nordeste e o Brasil registraram menos contratações se comparado a setembro

O Cadastro Geral de Pessoas Empregadas (Caged) registrou que o número de trabalhadores empregadas com carteira assinada caiu no país, que apresentou em outubro saldo de 159 459 ovos trabalhadores. O Brasil apresentou menos houve redução nas demissões em todos os setores econômicos. Os dados são da pesquisa de Monitoramento do Emprego Formal, realizada pela Federação das Indústria do Estado do Maranhão (Fiema). O levantamento aponta ur o Maranhão (2.965), o deste (32.223) e o Brasil (159.454) registram menos ontratações em outubro

quando comparado com o nês anterior, mas os saldos ainda são positivos. No Maranhão, os segmentos de Serviços e de Comércio foram os que mais criaram vagas, com saldo de 1.551 e 1.568, respectivamente. Assim, os estoques de emprego formal ganharam nova composição com maior destaque para serviços, comércio e a indústria. O segmento da Construção Civil teve um saldo de 227, uma queda elevada em comparação ao mês anterior, que ficou com um saldo de 1.254. As menores variações positivas, no entanto, ficaram por conta das atividades de água, esg atividades de gestão de



A construção civil teve um saldo de 227, uma queda elevada em

resíduos e descontaminação, eletricidade e gás e indústrias extrativas

A pesquisa Monitoramento do Emprego Formal é feita pela Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (Fiema) em parceria com a Confederação Nacional da Indústria é utiliza dados do Cadastro Geral de Pessoas Empregadas (Caged).

## Servidora municipal é acionada devido a ato de improbidade administrativa

O Ministério Público do Maranhão (MPMA) ajuizou, em 23 de novembr Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa contra a técnica legislativa da Câmara de Vereadores de Balsas e professora da Secretaria de Educação local (Semed), Margarida de Abreu de Oliveira. Ela usou diplomas falsificados de mestrado para requerer gratificação salarial e progressão incional junto aos órgãos municipais. Formulada pela titular da 1º Prop de Justiça de Balsas, Dailma Maria de Melo Brito, a ACP é baseada em dentincia anônima, de maio de 2021, encaminhada pelo Ministério Público Federal (MPF) sobre utilização de diploma falso de mestrado em Educação

Em nome da requerida, o diploma teria sido expedido pela Universidade Ceuma, em São Luís. O documento não foi emitido pela nstituição e o curso, nunca ofertado pelo Ceuma, Além disso, Margarida Olive inca estudou naqu

#### ACRÉSCIMO SALARIAL

Entretanto, em fevereiro de 2020, a técnica legislativa requereu, junto à Câmara Municipal de Balsas, concessão de acréscimo salarial de 30%, argumentar que havia concluído um mestrado em Meio ente pelo Uniceuma. Anexou un expedido em dezembro de 2018. A tação resultou em acréscimo me de R\$ 1.153,01, a partir do mês de abril de

Até março de 2022, Margarida Oliveira recebeu indevidamente aumento salarial. acarretando enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário no valor de RS 13.837,20, e valores não corrigidos.

Apesar da representação inicial fazer menção a um diploma de mestrado em Educação, a requerida, na verdade, utilizou um dipioma de mestrado em Meio Ambiente para subsidiar o pedido", relata a promotora de justica. Margarida Oliveira utilizou o mesmo

nento para pedir adicional de titulação

junto à Semed, Entretanto, além de diploma de mestrado em Meio Ambiente, a servidora apresentos documento intitulado 'justificativa de curso", supostamente emitido pelo Uniceus

#### FALTA DE VERACIDADE

O MPF encaminhou os autos à 1º Promotoria de Justiça, apontando contradições na "justificativa de curso". De acordo com o Uniceuma, a suposta coordenadora de ensino/Unesa e presidente de banca examinadora da dissertação que teria sido apresentada por Margarida Oliveira, Eduarda Carvalho nunca participou do quadro de funcionários da instituição. Na verdade, Eduarda Carvalho é secretária

de expedições de diplomas da Universidade Estácio de Sá. "O documento não é e nunca foi hábil para subsidiar qualquer pedido administrativo, quiçá de acréscimo salarial", enfatiza Dailma Brito.

Suspeitas sobre a veracidade dos diolom levaram a peomotora de justiça a encaminhar cópia dos documentos ao Uniceuma. A universidade confirmou que o diploma de mestrado em Meio Ambiente também é falso, da mesma forma que os documentos apresentados pela servidora municipal.
"O número da matricula de Saulo Henrique Martins, ex-reitor da universidade (que consta no diploma), está errado. Além disso, a Portaria nº 1.008, do Ministério da Educação, citada nos dois documentos, não se refere a reconhecimento a representante do MPMA. de cursos", relata

#### JUSTIFICATIVA

Margarida Oliveira declarou ao Ministério Público maranhense que realizou mestrado em Meio Ambiente e defendeu dissertação

Argumentou possuir dois diplomas porque o Unicesma confundiu os temas. Teria entrado em contato com a instituição sobre o diploma de mestrado em Educação e o segundo documento teria sido enviado para ela. Segundo a técnica legislativa, é a instituição educacional que deve explicar o equivoco

Entretanto, Margarida Oliveira não sabe explicar o que significa a sigla Unesa, que consta no verso do seu diploma.

"O depoimento da requerida é permeado por inconsistências. Informou que assistiu aula de algumas das disciplinas do mestrado em Araguaina (TO) e outras em São Luis. Não sabe dizer os locais em que assistiu às aula Isto comobora o conteúdo do documento encaminhado pela Universidade Ceuma a esta Promotoria de Justiça", destaca a representante do MPMA. Os currículos Lattes (usados po

e pesquisadores brasileiros) de Margarita Abreu e Joselda Gomes de Sousa, suposta orientadora da dissertação, não puderam ser localizados.

#### DANOS AO ERÁRIO

A requerida agiu com má-fé ao apresentar diploma inidôneo para requerer aumento salarial e isso ficou ainda mais claro uando apresentou ao Ministério Público Federal 'justificativa de curso', para endossar autenticidade do diploma, ta na, também reconhecido como falso pelo Ceuma. Utilizou documento falsificado para atestar veracidade de outro", enfatiza Dailma Brito. Para o MPMA, a reitericião da conduta reforça que Margarida Oliveira aplicou a másana de que fina postificam os meios. o que mostra pránca de improbisiado

#### PEDIDOS

O MPMA pede a condenação da servidora por ato de improbidade administrativa. Se condenada, além do ressarcimento integral do dano patrimonial, penas são perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por até 14 anos, pagamento de multa no valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou receber beneficios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, mesmo que por meio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de até, pelo menos, 14 anos

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/MA SO DE LICITAÇÃO FRACASSADA <sub>O</sub> REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGO EL LICTRAÇÃO FRACASSADA e REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICTRAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PF-055/2022-CPU/PMWO PROC.

ADMINISTRATIVO BIOL D.6559-2022

ATOMISSÃO PERMANENTA DE PREGOS PREG

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/MA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº P1-05/7/2022-CPL/PM/VG. PROC.
ADMINISTRATINO Nº 0101-06597-2022-CPL/PM/VG. PROC.
Nº 10.074/7019, Decreto Municipal nº 018/2020, Lei nº 12/2/06, L

PREFETURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/MA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-OSA/2022-CPL/PMVG. PROC.
ADMINISTRATIVO Nº 0101.06558.2022. ORIGÃO REALIZADOR: Comissão
Permanente de Licitação. ASSE LEGÁL: Lei nº 10.520/02. Decreto Federal
nº 10.024/2019. Decreto Municipal nº 018/2020. Lei nº 127/06. Lei
147/14. Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no
que cosber as disposições da Lei nº 8.666/39 e ausa alterações. TIPO:
MENOR PREÇO. ORIETO: Registro de Preçoi. do tipo menor Preço, visando
a l'utura Contratação de Impreza para Fornecimento de link de dados
full duples por meio de transmissão de rádio digital, dedicado, para o uso
de diversos Setoras e Secretarias do Monicípio de Vargem Grande/MA.
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neute Edital e
seus aneaso. ORGÃO SOLOTANTE: Secretária Municipal de Administração.
LOCAL/SITE: https://licitarensistrast.com/br/. DATA: 19/12/2022, HORARIO:
14HOGrimis, COLATORZE HORASS. O Edital etta disposibilizado, na integra, nos
endereços eletrônicos: IMES./ficitarensistrastal.com/hr/. https://spat.ic.
ma.gov.br/. Qualsiquer informações através do Tei: 19/8 3461-110/ 198)
3461-1201 / e mai: vargemgrande licitação-Granal com e/ou na sala da
Conrisão Permanente de Licitação - Chi. Situado na Rua Na Dr. Nina Rodrigues.
20, Centro, Vargem Grande/MA, no horário das OBNOOmin (elito horas) às
12h00min (doce horas). Vargem Grande - MA. 02 de detembro de 2022.
Sicardo Barros Pereira — Pregociro Municipal.

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÓNICO Nº 9E-059/2022-CPL/PMVG. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.06559.2022 ORCÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto finderai nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/7020, Lei nº 123/706, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PHEÇO. OBJETO: Registro de Preçoi, do tipo menor Preço por Emprelidad Global, visando a Futura Contratação de Scrivgos de implantações de substagéo Aéreas no Municipio de Vargem Grande/MA, conforme condições. Quantidades e asigências astabelecidas neste Edical e suas anexos. ORGÃO SOLICITANTE: Secretária Municipal de Educação. LOCAL/PLISTASSE/INICIAMENTES SECRETARIA DE PROPIEZA DE PROPINSO DE CARROLLO DE PROPINSO DE CONTRA DE PROPINSO DE P HORAS). O Edital está disponibilizado, na integra, nos endereços : https://icitamalubrasil.com.br/ = https://www.vargemgrande. ma.gov.br/. Qualisquer informações através do Tel.: (98) 3461-1103/ (98) P461-1201 / e-mail: <u>vacenerande licitace@tematicom</u> o/ou na salu da D461-1201 / e-mail: <u>vacenerande licitace@tematicom</u> o/ou na salu da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Dr. Nina Rodrígues. Centro, Vargem Grande/MA, no horário das OBRODmin (oito horas) às 12h00min (dore horas). Vargem Grande - MA, 02 de dezembro de 2022. Ricardo Barros Pereira - Pregoeiro Municipal.

> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/MA AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PR-660/2022-CPL/PMNG. PRICC ADMINISTRATIVO Nº 0101.06564.2022. ORGÃO REALIZADOR: Comissão PROCEDIDAD Nº 0101.06564.2022. ORGÃO REALIZADOR: Comissão nº 10.024/2019. Decreto Municipal nº 018/2020. Lei n° 128/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que ELETRÔNICO Decreto Federal nº 8.338/15 e alterações e subsidisfriamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 190º. MENOS PREÇO GBLETO: Registro de Preços, do tipo menor Preço, visiando a Futuva Contratação de Empresa para Manutenção e Limpara de Popos, Biedes e Reservatórico no Municipio de Vargem Grands/MA, conforme consições, quantidades e neigências estabelecidas neste fidiral e seus anexos. ORGÃO SOLICITANTE: Secretária Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo. LOCAL/STE: https://licitamaniársasi.com.ph/. DAS2: 2012/27022. HOSÁRIPO. OSPOGIMIO. (NOVE HORAS). O Edital está disponsibilizado, pa integra, nos endereços, selectrónicos: Embres//licitamaniársasi.com.ph/. e https://www.vargemgrande.ma.gov.br/. Qualisquer informações através do Tel.: (98) 3461-1201 / e-mail: yazarmazande.ficita-politicasi.com.ph. 400 n. sale de Comissão Permanente de Licitação-CPII, situado na comissão Permanente de Licitação-CPII, situado na com efou na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Dr. Nina Rodrígues, 20, Centro, Vargem Grande/MA, no horário dos OBRODIMO infolho heras) a 21-2000mis (dose horas), Vargem Grande - MA, 02 de desembro de 2022. Ricardo Berros Pereira - Pregorios Municipal.

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/MA AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-061/2022-CPL/PMVG.
ADMINISTRATIVO Nº 0101.06565.2022. ORGÃO REALIZADOR: COM ELETRÔNICO Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2020, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PRECO OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais Aquisições de Preus novos destinados a Manutenção da Frota de Administração Municipal de Vergem Grande/MA, conforme especificações constantes no Anexo L. ORGÃO SOLICITANTE: Secretária Municipal de Obras, Transportes e Urb LOCAL/STE: https://ficitamathepsil.com.br/. DATA: 2012/2022. HDRARUD-11h00min. (DNZE HORAS). O Edital está disponibilizado, na Integra, mos endereços eletrônicos: https://ficitamasibrasil.com.br/. e https://www. wsgemgrande.ma.gov.br/. Qualisquer: informações através do Tel. (98) 3461-1103/ (98) 3461-1201 / e-mai: wsgemgrande.licitacac@mail. com e/ou na sala da Comissão Permanente de Ucitação - CPL, situado na Pau Dr. Nina Rodelinus. O Contro. Nina Com. Rua Dr. Nina Rodrigues, 20, Centro, Vargem Grande/MA, no horário das OBh00min (olto horas) às 12h00min (dose horas). Vargem Grande - MA, 02 de desembro de 2022. Ricardo Barros Pereira - Pregociro Municipal. PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/MA AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PI-062/2022-CPL/PMVG. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101-06366-2022 (REÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. RASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2020, Lei nº 123/06, Lei 14/1/14. ELETRÔNICO in 100/24/2019, Ocereto Municipal in 018/2020, Lei nº 123/06, Lei 14/7/4, Decreto Federal nº 8.588/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/39 e suas alterações. TRPO: MENOR PREÇO. OBIETO: Registro de Preços para futuras e eventuais Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Informática, para suprir as necessidades das Secretarias do Município de Vargem Grande/MA, conforme especificações constantes no Anexo I. ORGÃO SOLICITANTE: Commune especiacyce: constantes no Anexo I. ORLAGO SOLICITANTE Secretária Municipal de Administração. COAL/STE: https://liciamaisbrasil.com.bg/. DATA: 20/14/2022. HORÁRIO: 14h00min (QUIATORZE HORÁS). D Edital está disponibilizario, ci integra, nos endereços eletrônicos https://licitamaisbrasil.com.bs/. https:// Quantquer informações atravês do Tel.: (98) -3461-1103/ (3h; 3461-1201 / e-mail: gazomarande licitaçãos glegalacom e/ou na sala da Comissão Permanente de Usitação - CPL, situado na Rius Dr. Nina Rodrigues, 20, Centro, Vargem Grande/MA, no horisio das OBhOdmin (olto horas) às 12h00min (doze horas). Vargem Grande - MA, 02 de desambro de 2022. Ricardo Barros Pereira - Pregoeiro Municipal.



AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-057/ 2022-CPL/PMVG. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.06557.2022. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2020, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MAIOR DESCON-TO. OBJETO: Registro de Preços, do tipo maior desconto, visando a Futura Contratação de Empresa para aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel-S10), com oferta de maior desconto na média da tabela ANP (Agência Nacional de Petróleo) do mês em que for adquirido o combustível, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I deste Edital. ORGÃO SOLICI-TANTE: Secretária Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo. LOCAL/SITE: https://licitamaisbrasil.com.br/. DATA: 19/12/2022. HORARIO: 11h00min. (ONZE HORAS). O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: https://licitamaisbrasil. com.br/ e https://www.vargemgrande.ma.gov.br/. Quaisquer informações através do Tel.: (98) 3461-1103/ (98) 3461-1201 / e-mail: vargemgrande,licitacao@gmail.com e/ou na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Dr. Nina Rodrigues, 20, Centro, Vargem Grande/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). Vargem Grande - MA, 02 de dezembro de 2022. Ricardo Barros Pereira - Pregoeiro Municipal.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-058/2022-CPL/PMVG. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.06558.2022. ORGÃO REALIZA-DOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2020, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Registro de Preços, do tipo menor Preço, visando a Futura Contratação de Empresa para Fornecimento de link de dados full-duplex por meio de transmissão de rádio digital, dedicado, para o uso de diversos Setores e Secretarias do Município de Vargem Grande/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. ORGÃO SOLICITANTE: Secretária Municipal de Administração. LOCAL/SITE: https://licitamaisbrasil.com.br/. DATA: 19/12/2022. HORÁRIO: 14h00min. (QUATORZE HORAS). O Edital está disponibilizado, na integra, nos endereços eletrônicos: https://licitamaisbrasil.com.br/ https://apps.tce.ma.gov.br/portalcontrolesocial/#/licitacao e https://www.vargemgrande.ma.gov.br/. Quaisquer informações através do Tel.: (98) 3461-1103/ (98) 3461-1201 / e-mail: vargemgrande.licitacao@gmail.com e/ou na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Dr. Nina Rodrigues, 20, Centro, Vargem Grande/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). Vargem Grande - MA, 02 de dezembro de 2022. Ricardo Barros Pereira - Pregoeiro Municipal.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-059/2022-CPL/PMVG. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.06559.2022. ORGÃO REALIZA-DOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2020, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Registro de Preços, do tipo menor Preço por Empreitada Global, visando a Futura Contratação de Serviços de Implantação de Subestações Aéreas no Município de Vargem Grande/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. ORGÃO SOLICITANTE: Secretária Municípal de Educação. LO-CAL/SITE: <a href="https://licitamaisbrasil.com.br/">https://licitamaisbrasil.com.br/</a>. DATA: 19/12/2022. HO-RÁRIO: 16h00min. (DEZESSEIS HORAS). O Edital está disponibi-

lizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: <a href="https://licitamaisbrasil.com.br/">https://licitamaisbrasil.com.br/</a> e https://www.vargemgrande.ma.gov.br/. Quaisquer informações através do Tel.: (98) 3461-1103/ (98) 3461-1201 / e-mail: <a href="https://wargemgrande.licitacao@gmail.com">yargemgrande.licitacao@gmail.com</a> e/ou na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Dr. Nina Rodrigues, 20, Centro, Vargem Grande/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). Vargem Grande - MA, 02 de dezembro de 2022. Ricardo Barros Pereira - Pregoeiro Municipal.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-060/2022-CPL/PMVG. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.06564.2022. ORGÃO REALIZA-DOR: Comissão Permanente de Licitação, BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2020, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PRECO. OBJETO: Registro de Preços, do tipo menor Preço, visando a Futura Contratação de Empresa para Manutenção e Limpeza de Pocos, Redes e Reservatórios no Município de Vargem Grande/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. ORGÃO SOLICITANTE: Secretária Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo. LOCAL/SITE: https://licitamaisbrasil.com. br/. DATA: 20/12/2022. HORÁRIO: 09h00min. (NOVE HORAS). O Edital está disponibilizado, na integra, nos endereços eletrônicos: https://licitamaisbrasil.com.br/ e https://www.vargemgrande.ma.gov. br/. Quaisquer informações através do Tel.: (98) 3461-1103/ (98) 3461-1201 / e-mail: vargemgrande.licitacao@gmail.com e/ou na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Dr. Nina Rodrigues, 20, Centro, Vargem Grande/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). Vargem Grande - MA, 02 de dezembro de 2022. Ricardo Barros Pereira - Pregoeiro Municipal.

PREGAO ELETRÔNICO Nº PE-061/2022-CPL/PMVG. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.06565,2022. ORGÃO REALIZA-DOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2020, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais Aquisições de Pneus novos destinados a Manutenção da Frota da Administração Municipal de Vargem Grande/MA, conforme especificações constantes no Anexo I. ORGÃO SOLICITANTE: Secretária Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo. LOCAL/SITE: https://licitamaisbrasil.com.br/. DATA: 20/12/2022. HORARIO: 11h00min. (ONZE HORAS). O Edital está disponibilizado, na integra, nos endereços eletrônicos: https://licitamaisbrasil.com.br/ e https://www.vargemgrande.ma.gov. br/. Quaisquer informações através do Tel.: (98) 3461-1103/ (98) 3461-1201 / e-mail: vargemgrande.licitacao@gmail.com e/ou na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Dr. Nina Rodrigues, 20, Centro, Vargem Grande/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). Vargem Grande - MA, 02 de dezembro de 2022. Ricardo Barros Pereira - Pregoeiro Municipal.

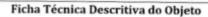
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-062/2022-CPL/PMVG. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.06566.2022. ORGÃO REALIZA-DOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2020, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Informática, para suprir as necessidades das Secretarias do Município de Vargem Grande/MA, conforme especificações constantes no Anexo I. ORGÃO SOLICITAN-TE: Secretária Municipal de Administração. LOCAL/SITE: <a href="https://licitamaisbrasil.com.br/">https://licitamaisbrasil.com.br/</a>. DATA: 20/12/2022. HORÂRIO: 14h00min.







FICHAS TÉCNICAS.



Número do edital: PE-059/2022-CPL/PMVG

Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE (MA)

| tem | Descrição   | Marca   | Valor            |
|-----|---|---------|------------------|
| 1   | Registro de Preços, do tipo menor Preço por<br>Empreitada Global, visando a Futura<br>Contratação de Serviços de Implantação de<br>Subestações Aéreas no Município de Vargem<br>Grande/MA, conforme condições, quantidades e<br>exigências estabelecidas neste Edital e seus<br>anexos. | Serviço | R\$ 2.706.482,80 |

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 60 dias

Preço para o lote único (em R\$): R\$ 2.706.482,80 (dois milhões e setecentos e seis mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos)

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).

Data: 16/12/2022



## BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

| GRUPO A | DESPESAS INDIRETAS    | %     |
|---------|-----------------------|-------|
| A.1     | Administração Central | 5,29% |
| A.2     | Seguro + Garantia     | 0,25% |
| A.3     | Risco                 | 1,00% |
|         | TOTAL GRUPO A         | 6,54% |
| GRUPO B | DESPESAS FINANCEIRAS  | %     |
| B.1     | Despesas Financeiras  | 1,01% |
|         | TOTAL GRUPO B         | 1,01% |
| GRUPO C | BONIFICAÇÃO           | %     |
| C.1     | Lucro                 | 9,00% |
|         | TOTAL GRUPO C         | 9,00% |
| GRUPO D | IMPOSTOS              | %     |
| D.1     | PIS                   | 0,65% |
| D.2     | COFINS                | 3,00% |
| D.3     | ISS                   | 5,00% |
| D.4     | CPRB                  | 0,00% |
|         | TOTAL GRUPO D         | 8,65% |

| FÓRMULA: BDI = ((1+A)x(1+B)x(1+C       | ))/(1-D) - 1 |
|--|--------------|
| 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 533533       |

|        |  | COM DEC        | ONERAÇÃO  |  |
|--------|--|----------------|-----------|--|
| ÓDIGO  | DESCRIÇÃO  |                |           |  |
|        | DESCRIÇÃO  | HORISTA<br>(%) | MENSALIS' |  |
| 200    | 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%     |  |
| A      | TOTAL  | 17,80%         | 17,80%    |  |
| AL THE | GRUPO B  | N. 3. 3        | 1         |  |
| B1     | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO   | 17,87%         | 0,00%     |  |
| B2     | FERIADOS   | 3,95%          | 0,00%     |  |
| В3     | AUXÍLIO - ENFERMIDADE  | 0,86%          | 0,67%     |  |
| B4     | 13 SALÁRIO   | 10,70%         | 8,33%     |  |
| B5     | LICENÇA PATERNIDADE  | 0,07%          | 0,06%     |  |
| B6     | FALTAS JUSTIFICADAS  | 0,71%          | 0,56%     |  |
| B7     | DIAS DE CHUVA  | 1,46%          | 0,00%     |  |
| B8     | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO   | 0,11%          | 0,08%     |  |
| B9     | FÉRIAS GOZADAS   | 14,04%         | 10,93%    |  |
| B10    | SALÁRIO MATERNIDADE  | 0,03%          | 0,03%     |  |
| В      | TOTAL  | 49,80%         | 20,66%    |  |
| 353    | GRUPO C  | 10.70.70.70    | 111       |  |
| C1     | AVISO PRÉVIO INDENIZADO  | 4,44%          | 3,46%     |  |
| C2     | AVISO PRÉVIO TRABALHADO  | 0,10%          | 0,08%     |  |
| C3     | FÉRIAS INDENIZADAS   | 0,00%          | 0,00%     |  |
| C4     | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA  | 3,94%          | 3,07%     |  |
| C5     | INDENIZAÇÃO ADICIONAL  | 0,37%          | 0,29%     |  |
| C      | TOTAL  | 8,85%          | 6,90%     |  |
| 4.4    | GRUPO D  | 1 1 1 1        | NO.       |  |
| D1     | REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B  | 6,99%          | 3,68%     |  |
| D2     | REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO<br>TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO<br>PRÉVIO INDENIZADO | 0,42%          | 0,29%     |  |
| D      | TOTAL  | 7,42%          | 3,97%     |  |
|        | TOTAL (A + B + C + D)  | 83,87%         | 49,33%    |  |

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÕES AÉREAS LOCAL ONDE SERÁ IMPLANTADO: Vargem Grande – MA

| 100     | REFERÊNCIA   |   | UND            | QUANTIDADE    | U    | PREÇO<br>UNITÁRIO |                       | PREÇO UNITÁRIO<br>COM BDI |     | EÇO TOTAL COM<br>BDI   |
|---------|--------------|---|----------------|---------------|------|-------------------|-----------------------|---------------------------|-----|--|
| 1       | 8 8 8 8 13   | SERVIÇOS INICIAIS   | AF A           | JE 55 35 10   | 1000 | 21 27 27 38       | AMPLICA               | 120 100 100               | R\$ | 92.099,70  |
| 1.1     | CPU 001      | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA   | M <sup>2</sup> | 135           | R\$  | 531,28            | R\$                   | 682,22                    | R\$ | 92.099,70  |
| 2       | 1 F 1 1 1 11 | ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO   | D. A.          | 10 1 10 A 10  | B 18 | 10000             | 10000                 | 30E,EE                    | R\$ | 109.711,70   |
| 2.1     | CPU 002      | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO   | UN             | 70            | R\$  | 424,35            | R\$                   | 544,91                    | RŚ  | 38.143,70  |
| 2.2     | CPU 003      | ADMINISTRAÇÃO LOCAL   | MÊS            | 12            | R\$  | 4.644,50          | R\$                   | 5.964,00                  | R\$ | 71.568,00  |
| 3       | FFEEN        | SUBESTAÇÕES AÉREAS  | 那道             | OF STREET     | 100  | 1.011/30          | No.                   | 3.304,00                  | R\$ | The second secon |
| 3.1     | CPU 004      | SUBESTAÇÃO AÉREA 112,5 KVA COMPLETA EM POSTE<br>DE CONCRETO DUPLO T 11/600                          | UN             | 15            | R\$  | 45.316,19         | R\$                   | 58.190,52                 | R\$ | 2.503.693,40<br>872.857,80   |
| 3.2     | CPU 005      | SUBESTAÇÃO AÉREA 75 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300                                | UN             | 5             | R\$  | 37.667,18         | R\$                   | 48.368,43                 | R\$ | 241.842,15   |
| 3.3     | CPU 006      | SUBESTAÇÃO AÉREA 45 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300                                | UN             | 20            | R\$  | 22.758,75         | R\$                   | 29.224,51                 | R\$ | 584.490,20   |
| 3.4     | CPU 007      | SUBESTAÇÃO AÉREA 30 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300                                | UN             | 15            | R\$  | 21.302,67         | R\$                   | 27.354,76                 | R\$ | 410.321,40   |
| 3.5     | CPU 008      | SUBESTAÇÃO AÉREA MONOFÁSICA 15 KVA COMPLETA<br>EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300 EM ÁREA<br>RURAL | UN             | 15            | R\$  | 20.464,75         | R\$                   | 26.278,79                 | R\$ | 394.181,85   |
| 4       | 111111       | LIMPEZA DA OBRA   | T AT           | A SHARE       | 100  | 10 10 100         | Lawrence              | A STATE OF                | R\$ | 978,00   |
| 4.1     | CPU 009      | LIMPEZA GERAL DA OBRA   | M <sup>2</sup> | 300           | R\$  | 2,54              | R\$                   | 3,26                      | R\$ | 978,00   |
| Marine. | 2889         | SHE SHEET SHEET SHEET   | 10 3           | THE LABORATOR | APP. | HEE.              | and the second second | LOR TOTAL:                | R\$ | 2.706.482,80   |

Importa o presente orçamento o valor de R\$ 2.706.482,80 (Dois milhões, setecentos e seis mil reais e oitenta centavos).

16 de dezembro de 2022



## COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

| CPU 001<br>REFERÊNCIA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA   |            |                          |       |          | R\$   | 531,28 |
|-----------------------|---|------------|--------------------------|-------|----------|-------|--------|
|                       | MÃO DE OBRA   | UND        | QUANTIDADE               | CUSTO | UNITÁRIO | CUSTO | TOTAL  |
| SINAPI 88316          | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | Н          | 2                        | RŚ    | 14,47    | RŚ    | 28,94  |
| SINAPI 88262          | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | Н          | 1                        | R\$   | 18,63    | R\$   | 18,63  |
|                       | MATERIAL  | AF AF AF A | THE RESERVE AND ADDRESS. | 11.5  | 10,03    | 1/2   | 10,03  |
| SINAPI 94962          | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3         | 0,01                     | R\$   | 347,42   | R\$   | 3,47   |
| SINAPI 4417           | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA,<br>ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -<br>BRUTA   | М          | 1,00                     | R\$   | 8,05     | R\$   | 8,05   |
| SINAPI 4491           | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA<br>REGIAO -<br>BRUTA   | М          | 4,00                     | R\$   | 11,16    | R\$   | 44,64  |
| SINAPI 4813           | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA<br>*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA<br>FIXACAO)                 | M2         | 1,00                     | R\$   | 425,00   | R\$   | 425,00 |
| SINAPI 5075           | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)   | KG         | 0,11                     | R\$   | 23,14    | R\$   | 2,55   |

| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |            |  |  |  |  |
|----------------------|------------|--|--|--|--|
| EQUIPAMENTO          | R\$ 0,00   |  |  |  |  |
| MÃO DE OBRA          | R\$ 47,57  |  |  |  |  |
| MATERIAL             | R\$ 483,71 |  |  |  |  |
| SERV. TERCEIRO       | R\$ 0,00   |  |  |  |  |
| CUSTO TOTAL          | R\$ 531,28 |  |  |  |  |

| CPU 002      | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO                     | 100 100 11 | 2000                        | J. 10          | 1000      | RŚ  | 424,35 |
|--------------|---|------------|-----------------------------|----------------|-----------|-----|--------|
| REFERENCIA   | MÃO DE OBRA   | UND        | QUANTIDADE                  | CUSTO UNITÁRIO |           |     |        |
| SINAPI 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | н          | 1                           | R\$            | 15,62     | R\$ | 15,62  |
|              | FOUIPAMENTO   | 1-500EPT   | and the same of the same of |                | AND R. L. |     |        |

| C. AUXILIAR TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO | Н              | 1,00       | R\$ | 408,73 | R\$ | 408,73 |
|---------------------------------------|----------------|------------|-----|--------|-----|--------|
|                                       | RESUMO DA COM  |            |     |        |     |        |
|                                       | EQUIPAMENTO    | R\$ 408,73 |     |        |     |        |
|                                       | MÃO DE OBRA    | R\$ 15,62  |     |        |     |        |
|                                       | MATERIAL       | R\$ 0,00   |     |        |     |        |
|                                       | SERV. TERCEIRO | R\$ 0,00   |     |        |     |        |
|                                       | CUSTO TOTAL    | R\$ 424,35 |     |        |     |        |

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

| REFERÊNCIA   | OPERADOR DE MÁQUINAS E FOUIDAMENTOS COMA SAUGARCOS  | UND   | QUANTIDADE<br>1 | CUSTO UNITÁRIO |              | CUSTO TOTAL |        |
|--------------|---|-------|-----------------|----------------|--------------|-------------|--------|
| SINAPI 88297 |   | н     |                 | R\$            | 15,62        | R\$         | 15,62  |
| ART ARTON    | EQUIPAMENTO   | 10000 |                 | T-48           | All LOSSY AN | -           | B B    |
| SINAPI 37754 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA<br>9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI<br>CABINE E CHASSI, NAO INCLUI<br>CARROCERIA) | UN    | 0,0005          | R\$            | 423.888,29   | R\$         | 211,94 |
| SINAPI 4ZZI  | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM   | L     | 25,50           | R\$            | 6,77         | R\$         | 172,64 |
| SINAPI 4229  | GRAXA<br>LUBRIFICANTE   | KG    | 0,20            | R\$            | 41,84        | R\$         | 8,54   |

| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |            |  |  |
|----------------------|------------|--|--|
| EQUIPAMENTO          | R\$ 393,11 |  |  |
| MÃO DE OBRA          | R\$ 15,62  |  |  |
| MATERIAL             | R\$ 0,00   |  |  |
| SERV. TERCEIRO       | R\$ 0,00   |  |  |
| CUSTO TOTAL          | R\$ 408,73 |  |  |

| CPU 003      | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                | 2 8 1 11 11 | ANT REST ME. | The second second |                | R\$ | 4.644,50    |  |
|--------------|--|-------------|--------------|-------------------|----------------|-----|-------------|--|
| REFERÊNCIA   | MÃO DE OBRA  | UND         | QUANTIDADE   | CUSTO             | CUSTO UNITÁRIO |     | CUSTO TOTAL |  |
| SINAPI 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н           | 50           | RŚ                | 92,89          | RŚ  | 4.644.50    |  |
|              |  |             |              |                   | 32,03          | 114 | 1.011,50    |  |

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO R\$ 0,00
MÃO DE OBRA R\$ 4.644,50



| Į | CUSTO TOTAL    | R\$ 4.644,50 |
|---|----------------|--------------|
| l | SERV. TERCEIRO | R\$ 0,00     |
| - | MATERIAL       | R\$ 0,00     |

| CPU 004          | SUBESTAÇÃO AÉREA 112,5 KVA COMPLETA EM POSTE DE<br>CONCRETO DUPLO T 11/600   | 1885             | 1,044,50      |        | 111        | R\$     | 45.316,19               |
|------------------|--|------------------|---------------|--------|------------|---------|-------------------------|
| REFERÊNCIA       | MÃO DE OBRA  | UND              | QUANTIDADE    | CUST   | O UNITÁRIO | CUST    | O TOTAL                 |
| SINAPI 88316     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | Н                | 80            | R\$    | 14,47      | RŚ      | 1.157,60                |
| SINAPI 88264     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | Н                | 80            | R\$    | 19,09      | R\$     | 1.527,20                |
| MY MI M          | EQUIPAMENTO  | F SEC SEC SEC SE | FF W F        | N.     | 15,05      | 11/2    | 1.327,20                |
| SINAPI 5928      | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,<br>MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO<br>HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,<br>POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | СНР              | 1,2500        | R\$    | 269,74     | R\$     | 337,18                  |
| ATT SE SE        | MATERIAL   | 31 11 11 11 1    | 20 10 100 100 | 1.1.00 | 10 30 10   | ART CO. | AND THE PERSON NAMED IN |
| SINAPI<br>103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022   | M3               | 0,15          | R\$    | 201,13     | R\$     | 30,17                   |
| SINAPI 94962     | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021  | M3               | 0,80          | R\$    | 347,42     | R\$     | 278,98                  |
| SINAPI 41204     | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B   | UN               | 1,00          | R\$    | 1.643,22   | R\$     | 1.643,22                |
| SINAPI 93358     | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021  | M3               | 0,60          | R\$    | 57,24      | R\$     | 34,34                   |
| SINAPI 96995     | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017   | M3               | 0,30          | R\$    | 34,70      | R\$     | 10,41                   |
| SINAPI 7576      | SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE<br>DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE<br>5/16"   | UN               | 1,00          | R\$    | 134,23     | R\$     | 134,23                  |
| SINAPI 867       | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-<br>DURO  | М                | 10,00         | R\$    | 51,30      | R\$     | 513,00                  |
| SINAPI 3378      | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR   | UN               | 5,00          | R\$    | 130,57     | R\$     | 652,85                  |

| SINAPI 11273 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)                                       | UN | 3,00  | R\$ | 9,10            | R\$        | 27,30        |
|--------------|---|----|-------|-----|-----------------|------------|--------------|
| SINAPI 406   | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)  | UN | 0,50  | R\$ | 91,98           | R\$        | 45,99        |
| SINAPI 43130 | KG/M)   | KG | 0,50  | R\$ | 19,03           | R\$        | 9,52         |
| SINAPI 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM,<br>ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO=<br>18MM  | UN | 30,00 | R\$ | 1,31            | R\$        | 39,30        |
| ORSE 4490    | BARRA CHATA DE COBRE 1 1/2"X1/4"  | KG | 0,32  | R\$ | 204,00          | R\$        | 65,28        |
| SINAPI 857   | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-<br>DURO   | М  | 5,00  | R\$ | 17,15           | R\$        | 85,75        |
| SINAPI 868   | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-<br>DURO   | М  | 15,00 | R\$ | 24,45           | R\$        | 366,75       |
| ORSE 2626    | CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 35MM², 1KV / 90° C   | М  | 15,00 | R\$ | 32,00           | ne         | 120001700170 |
| ORSE 3815    | CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 70MM², 1KV / 90° C   | M  | 45,00 | R\$ |                 | R\$        | 480,00       |
| SINAPI 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM<br>TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES<br>INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1,00  | R\$ | 67,90<br>137,62 | R\$<br>R\$ | 3.055,50     |
| SINAPI 97890 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM<br>TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES<br>INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020     | UN | 1,00  | R\$ | 669,31          | R\$        | 669,31       |
| SINAPI 426   | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2   | UN | 5,00  | R\$ | 46,10           | R\$        | 230,50       |
| SINAPI 11821 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM<br>SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25<br>MM2                                 | UN | 4,00  | R\$ | 10,30           | R\$        | 41,20        |
| SINAPI 34519 | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM   | UN | 3,00  | R\$ | 80,41           | R\$        | 241,23       |
| SINAPI 402   | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA<br>21MM   | UN | 3,00  | R\$ | 11,51           | RŚ         | 34,53        |

| SINAPI 2619 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2")   | UN | 2,00 | R\$ | 54,84     | R\$ | 109,68    |
|-------------|--|----|------|-----|-----------|-----|-----------|
| AGETOP 3275 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" -<br>PESADO   | М  | 9,00 | R\$ | 84,16     | R\$ | 757,44    |
| ORSE 10823  | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO C/ DERIV 112,5 KVA, AT 13800V, BT 380/220V PADRÃO ENERGISA   | UN | 1,00 | R\$ | 24.500,00 | R\$ | 24.500,00 |
| ORSE 2520   | CONECTOR CUNHA P/C 1/0 C/ 1/0 AWG A1   | UN | 4,00 | R\$ | 13,39     | R\$ | 53,56     |
| SINAPI 1100 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2" | UN | 1,00 | R\$ | 15,69     | R\$ | 15,69     |
| SINAPI 1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35<br>MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO<br>M8  | UN | 1,00 | R\$ | 3,19      | R\$ | 3,19      |
| SINAPI 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16<br>MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO<br>M6  | UN | 3,00 | R\$ | 2,04      | R\$ | 6,12      |
| SINAPI 1579 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70<br>MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO<br>M10   | UN | 3,00 | R\$ | 6,90      | R\$ | 20,70     |
| SINAPI 433  | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM,<br>DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA<br>QUADRADA  | UN | 8,00 | R\$ | 17,15     | R\$ | 137,20    |
| SINAPI 439  | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM,<br>DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA<br>QUADRADA  | UN | 4,00 | R\$ | 14,69     | R\$ | 58,76     |
| SINAPI 432  | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM,<br>DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA<br>QUADRADA  | UN | 4,00 | R\$ | 12,79     | R\$ | 51,16     |
| INAPI 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280<br>G  | UN | 1,00 | R\$ | 28,61     | R\$ | 28,61     |
| SINAPI 421  | PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16<br>MM  | UN | 3,00 | R\$ | 16,98     | R\$ | 50,94     |

|                   |   | The second secon | The state of the s | 100 |          | _   |          |
|-------------------|---|--|--|-----|----------|-----|----------|
| COMP.<br>AUXILIAR | CONSTRUÇÃO DE MURETA DE ABRIGO DA MEDIÇÃO   | UM   | 1,00   | R\$ | 2.243,29 | R\$ | 2.243,29 |
| ORSE 2599         | CAIXA PARA MEDIÇÃO INDIRETA P/ TRANSFORMADORES ATÉ 112 KVA, DIM. 1,50X0,70X0,25M                              | UN   | 1,00   | R\$ | 1.896,00 | R\$ | 1.896,00 |
| ORSE 10065        | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A COM CAIXA MOLDADA<br>10 KA  | UN   | 1,00   | R\$ | 945,00   | R\$ | 945,00   |
| SINAPI 34653      | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE<br>32A   | UN   | 3,00   | R\$ | 7,56     | R\$ | 22,68    |
| ORSE 9225         | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA -<br>275V (PARA-RAIO)                                 | UN   | 3,00   | R\$ | 97,90    | R\$ | 293,70   |
| ORSE 3243         | MANILHA SAPATILHA PREFORMADA  | UN   | 3,00   | R\$ | 23,40    | RŚ  | 70,20    |
| ORSE 9351         | ISOLADOR PINO POLIMERICO SUSP. 15 KV  | UN   | 3,00   | R\$ | 23,00    | R\$ | 69.00    |
| ORSE 883          | ELO FUSÍVEL 5 H, 500 MM   | UN   | 3,00   | R\$ | 10,99    | RŚ  | 32,97    |
| ORSE 588          | CHAVE FUSÍVEL 15KV- 24KV 100A 12000A  | UN   | 3,00   | R\$ | 390,00   | RŚ  | 1.170,00 |
| ORSE 1664         | PÁRA-RAIO TIPO POLIMÉRICO 12KV, COM DESLIGADOR AUTOMÁTICO,<br>RESIST. N/ LINEAR                               | UN   | 3,00   | R\$ | 268,30   | R\$ | 804,90   |
| SINAPI 11790      | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM,<br>DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA<br>QUADRADA | UN   | 4,00   | R\$ | 25,85    | R\$ | 103,40   |
| SINAPI 442        | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45<br>MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA<br>ABAULADA         | UN   | 4,00   | R\$ | 5,76     | R\$ | 23,04    |

 RESUMO DA COMPOSIÇÃO

 EQUIPAMENTO
 R\$ 337,18

 MÃO DE OBRA
 R\$ 2.684,80

 MATERIAL
 R\$ 42.294,21

 SERV. TERCEIRO
 R\$ 0,00

 CUSTO TOTAL
 R\$ 45.316,19

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

| DEFENÉRICIA  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR                                       |     |            |       |          |      |         |
|--------------|---|-----|------------|-------|----------|------|---------|
| REFERÊNCIA   | MÃO DE OBRA   | UND | QUANTIDADE | CUSTO | UNITÁRIO | CUST | O TOTAL |
| SINAPI 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | н   | 13,54750   | R\$   | 14,41    | R\$  | 195,22  |
| SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES         | Н   | 4,49400    | RŚ    | 18,63    | RŚ   | 83,72   |

| SINAPI 88245 | The state of the s | н          | 1,62000        | R\$     | 18,75 | R\$   | 30,38       |
|--------------|--|------------|----------------|---------|-------|-------|-------------|
| SINAPI 88309 | The state of the s | Н          | 20,20850       | R\$     | 18,87 | R\$   | 381,33      |
| SINAPI 88310 | The state of the s | Н          | 6,59600        | R\$     | 19,94 | R\$   | 131,52      |
| SINAPI 88316 | The state of the s | Н          | 27,48200       | R\$     | 14,47 | R\$   | 397,66      |
| SINAPI 88323 | The state of the s | н          | 1,84500        | R\$     | 18,45 | R\$   | 34,04       |
| ALT ALT AT   | MATERIAL   | WIF JUST A | F F F F W 1597 | 11.45 3 |       | J. 18 | ANT ANT AND |
| SINAPI 370   | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)   | МЗ         | 0,61237430     | R\$     | 65,00 | R\$   | 39,80       |
| SINAPI 1106  | CAL HIDRATADA CH-I PARA<br>ARGAMASSAS  | KG         | 21,12560000    | R\$     | 0,95  | R\$   | 20,07       |
| SINAPI 13284 | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-<br>40  | KG         | 137,64655000   | R\$     | 0,91  | R\$   | 125,26      |
| SINAPI 4721  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,<br>SEM<br>FRETE  | M3         | 0,04198950     | R\$     | 77,39 | R\$   | 3,25        |
| SINAPI 4718  | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,<br>SEM<br>FRETE   | M3         | 0,04198950     | R\$     | 77,80 | R\$   | 3,27        |
| SINAPI 4509  | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA   | М          | 4,54920000     | R\$     | 5,66  | R\$   | 25,75       |
| SINAPI 6212  | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -<br>BRUTA   | М          | 4,10880000     | R\$     | 18,50 | R\$   | 76,01       |
| SINAPI 1347  | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE<br>PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12<br>MM  | M2         | 0,68640000     | R\$     | 74,45 | R\$   | 51,10       |
| SINAPI 2745  | PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM<br>EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA<br>ESCORAMENTO)  | М          | 4,0000000      | R\$     | 3,14  | R\$   | 12,56       |
| SINAPI 33    | ACO CA-50, 8,0 MM,<br>VERGALHAO  | KG         | 22,27500000    | R\$     | 10,59 | R\$   | 235,89      |
| SINAPI 7271  | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8<br>FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X<br>C)  | UN         | 310,20000000   | R\$     | 0,85  | R\$   | 263,67      |

PO DE

|              |   |    |            |     |       | 1   |       |
|--------------|---|----|------------|-----|-------|-----|-------|
| SINAPI 43651 | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E<br>EXTERNAS  | KG | 5,43200000 | R\$ | 5,03  | R\$ | 27,32 |
| SINAPI 3767  | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR<br>VERMELHA   | UN | 5,82000000 | R\$ | 0,94  | R\$ | 5,47  |
| SINAPI 6085  | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM<br>INTERIOR/EXTERIOR   | L  | 0,93120000 | R\$ | 8,62  | R\$ | 8,03  |
| SINAPI 43624 | TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO<br>FOSCO   | L  | 1,86240000 | R\$ | 31,59 | R\$ | 58,83 |
| SINAPI 2692  | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE<br>OLEOSA EMULSIONADA EM<br>AGUA   | L  | 0,67200000 | R\$ | 8,68  | R\$ | 5,83  |
| INAPI 43132  | KG/M)   | KG | 0,40500000 | R\$ | 19,03 | R\$ | 7,71  |
| SINAPI 5061  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)   | KG | 0,81300000 | R\$ | 22,75 | R\$ | 18,50 |
| SINAPI 7175  | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA,<br>AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,<br>RENDIMENTO DE *16*<br>TELHAS/M2 | UN | 0,90000000 | R\$ | 1,21  | R\$ | 1,09  |

| RESUMO DA CO   | RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| EQUIPAMENTO    | R\$ 0,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| MÃO DE OBRA    | R\$ 1.253,88         |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIAL       | R\$ 989,41           |  |  |  |  |  |  |  |
| SERV. TERCEIRO | R\$ 0,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| CUSTO TOTAL    | R\$ 2.243,29         |  |  |  |  |  |  |  |

| of color series |   | COSTO TOTAL         | Ny 2.243,29  |          |                    |       |           |
|-----------------|---|---------------------|--|----------|--------------------|-------|-----------|
| CPU 005         | SUBESTAÇÃO AÉREA 75 KVA COMPLETA EM POSTE DE<br>CONCRETO DUPLO T 11/300 | #1111               | 1111   | 10       | 18                 | R\$   | 37.667,18 |
| REFERÊNCIA      | MÃO DE OBRA   | UND                 | QUANTIDADE   | CUSTO    | UNITÁRIO           | CHET  | TOTAL     |
| SINAPI 88316    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    | Ц                   |  | COSTO    |                    | CUSIC | O TOTAL   |
|                 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 | п                   | 80   | R\$      | 14,47              | R\$   | 1.157,60  |
| 2               |   | Н                   | 80   | R\$      | 19,09              | RŚ    | 1.527,20  |
| E 1000 100 1    | EQUIPAMENTO   | CARRY SET SET SEEDS | AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF | ART LAND | CANCEL STREET, SAN | -     | 1.02.720  |



| SINAPI 5928      | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,<br>MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO<br>HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,<br>POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | СНР             | 1,2500   | R\$        | 269,74              | R\$ | 337,18   |
|------------------|--|-----------------|--|------------|---------------------|-----|----------|
| Mark Market      | MATERIAL   | ATT AND THE ATT | Carrier and Carrie | AT 100 100 | FT - 20 - 201 - 1/2 |     | 1000     |
| SINAPI<br>103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022   | M3              | 0,15   | R\$        | 201,13              | R\$ | 30,17    |
| SINAPI 94962     | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021  | M3              | 0,15   | R\$        | 347,42              | R\$ | 52,11    |
| SINAPI 41203     | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B   | UN              | 1,00   | R\$        | 1.162,31            | R\$ | 1.162,31 |
| SINAPI 93358     | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL<br>A 1,30 M. AF_02/2021   | M3              | 0,60   | R\$        | 57,24               | R\$ | 34,34    |
| SINAPI 96995     | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017   | M3              | 0,30   | R\$        | 24.70               | ne. | 10.11    |
| SINAPI 7576      | SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE<br>DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE<br>5/16"   | UN              | 1,00   | R\$        | 34,70<br>134,23     | R\$ | 134,23   |
| SINAPI 867       | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-<br>DURO  | М               | 10,00  | R\$        | 51,30               | RŚ  | 513,00   |
| SINAPI 3378      | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR   | UN              | 5,00   | R\$        | 130,57              | R\$ | 652,85   |
| INAPI 11273      | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA<br>CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7<br>FIOS)  | UN              | 3,00   | R\$        | 9,10                | R\$ | 27,30    |
| SINAPI 406       | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)   | UN              | 0,50   | R\$        | 91,98               | R\$ | 45,99    |
| INAPI 43130      | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)   | KG              | 0,50   | R\$        | 19,03               | R\$ | 9,52     |

NO DE

| SINAPI 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM,<br>ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO=<br>18MM  | UN  | 30,00 | R\$        | 1,31           | R\$ | 39,30                                   |
|--------------|---|-----|-------|------------|----------------|-----|---|
| ORSE 4490    | BARRA CHATA DE COBRE 1 1/2"X1/4"  | KG  | 0,32  | RŚ         | 204,00         | R\$ | CF 20                                   |
| SINAPI 857   | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-<br>DURO   | М   | 5,00  | R\$        | 17,15          | R\$ | 65,28<br>85,75                          |
| SINAPI 868   | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-<br>DURO   | М   | 11,00 | R\$        | 24,45          | R\$ | 268,95                                  |
| ORSE 3814    | CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 25MM², 1KV / 90° C   | M   | 15.00 | n.c        |                |     | 100000000000000000000000000000000000000 |
| ORSE 2626    | CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 35MM <sup>2</sup> , 1KV / 90° C  | M   | 15,00 | R\$        | 23,66          | R\$ | 354,90                                  |
|              | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM   | IVI | 45,00 | R\$        | 32,00          | R\$ | 1.440,00                                |
| SINAPI 97886 | TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES<br>INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020  | UN  | 1,00  | R\$        | 137,62         | R\$ | 137,62                                  |
| INAPI 97890  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM<br>TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES<br>INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | UN  | 1,00  | R\$        | 669,31         | R\$ | 669,31                                  |
| SINAPI 426   | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2   | UN  | 5,00  | R\$        | 46,10          | R\$ | 230,50                                  |
| INAPI 11821  | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM<br>SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25<br>MM2                             | UN  | 4,00  | R\$        | 10,30          | R\$ | 41,20                                   |
| INAPI 34519  | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM   | UN  | 3,00  | R\$        | 80,41          | R\$ | 241,23                                  |
| SINAPI 402   | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM  | UN  | 3,00  | R\$        | 11,51          | RS  | 34,53                                   |
| INAPI 2631   | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO<br>ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM<br>(2")  | UN  | 2,00  | R\$        | 21,66          | R\$ | 43,32                                   |
| GETOP 3274   | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO   | М   | 9,00  | né         | 01.25          | -   | 200.00                                  |
| ORSE 3255    | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75 KVA, AT 13800V, BT 380/220 V   | UN  |       | R\$        | 81,36          | R\$ | 732,24                                  |
| ORSE 2520    | CONECTOR CUNHA P/C 1/0 C/ 1/0 AWG A1  | UN  | 1,00  | R\$        | 20.150,00      | R\$ | 20.150,00                               |
| NAPI 1100    | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA<br>ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI   | UN  | 1,00  | R\$<br>R\$ | 13,39<br>15,69 | R\$ | 53,56<br>15,69                          |

DE

|             | CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2"   |    |      |     |                 |            |                   |
|-------------|---|----|------|-----|-----------------|------------|-------------------|
| SINAPI 1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35<br>MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO<br>M8 | UN | 3,00 | R\$ | 3,19            | R\$        | 9,57              |
| SINAPI 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16<br>MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO<br>M6 | UN | 3,00 | R\$ | 2,04            | R\$        | 6,12              |
| SINAPI 1576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25<br>MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO<br>M8 | UN | 3,00 | R\$ | 2,83            | R\$        | 8,49              |
| SINAPI 433  | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM,<br>DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA<br>QUADRADA       | UN | 8,00 | R\$ | 17,15           | R\$        | 137,20            |
| SINAPI 439  | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM,<br>DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA<br>QUADRADA       | UN | 4,00 | R\$ | 14,69           | R\$        | 58,76             |
| SINAPI 432  | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM,<br>DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA<br>QUADRADA       | UN | 4,00 | R\$ | 12,79           | R\$        | 51,16             |
| INAPI 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G  | UN | 1,00 | R\$ | 28,61           | R\$        | 28,61             |
| SINAPI 421  | PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16<br>MM   | UN | 3,00 | R\$ | 16,98           | R\$        | 50,94             |
| SINAPI 442  | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45<br>MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA<br>ABAULADA               | UN | 4,00 | R\$ | 5,76            | R\$        | 23,04             |
| INAPI 11790 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM,<br>DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA<br>QUADRADA       | UN | 4,00 | R\$ | 25,85           | R\$        | 103,40            |
| ORSE 1664   | PÁRA-RAIO TIPO POLIMÉRICO 12KV, COM DESLIGADOR AUTOMÁTICO,<br>RESIST. N/ LINEAR                                     | UN | 3,00 | R\$ | 268,30          | R\$        | 804,90            |
| ORSE 882    | ELO FUSÍVEL 3 H, 500 MM   | UN | 3,00 | R\$ | 10.00           | DĆ         |                   |
| ORSE 588    | CHAVE FUSÍVEL 15KV- 24KV 100A 12000A  | UN | 3,00 | R\$ | 10,99<br>390,00 | R\$<br>R\$ | 32,97<br>1.170,00 |

NO DE

CADARD

| ORSE 9351         | ISOLADOR PINO POLIMERICO SUSP. 15 KV  | UN | 3,00 | RS  | 22.00          | l ne       | 50.00    |
|-------------------|---|----|------|-----|----------------|------------|----------|
| ORSE 3243         | MANILHA SAPATILHA PREFORMADA  | UN |      |     | 23,00          | R\$        | 69,00    |
| ORSE 9225         | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA -<br>275V (PARA-RAIO)       | UN | 3,00 | R\$ | 23,40<br>97,90 | R\$<br>R\$ | 70,20    |
| SINAPI 34653      | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A                                      | UN | 3,00 | R\$ | 7,56           | R\$        | 22,68    |
| SINAPI 2391       | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR<br>125A   | UN | 1,00 | RŚ  | 289,56         | R\$        | 289,56   |
| ORSE 2599         | CAIXA PARA MEDIÇÃO INDIRETA P/ TRANSFORMADORES ATÉ 112 KVA,<br>DIM. 1,50X0,70X0,25M | UN | 1,00 | RŚ  | 1.896,00       | RŚ         | 1.896,00 |
| COMP.<br>AUXILIAR | CONSTRUÇÃO DE MURETA DE ABRIGO DA MEDIÇÃO   | UM | 1,00 | R\$ | 2.243,29       | R\$        | 2.243,29 |

| RESUMO DA CO   | OMPOSIÇÃO     |
|----------------|---------------|
| EQUIPAMENTO    | R\$ 337,18    |
| MÃO DE OBRA    | R\$ 2.684,80  |
| MATERIAL       | R\$ 34.645,21 |
| SERV. TERCEIRO | R\$ 0,00      |
| CUSTO TOTAL    | R\$ 37.667,18 |

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

| REFERÊNCIA                   | MÃO DE OBRA  | UND | QUANTIDADE       | DE CUSTO UNITÁR |  | CHET       | TOTAL          |
|------------------------------|--|-----|------------------|-----------------|--|------------|----------------|
| SINAPI 88241                 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  | Н   | 13,54750         | R\$             | 14,41  | R\$        | 195,22         |
| SINAPI 88262                 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          | Н   | 4,49400          | RŚ              | 18,63  |            |                |
| SINAPI 88245                 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | Н   | 1,62000          | R\$             | 18,75  | R\$<br>R\$ | 83,72<br>30,38 |
| SINAPI 88309                 | ENICH ENGLISHED COMIT ELIVICITY TAKES                                      | Н   | 20,20850         | R\$             | 18,87  | R\$        | 381,33         |
| SINAPI 88310                 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | Н   | 6,59600          | R\$             | 19,94  | R\$        | 131,52         |
| SINAPI 88316<br>SINAPI 88323 | THE WOOD CONTRICTION AND   | Н   | 27,48200         | R\$             | 14,47  | R\$        | 397,66         |
| 31NAF1 00323                 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     | Н   | 1,84500          | R\$             | 18,45  | R\$        | 34,04          |
|                              | MATERIAL   |     | STATE SHOW AND A | ART ART IS      | AND THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PA | LA PROBLEM | 作用 源           |
| SINAPI 370                   | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | М3  | 0,61237430       | R\$             | 65,00  | R\$        | 39,80          |
| SINAPI 1106                  | CAL HIDRATADA CH-I PARA<br>ARGAMASSAS                                      | KG  | 21,12560000      | R\$             | 0,95   | R\$        | 20,07          |

| SINAPI 13284 | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-<br>40   | KG | 137,64655000 | R\$ | 0,91  | R\$ | 125,26 |
|--------------|---|----|--------------|-----|-------|-----|--------|
| SINAPI 4721  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,<br>SEM<br>FRETE   | M3 | 0,04198950   | R\$ | 77,39 | R\$ | 3,25   |
| SINAPI 4718  | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,<br>SEM<br>FRETE  | M3 | 0,04198950   | R\$ | 77,80 | R\$ | 3,27   |
| SINAPI 4509  | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  | М  | 4,54920000   | R\$ | 5,66  | R\$ | 25,75  |
| SINAPI 6212  | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -<br>BRUTA  | М  | 4,10880000   | R\$ | 18,50 | R\$ | 76,01  |
| SINAPI 1347  | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM                         | M2 | 0,68640000   | R\$ | 74,45 | R\$ | 51,10  |
| SINAPI 2745  | PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)                             | М  | 4,0000000    | R\$ | 3,14  | R\$ | 12,56  |
| SINAPI 33    | ACO CA-50, 8,0 MM,<br>VERGALHAO   | KG | 22,27500000  | R\$ | 10,59 | R\$ | 235,89 |
| INAPI 7271   | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8<br>FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X<br>C)                                   | UN | 310,20000000 | R\$ | 0,85  | R\$ | 263,67 |
| INAPI 7175   | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA,<br>AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,<br>RENDIMENTO DE *16*<br>TELHAS/M2 | UN | 0,9000000    | R\$ | 1,21  | R\$ | 1,09   |
| INAPI 5061   | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)   | KG | 0,81300000   | R\$ | 22,75 | R\$ | 18,50  |
|              | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)  | KG | 0,40500000   | R\$ | 19,03 | R\$ | 7,71   |

| SINAPI 43651 | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E<br>EXTERNAS                                | KG | 5,43200000 | R\$ | 5,03  | R\$ | 27,32 |
|--------------|---|----|------------|-----|-------|-----|-------|
| SINAPI 3767  | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR<br>VERMELHA                     | UN | 5,82000000 | R\$ | 0,94  | R\$ | 5,47  |
| SINAPI 6085  | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM<br>INTERIOR/EXTERIOR                                   | L  | 0,93120000 | R\$ | 8,62  | R\$ | 8,03  |
| INAPI 43624  | TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO<br>FOSCO                               | L  | 1,86240000 | R\$ | 31,59 | R\$ | 58,83 |
| SINAPI 2692  | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE<br>OLEOSA EMULSIONADA EM<br>AGUA | L  | 0,67200000 | R\$ | 8,68  | R\$ | 5,83  |

| RESUMO DA CO   | RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| EQUIPAMENTO    | R\$ 0,00             |  |  |  |  |  |  |
| MÃO DE OBRA    | R\$ 1.253,88         |  |  |  |  |  |  |
| MATERIAL       | R\$ 989,41           |  |  |  |  |  |  |
| SERV. TERCEIRO | R\$ 0,00             |  |  |  |  |  |  |
| CUSTO TOTAL    | R\$ 2 243 29         |  |  |  |  |  |  |

|                  |  |                          | 114 2.243,23     |             |                  |        |           |
|------------------|--|--------------------------|------------------|-------------|------------------|--------|-----------|
| CPU 006          | SUBESTAÇÃO AÉREA 45 KVA COMPLETA EM POSTE DE<br>CONCRETO DUPLO T 11/300  | MITTI                    | 11111            | H. W        | 111              | R\$    | 22.758,75 |
| REFERÊNCIA       | MÃO DE OBRA  | UND                      | QUANTIDADE       | CUSTO       | UNITÁRIO         | CUCTO  | 100       |
| SINAPI 88316     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | Н                        | 80               | -           |                  | _      | TOTAL     |
| SINAPI 88264     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | Н                        |                  | R\$         | 14,47            | R\$    | 1.157,60  |
| A SHE SHE        | EQUIPAMENTO  | THE RESERVE AND ADDRESS. | 80               | R\$         | 19,09            | R\$    | 1.527,20  |
| SINAPI 5928      | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,<br>MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO<br>HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,<br>POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | СНР                      | 1,2500           | R\$         | 269,74           | R\$    | 337,18    |
| 15 100 10        | MATERIAL   | ALC: 40 ACC              | AND AND ADDRESS. | POT A MINET | AND THE SHAPE TO | 100000 |           |
| SINAPI<br>103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022   | M3                       | 0,15             | R\$         | 201,13           | R\$    | 30,17     |
| SINAPI 94962     | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021  | M3                       | 0,15             | R\$         | 347,42           | R\$    | 52,11     |



| SINAPI 41203 | В   | UN | 1,00         | R\$        | 1.162,31 | R\$        | 1.162,31       |
|--------------|---|----|--------------|------------|----------|------------|----------------|
| SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL<br>A 1,30 M. AF_02/2021  | M3 | 0,60         | R\$        | 57,24    | R\$        | 34,34          |
| SINAPI 96995 | TOTAL TO TEST TEST TO CONTINUE TEST TO TOTAL TO TOTAL TO TEST | M3 | 0,30         | R\$        | 34,70    | DĆ.        | 10.44          |
| SINAPI 7576  | SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE<br>DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE<br>5/16"  | UN | 1,00         | R\$        | 134,23   | R\$        | 134,23         |
| SINAPI 867   | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-<br>DURO   | М  | 10,00        | R\$        | 51,30    | R\$        | 513,00         |
| SINAPI 3378  | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR  | UN | 5,00         | R\$        | 130,57   | R\$        | 652,85         |
| SINAPI 11273 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA<br>CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7<br>FIOS)   | UN | 3,00         | R\$        | 9,10     | R\$        | 27,30          |
| SINAPI 406   | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)  | UN | 0,50         | R\$        | 91,98    | R\$        | 45,99          |
| SINAPI 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)  | KG | 0,50         | R\$        | 19,03    | R\$        | 9,52           |
| INAPI 13348  | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM,<br>ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO=<br>18MM  | UN | 30,00        | R\$        | 1,31     | R\$        | 39,30          |
| ORSE 4490    | BARRA CHATA DE COBRE 1 1/2"X1/4"  | KG | 0.22         | n.         |          |            |                |
| SINAPI 857   | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-<br>DURO   | M  | 0,32<br>5,00 | R\$<br>R\$ | 204,00   | R\$<br>R\$ | 65,28<br>85,75 |
|              | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-<br>DURO   | М  | 11,00        | R\$        | 24,45    | RŚ         | 268,95         |
| ORSE 3814    | CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 25MM², 1KV / 90º C   | M  |              |            |          |            | 10.20          |
| INAPI 97886  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM<br>TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES<br>INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020   | UN | 1,00         | R\$        | 23,66    | R\$        | 1.419,60       |

CADATA

| SINAPI 97890     | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM<br>TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES<br>INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020  | UN | 1,00 | R\$ | 669,31   | R\$ | 669,31   |
|------------------|--|----|------|-----|----------|-----|----------|
| SINAPI 426       | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2  | UN | 5,00 | R\$ | 46,10    | R\$ | 230,50   |
| SINAPI 11821     | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM<br>SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25<br>MM2  | UN | 4,00 | R\$ | 10,30    | R\$ | 41,20    |
| SINAPI 34519     | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM  | UN | 3,00 | R\$ | 80,41    | R\$ | 241,23   |
| SINAPI 402       | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM   | UN | 3,00 | R\$ | 11,51    | R\$ | 34,53    |
| SINAPI 2632      | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO<br>ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1<br>1/2")   | UN | 2,00 | R\$ | 14,75    | R\$ | 29,50    |
| INAPI 21130      | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO,<br>DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20<br>MM  | М  | 9,00 | R\$ | 20,20    | R\$ | 181,80   |
| SEINFRA<br>I2149 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL,<br>45KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM<br>SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma<br>NBR:5440;2014. | UN | 1,00 | R\$ | 6.002,00 | R\$ | 6.002,00 |
| ORSE 2520        | CONECTOR CUNHA P/C 1/0 C/ 1/0 AWG A1   | UN | 4,00 | R\$ | 12.20    | né  | 53.56    |
| INAPI 1049       | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"                                 | UN | 1,00 | R\$ | 9,21     | R\$ | 9,21     |
| INAPI 1575       | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16<br>MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO<br>M6  | UN | 3,00 | R\$ | 2,04     | R\$ | 6,12     |
| INAPI 1576       | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25<br>MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO<br>M8  | UN | 6,00 | R\$ | 2,83     | R\$ | 16,98    |

COM

CADATES

o

| SINAPI 433   | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM,<br>DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA<br>QUADRADA         | UN | 8,00 | R\$ | 17,15          | R\$ | 137,20          |
|--------------|---|----|------|-----|----------------|-----|-----------------|
| SINAPI 439   | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM,<br>DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA<br>QUADRADA         | UN | 4,00 | R\$ | 14,69          | R\$ | 58,76           |
| SINAPI 432   | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM,<br>DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA<br>QUADRADA         | UN | 4,00 | R\$ | 12,79          | R\$ | 51,16           |
| SINAPI 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G  | UN | 1,00 | R\$ | 28,61          | R\$ | 28,61           |
| SINAPI 421   | PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16<br>MM   | UN | 3,00 | R\$ | 16,98          | R\$ | 50,94           |
| SINAPI 442   | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45<br>MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA<br>ABAULADA                 | UN | 4,00 | R\$ | 5,76           | R\$ | 23,04           |
| SINAPI 11790 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM,<br>DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA<br>QUADRADA         | UN | 4,00 | R\$ | 25,85          | R\$ | 103,40          |
| ORSE 1664    | PÁRA-RAIO TIPO POLIMÉRICO 12KV, COM DESLIGADOR AUTOMÁTICO,<br>RESIST. N/ LINEAR                                       | UN | 3,00 | R\$ | 268,30         | R\$ | 804,90          |
| ORSE 881     | ELO FUSÍVEL 2 H, 500 MM   | UN | 3,00 | RŚ  |                |     |                 |
| ORSE 588     | CHAVE FUSÍVEL 15KV- 24KV 100A 12000A  | UN | 3,00 | R\$ | 11,00          | R\$ | 33,00           |
| ORSE 9351    | ISOLADOR PINO POLIMERICO SUSP. 15 KV  | UN | 3,00 | R\$ | 390,00         | R\$ | 1.170,00        |
| ORSE 3243    | MANILHA SAPATILHA PREFORMADA  | UN | 3,00 | R\$ | 23,00          | R\$ | 69,00           |
| ORSE 9225    | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA -<br>275V (PARA-RAIO)   | UN | 3,00 | R\$ | 23,40<br>97,90 | R\$ | 70,20<br>293,70 |
| INAPI 34653  | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A  | UN | 3,00 | R\$ | 7,56           | R\$ | 22,68           |
| ORSE 9294    | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80 A COM CAIXA MOLDADA<br>10 KA   | UN | 1,00 | R\$ | 430,00         | R\$ | 430,00          |
| ORSE 11090   | CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHAPA<br>GALVANIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE D=100 X 60 X 15CM | UN | 1,00 | R\$ | 1.942,22       | R\$ | 1.942,22        |

| COMP.<br>AUXILIAR | CONSTRUÇÃO DE MURETA DE ABRIGO DA MEDIÇÃO | UM             | 1,00          | R\$ | 2.243,29 | R\$ | 2.243,29 |
|-------------------|---|----------------|---------------|-----|----------|-----|----------|
|                   |   | RESUMO DA CO   | OMPOSIÇÃO     |     |          |     |          |
|                   |   | EQUIPAMENTO    | R\$ 337,18    |     |          |     |          |
|                   |   | MÃO DE OBRA    | R\$ 2.684,80  |     |          |     |          |
|                   |   | MATERIAL       | R\$ 19.736,78 |     |          |     |          |
|                   |   | SERV. TERCEIRO | R\$ 0,00      |     |          |     |          |
|                   |   | CUSTO TOTAL    | R\$ 22.758,75 |     |          |     |          |
|                   | COMPOSIÇÃO AUXILIAR                       |                |               |     |          |     |          |

| DEFEDÊNCIA   | CONTOSIÇÃO AUXILIAR  |     |              |       |          |             |        |
|--------------|--|-----|--------------|-------|----------|-------------|--------|
| REFERÊNCIA   | MÃO DE OBRA  | UND | QUANTIDADE   | CUSTO | UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |        |
| SINAPI 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS<br>COMPLEMENTARES   | н   | 13,54750     | R\$   | 14,41    | R\$         | 195,22 |
| SINAPI 88262 | THE SET OF THE PROPERTY OF THE | Н   | 4.40400      |       |          |             |        |
| SINAPI 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | Н   | 4,49400      | R\$   | 18,63    | R\$         | 83,72  |
| SINAPI 88309 |  | Н   | 1,62000      | R\$   | 18,75    | R\$         | 30,38  |
| SINAPI 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | Н   | 20,20850     | R\$   | 18,87    | R\$         | 381,33 |
| SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   |     | 6,59600      | R\$   | 19,94    | R\$         | 131,52 |
| SINAPI 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | Н   | 27,48200     | R\$   | 14,47    | R\$         | 397,66 |
| 100          | MATERIAL   | Н   | 1,84500      | R\$   | 18,45    | R\$         | 34,04  |
| SINAPI 370   | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)   | M3  | 0,61237430   | R\$   | 65,00    | R\$         | 39,80  |
| SINAPI 1106  | CAL HIDRATADA CH-I PARA<br>ARGAMASSAS  | KG  | 21,12560000  | R\$   | 0,95     | R\$         | 20,07  |
| SINAPI 13284 | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-<br>40  | KG  | 137,64655000 | RŚ    | 0,91     | R\$         | 125,26 |
| SINAPI 4721  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,<br>SEM<br>FRETE  | МЗ  | 0,04198950   | R\$   | 77,39    | R\$         | 3,25   |
| SINAPI 4718  | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,<br>SEM<br>FRETE   | M3  | 0,04198950   | R\$   | 77,80    | R\$         | 3,27   |



| SINAPI 4509   | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  | М  | 4,54920000   | R\$ | 5,66  | R\$ | 25,75  |
|---------------|---|----|--------------|-----|-------|-----|--------|
| SINAPI 6212   | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -<br>BRUTA  | М  | 4,10880000   | R\$ | 18,50 | R\$ | 76,01  |
| SINAPI 1347   | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE<br>PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12<br>MM                   | M2 | 0,68640000   | R\$ | 74,45 | R\$ | 51,10  |
| SINAPI 2745   | PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM<br>EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA<br>ESCORAMENTO)                       | М  | 4,00000000   | R\$ | 3,14  | R\$ | 12,56  |
| SINAPI 33     | ACO CA-50, 8,0 MM,<br>VERGALHAO   | KG | 22,27500000  | R\$ | 10,59 | R\$ | 235,89 |
| SINAPI 7271   | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8<br>FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X<br>C)                                   | UN | 310,20000000 | R\$ | 0,85  | R\$ | 263,67 |
| SINAPI 7175   | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA,<br>AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,<br>RENDIMENTO DE *16*<br>TELHAS/M2 | UN | 0,90000000   | R\$ | 1,21  | R\$ | 1,09   |
| SINAPI 5061   | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)   | KG | 0,81300000   | R\$ | 22,75 | R\$ | 18,50  |
| INAPI 43132   | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)  | KG | 0,40500000   | R\$ | 19,03 | R\$ | 7,71   |
| SINAPI 2692   | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE<br>OLEOSA EMULSIONADA EM<br>AGUA   | L  | 0,67200000   | R\$ | 8,68  | R\$ | 5,83   |
| INAPI 43624   | TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO<br>FOSCO   | L  | 1,86240000   | R\$ | 31,59 | R\$ | 58,83  |
| DINAPI DUAS I | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM<br>INTERIOR/EXTERIOR   | L  | 0,93120000   | R\$ | 8,62  | R\$ | 8,03   |
| SINAPI 3767   | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR<br>VERMELHA   | UN | 5,82000000   | R\$ | 0,94  | R\$ | 5,47   |

COMISON

TO DE (1)

| SINAPI 43651 | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E<br>EXTERNAS | KG             | 5,43200000   | R\$ | 5,03 | R\$ | 27,32 |
|--------------|--|----------------|--------------|-----|------|-----|-------|
|              |  | RESUMO DA CO   | OMPOSIÇÃO    |     |      |     |       |
|              |  | EQUIPAMENTO    | R\$ 0,00     |     |      |     |       |
|              |  | MÃO DE OBRA    | R\$ 1.253,88 |     |      |     |       |
|              |  | MATERIAL       | R\$ 989,41   |     |      |     |       |
|              |  | SERV. TERCEIRO | R\$ 0,00     |     |      |     |       |
|              | CURSON - T   | CUSTO TOTAL    | R\$ 2.243,29 |     |      |     |       |

| CPU 007          | SUBESTAÇÃO AÉREA 30 KVA COMPLETA EM POSTE DE<br>CONCRETO DUPLO T 11/300  | 5///        | MINI                      |         |                 | R\$        | 21.302,67 |
|------------------|--|-------------|---------------------------|---------|-----------------|------------|-----------|
| REFERÊNCIA       | MÃO DE OBRA  | UND         | QUANTIDADE                | CLIST   | O UNITÁRIO      | CUST       | O TOTAL   |
| SINAPI 88316     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | Н           | 80                        | R\$     | 14,47           |            |           |
| SINAPI 88264     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | Н           | 80                        | R\$     | 19,09           | R\$        | 1.157,60  |
| ALL REPORTS      | EQUIPAMENTO  | 10 11 11 11 |                           | L2      | 19,09           | R\$        | 1.527,20  |
| SINAPI 5928      | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,<br>MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO<br>HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,<br>POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | СНР         | 1,2500                    | R\$     | 269,74          | R\$        | 337,18    |
| THE AT A         | MATERIAL   | 5 35 10 35  | AND AND ART ARE ASSESSED. | and the | ALERSON STREET  | AT         |           |
| SINAPI<br>103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022   | МЗ          | 0,15                      | R\$     | 201,13          | R\$        | 30,17     |
| SINAPI 94962     | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021  | M3          | 0,15                      | R\$     | 347,42          | R\$        | 52,11     |
| SINAPI 41203     | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B   | UN          | 1,00                      | R\$     | 1.162,31        | R\$        | 1.162,31  |
| SINAPI 93358     | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL<br>A 1,30 M. AF_02/2021   | M3          | 0,60                      | R\$     | 57,24           | R\$        | 34,34     |
| SINAPI 96995     | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017   | M3          | 0,30                      | nć      |                 | 1 1        |           |
|                  | SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE<br>DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE<br>5/16"   | UN          | 1,00                      | R\$     | 34,70<br>134,23 | R\$<br>R\$ | 134,23    |

NO DE L

| SINAPI 867   | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-<br>DURO   | M  | 10,00 | R\$ | 51,30  | R\$ | 513,00 |
|--------------|---|----|-------|-----|--------|-----|--------|
| SINAPI 3378  | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR                                  | UN | 5,00  | R\$ | 130,57 | R\$ | 652,85 |
| SINAPI 11273 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA<br>CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7<br>FIOS)                                 | UN | 3,00  | R\$ | 9,10   | R\$ | 27,30  |
| SINAPI 406   | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)  | UN | 0,50  | R\$ | 91,98  | R\$ | 45,99  |
| SINAPI 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)  | KG | 0,50  | R\$ | 19,03  | R\$ | 9,52   |
| SINAPI 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM,<br>ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO=<br>18MM  | UN | 30,00 | R\$ | 1,31   | R\$ | 39,30  |
| ORSE 4490    | BARRA CHATA DE COBRE 1 1/2"X1/4"  | KG | 0,32  | R\$ | 204,00 | RŚ  | 65,28  |
| SINAPI 868   | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-<br>DURO   | М  | 11,00 | R\$ | 24,45  | R\$ | 268,95 |
| SINAPI 857   | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-<br>DURO   | М  | 5,00  | R\$ | 17,15  | R\$ | 85,75  |
| ORSE 3813    | CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 16MM², 1KV / 90° C   | М  | 60,00 | R\$ | 16,25  | R\$ | 975,00 |
| SINAPI 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM<br>TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES<br>INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1,00  | R\$ | 137,62 | R\$ | 137,62 |
| SINAPI 97890 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM<br>TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES<br>INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020     | UN | 1,00  | R\$ | 669,31 | R\$ | 669,31 |
| SINAPI 426   | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2   | UN | 5,00  | R\$ | 46,10  | R\$ | 230,50 |
| SINAPI 11821 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM<br>SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25<br>MM2                                 | UN | 4,00  | R\$ | 10,30  | R\$ | 41,20  |

| SINAPI 34519     | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM  | UN | 3,00 | R\$ | 80,41    | R\$ | 241,23        |
|------------------|--|----|------|-----|----------|-----|---------------|
| SINAPI 402       | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM   | UN | 3,00 | R\$ | 11,51    | RŚ  | 34,53         |
| SINAPI 2618      | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")   | UN | 2,00 | R\$ | 12,09    | R\$ | 24,18         |
| SINAPI 21135     | MM   | М  | 9,00 | R\$ | 19,89    | R\$ | 179,01        |
| SEINFRA<br>12449 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL,<br>30KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM<br>SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma<br>NBR:5440;2014. | UN | 1,00 | R\$ | 5.373,51 | R\$ | 5.373,51      |
| ORSE 2520        | CONECTOR CUNHA P/C 1/0 C/ 1/0 AWG A1   | UN | 4,00 | R\$ | 13,39    | DĆ  | 53.56         |
| SINAPI 1099      | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4"                                 | UN | 1,00 | R\$ | 7,05     | R\$ | 53,56<br>7,05 |
| SINAPI 1576      | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25<br>MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO<br>M8  | UN | 6,00 | R\$ | 2,83     | R\$ | 16,98         |
| SINAPI 433       | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM,<br>DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA<br>QUADRADA  | UN | 8,00 | R\$ | 17,15    | R\$ | 137,20        |
| SINAPI 439       | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM,<br>DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA<br>QUADRADA  | UN | 4,00 | R\$ | 14,69    | R\$ | 58,76         |
| SINAPI 432       | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM,<br>DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA<br>QUADRADA  | UN | 4,00 | R\$ | 12,79    | R\$ | 51,16         |
| INAPI 39961      | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280<br>G  | UN | 1,00 | R\$ | 28,61    | R\$ | 28,61         |

COMISSARO DE

| SINAPI 421        | PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16<br>MM   | UN | 3,00 | R\$ | 16,98    | R\$ | 50,94    |
|-------------------|---|----|------|-----|----------|-----|----------|
| SINAPI 442        | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45<br>MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA<br>ABAULADA                 | UN | 4,00 | R\$ | 5,76     | R\$ | 23,04    |
| SINAPI 11790      | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM,<br>DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA<br>QUADRADA         | UN | 4,00 | R\$ | 25,85    | R\$ | 103,40   |
| ORSE 1664         | PÁRA-RAIO TIPO POLIMÉRICO 12KV, COM DESLIGADOR AUTOMÁTICO,<br>RESIST. N/ LINEAR                                       | UN | 3,00 | R\$ | 268,30   | R\$ | 804,90   |
| ORSE 881          | ELO FUSÍVEL 2 H, 500 MM   | UN | 3,00 | R\$ | 11,00    | R\$ | 33,00    |
| ORSE 588          | CHAVE FUSÍVEL 15KV- 24KV 100A 12000A  | UN | 3,00 | R\$ | 390,00   | R\$ | 1.170,00 |
| ORSE 9351         | ISOLADOR PINO POLIMERICO SUSP. 15 KV  | UN | 3,00 | R\$ | 23,00    | R\$ | 69,00    |
| ORSE 3243         | MANILHA SAPATILHA PREFORMADA  | UN | 3,00 | R\$ | 23,40    | R\$ |          |
| ORSE 9225         | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA -<br>275V (PARA-RAIO)   | UN | 3,00 | R\$ | 97,90    | R\$ | 70,20    |
| SINAPI 34653      | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE<br>32A   | UN | 3,00 | R\$ | 7,56     | R\$ | 22,68    |
| SINAPI 34714      | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63<br>A  | UN | 1,00 | R\$ | 63,40    | R\$ | 63,40    |
| ORSE 11090        | CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHAPA<br>GALVANIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE D=100 X 60 X 15CM | UN | 1,00 | R\$ | 1.942,22 | R\$ | 1.942,22 |
| COMP.<br>AUXILIAR | CONSTRUÇÃO DE MURETA DE ABRIGO DA MEDIÇÃO   | UM | 1,00 | R\$ | 2.243,29 | R\$ | 2.243,29 |

| RESUMO DA CO   | OMPOSIÇÃO     |
|----------------|---------------|
| EQUIPAMENTO    | R\$ 337,18    |
| MÃO DE OBRA    | R\$ 2.684,80  |
| MATERIAL       | R\$ 18.280,70 |
| SERV. TERCEIRO | R\$ 0,00      |
| CUSTO TOTAL    | R\$ 21.302,67 |

COMPOSIÇÃO AUXILIAR MÃO DE OBRA REFERÊNCIA UND QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO **CUSTO TOTAL** 



| SINAPI 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS<br>COMPLEMENTARES  | н        | 13,54750             | R\$ | 14,41    | R\$   | 195,22                                  |
|--------------|---|----------|----------------------|-----|----------|-------|---|
| SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | Н        | 4,49400              | RŚ  | 0.000    | 0.000 | 100000000000000000000000000000000000000 |
| SINAPI 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | Н.       | 1,62000              |     | 18,63    | R\$   | 83,72                                   |
| SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | Н        |                      | R\$ | 18,75    | R\$   | 30,38                                   |
| SINAPI 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | Н        | 20,20850             | R\$ | 18,87    | R\$   | 381,33                                  |
| SINAPI 88316 |   |          | 6,59600              | R\$ | 19,94    | R\$   | 131,52                                  |
| SINAPI 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | Н        | 27,48200             | R\$ | 14,47    | R\$   | 397,66                                  |
| 100 M 100    | MATERIAL  | Н        | 1,84500              | R\$ | 18,45    | R\$   | 34,04                                   |
|              | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  | 10 M 1 M | 11 11 11 11 11 11 11 |     | de de de | ALT A | 相抗原素                                    |
| SINAPI 370   | TRANSPORTE)   | M3       | 0,61237430           | R\$ | 65,00    | R\$   | 39,80                                   |
| SINAPI 1106  | CAL HIDRATADA CH-I PARA<br>ARGAMASSAS   | KG       | 21,12560000          | R\$ | 0,95     | R\$   | 20,07                                   |
| INAPI 13284  | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-<br>40   | KG       | 137,64655000         | R\$ | 0,91     | R\$   | 125,26                                  |
| SINAPI 4721  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,<br>SEM<br>FRETE   | M3       | 0,04198950           | R\$ | 77,39    | R\$   | 3,25                                    |
| INAPI 4718   | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,<br>SEM<br>FRETE  | M3       | 0,04198950           | R\$ | 77,80    | R\$   | 3,27                                    |
| INAPI 4509   | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  | М        | 4,54920000           | R\$ | 5,66     | R\$   | 25,75                                   |
| INAPI 6212   | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -<br>BRUTA  | М        | 4,10880000           | R\$ | 18,50    | R\$   | 76,01                                   |
| INAPI 1347   | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE<br>PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12<br>MM | M2       | 0,68640000           | R\$ | 74,45    | R\$   | 51,10                                   |
| NAPI 2745    | PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM<br>EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA<br>ESCORAMENTO)     | М        | 4,0000000            | R\$ | 3,14     | R\$   | 12,56                                   |
| SIIVAPI 55   | ACO CA-50, 8,0 MM,<br>VERGALHAO   | KG       | 22,27500000          | RŚ  | 10,59    | R\$   | 235,89                                  |

100 DE (10)

|             | The state of the s |    |              |     |       |     |        |
|-------------|--|----|--------------|-----|-------|-----|--------|
| INAPI 43651 | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E<br>EXTERNAS   | KG | 5,43200000   | R\$ | 5,03  | R\$ | 27,32  |
| SINAPI 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR<br>VERMELHA  | UN | 5,82000000   | R\$ | 0,94  | R\$ | 5,47   |
| INAPI 6085  | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM<br>INTERIOR/EXTERIOR  | L  | 0,93120000   | R\$ | 8,62  | R\$ | 8,03   |
| INAPI 43624 | TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO<br>FOSCO  | L  | 1,86240000   | R\$ | 31,59 | R\$ | 58,83  |
| SINAPI 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE<br>OLEOSA EMULSIONADA EM<br>AGUA  | L  | 0,67200000   | R\$ | 8,68  | R\$ | 5,83   |
| INAPI 43132 | KG/M)  | KG | 0,40500000   | R\$ | 19,03 | R\$ | 7,71   |
| SINAPI 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)  | KG | 0,81300000   | R\$ | 22,75 | R\$ | 18,50  |
| SINAPI 7175 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA,<br>AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,<br>RENDIMENTO DE *16*<br>TELHAS/M2  | UN | 0,90000000   | R\$ | 1,21  | R\$ | 1,09   |
| SINAPI 7271 | C)   | UN | 310,20000000 | R\$ | 0,85  | R\$ | 263,67 |

| RESUMO DA CO   | MPOSIÇÃO     |
|----------------|--------------|
| EQUIPAMENTO    | R\$ 0,00     |
| MÃO DE OBRA    | R\$ 1.253,88 |
| MATERIAL       | R\$ 989,41   |
| SERV. TERCEIRO | R\$ 0,00     |
| CUSTO TOTAL    | R\$ 2 243 29 |

O DE

| CPU 008      | SUBESTAÇÃO AÉREA MONOFÁSICA 15 KVA COMPLETA EM<br>POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300 EM ÁREA RURAL | PH AND | 14 16 14   | 100   | SER      | R\$   | 20.464,75 |       |
|--------------|--|--------|------------|-------|----------|-------|-----------|-------|
| REFERÊNCIA   | MÃO DE OBRA  | UND    | QUANTIDADE | CUSTO | UNITÁRIO | 8 86  | TOTAL     | 4     |
| SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | ш      | 90         | 00310 |          | COSIC |           | + OM  |
|              |  | - 11   | 80         | K\$   | 14,47    | R\$   | 1.157,60  | COMIS |

| 3/14/11 00Z04    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | н                 | 80           | R\$      | 19,09        | R\$   | 1.527,20  |
|------------------|--|-------------------|--------------|----------|--------------|-------|-----------|
| 2807 2807        | EQUIPAMENTO  | 11 11 11 11 11 11 | THE ENTRY OF | P APP ST | BE SE SEE SE |       | W. W. W.  |
| SINAPI 5928      | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,<br>MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO<br>HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,<br>POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | СНР               | 1,2500       | R\$      | 269,74       | R\$   | 337,18    |
| 20 1 glill 18    | MATERIAL   | 10000             | EREE R       | 450 6    | B B B        | 40 40 | SE-10 SEP |
| SINAPI<br>103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022   | МЗ                | 0,15         | R\$      | 201,13       | R\$   | 30,17     |
| SINAPI 94962     | BETONEIRA 400 L. AF_05/2021  | M3                | 0,15         | R\$      | 347,42       | R\$   | 52,11     |
| SINAPI 41203     | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B   | UN                | 1,00         | R\$      | 1.162,31     | R\$   | 1.162,31  |
| SINAPI 93358     | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021  | M3                | 0,60         | R\$      | 57,24        | R\$   | 34,34     |
| SINAPI 96995     | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017   | M3                | 0,30         | R\$      | 34,70        | né    |           |
| SINAPI 7576      | SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE<br>DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE<br>5/16"   | UN                | 1,00         | R\$      | 134,23       | R\$   | 134,23    |
| SINAPI 867       | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-<br>DURO  | М                 | 10,00        | R\$      | 51,30        | R\$   | 513,00    |
| SINAPI 3378      | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR   | UN                | 5,00         | R\$      | 130,57       | R\$   | 652,85    |
| INAPI 11273      | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA<br>CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7<br>FIOS)  | UN                | 1,00         | R\$      | 9,10         | R\$   | 9,10      |
| SINAPI 406       | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)   | UN                | 0,50         | R\$      | 91,98        | R\$   | 45,99     |
| NAPI 43130       | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)   | KG                | 0,50         | R\$      | 19,03        | R\$   | 9,52 C    |

| SINAPI 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM,<br>ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO=<br>18MM  | UN  | 30,00 | R\$ | 1,31      | R\$ | 39,30     |
|--------------|---|-----|-------|-----|-----------|-----|-----------|
| SINAPI 868   | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-<br>DURO   | М   | 30,00 | R\$ | 24,45     | R\$ | 733,50    |
| ORSE 10803   | CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 6,0MM², 1KV / 90° C  | М   | 50.00 |     |           |     |           |
|              | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM   | IVI | 60,00 | R\$ | 6,07      | R\$ | 364,20    |
| SINAPI 97886 | TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES<br>INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020  | UN  | 1,00  | R\$ | 137,62    | R\$ | 137,62    |
| SINAPI 97890 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM<br>TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES<br>INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | UN  | 1,00  | R\$ | 669,31    | R\$ | 669,31    |
| SINAPI 426   | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2   | UN  | 5,00  | R\$ | 46,10     | R\$ | 230,50    |
| SINAPI 11821 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM<br>SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25<br>MM2                             | UN  | 4,00  | R\$ | 10,30     | R\$ | 41,20     |
| SINAPI 34519 | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM   | UN  | 3,00  | R\$ | 80,41     | R\$ | 241,23    |
| SINAPI 402   | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM  | UN  | 3,00  | R\$ | 11,51     | R\$ | 34,53     |
| SINAPI 2633  | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO<br>ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM<br>(3/4")  | UN  | 2,00  | R\$ | 3,91      | R\$ | 7,82      |
| INAPI 21128  | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM  | М   | 9,00  | R\$ | 8,00      | R\$ | 72,00     |
| ORSE 2265    | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO C/ DERIV 15 KVA, AT 13800V, BT 220/127V<br>PADRÃO ENERGISA  | UN  | 1,00  | R\$ | 10.600,00 | R\$ | 10.600,00 |
| ORSE 2520    | CONECTOR CUNHA P/C 1/0 C/ 1/0 AWG A1  | UN  |       |     |           |     |           |
| INAPI 1098   | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA  | UN  | 2,00  | R\$ | 13,39     | R\$ | 26,78     |
| 114AF1 1038  | ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI   | UN  | 1,00  | R\$ | 3,76      | R\$ | 3,76      |

COMISS PODE CADATA

|              |   | DECLINAD DA |      | 1   |        |     |        |
|--------------|---|-------------|------|-----|--------|-----|--------|
| SINAPI 39808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN          | 1,00 | R\$ | 89,78  | R\$ | 89,78  |
| SINAPI 34688 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63<br>A  | UN          | 1,00 | R\$ | 13,70  | R\$ | 13,70  |
| ORSE 3243    | MANILHA SAPATILHA PREFORMADA  | UN          | 2,00 | R\$ | 23,40  | R\$ | 46,80  |
| ORSE 9351    | ISOLADOR PINO POLIMERICO SUSP. 15 KV  | UN          | 2,00 | R\$ | 23,00  | R\$ | 46,00  |
| ORSE 588     | CHAVE FUSÍVEL 15KV- 24KV 100A 12000A  | UN          | 1,00 | R\$ | 390,00 | R\$ | 390,00 |
| ORSE 881     | ELO FUSÍVEL 2 H, 500 MM   | UN          | 1,00 | RŚ  | 11,00  | R\$ | 11,00  |
| ORSE 1664    | PÁRA-RAIO TIPO POLIMÉRICO 12KV, COM DESLIGADOR AUTOMÁTICO,<br>RESIST. N/ LINEAR   | UN          | 2,00 | R\$ | 268,30 | R\$ | 536,60 |
| SINAPI 11790 | QUADRADA  | UN          | 4,00 | R\$ | 25,85  | R\$ | 103,40 |
| SINAPI 442   | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45<br>MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA<br>ABAULADA                     | UN          | 4,00 | R\$ | 5,76   | R\$ | 23,04  |
| SINAPI 421   | PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16<br>MM   | UN          | 3,00 | R\$ | 16,98  | R\$ | 50,94  |
| SINAPI 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G  | UN          | 1,00 | R\$ | 28,61  | R\$ | 28,61  |
| SINAPI 432   | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM,<br>DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA<br>QUADRADA             | UN          | 4,00 | R\$ | 12,79  | R\$ | 51,16  |
| SINAPI 439   | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM,<br>DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA<br>QUADRADA             | UN          | 4,00 | R\$ | 14,69  | R\$ | 58,76  |
| SINAPI 433   | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM,<br>DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA<br>QUADRADA             | UN          | 8,00 | R\$ | 17,15  | R\$ | 137,20 |
|              | CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4"   |             |      |     |        |     |        |

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

| CUSTO TOTAL    | R\$ 20.464,75 |  |  |  |
|----------------|---------------|--|--|--|
| SERV. TERCEIRO | R\$ 0,00      |  |  |  |
| MATERIAL       | R\$ 17.442,77 |  |  |  |
| MÃO DE OBRA    | R\$ 2.684,80  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO    | R\$ 337,18    |  |  |  |

| CDLLOOG                |                            | COSTO TOTAL                              | R\$ 20.464,75                           |        |          |       |   |
|------------------------|----------------------------|--|---|--------|----------|-------|---|
| CPU 009<br>REFERÊNCIA  | LIMPEZA DE OBRA            | 1 J. | 7 | Call S | 888      | R\$   | 2,54  |
|                        | MÃO DE OBRA                | UND                                      | QUANTIDADE                              | CUSTO  | UNITÁRIO | CUSTO | Marie Committee |
| SHAFT 00310 SERVENTE C | OM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н  | 0,20                                    | R\$    | 12,69    | R\$   | 2,54  |
|                        |                            | RESUMO DA O                              | COMPOSIÇÃO                              |        |          |       |   |
|                        |                            | EQUIPAMENTO                              | R\$ 0,00                                |        |          |       |   |
|                        |                            | MÃO DE OBRA                              | R\$ 2,54                                |        |          |       |   |
|                        |                            | MATERIAL                                 | R\$ 0,00                                |        |          |       |   |
|                        |                            | SERV. TERCEIRO                           | R\$ 0,00                                |        |          |       |   |
|                        |                            | CUSTO TOTAL                              | R\$ 2.54                                |        |          |       |   |



## **CURVA ABC**

| ITEM | DESCRIÇÃO   | UND            | PRE | O TOTAL COM BDI | % DO   | % DO SUBITEM | CLASSIFICAÇÃO |
|------|---|----------------|-----|-----------------|--------|--------------|---------------|
| 3.1  | SUBESTAÇÃO AÉREA 112,5 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO<br>DUPLO T 11/600                    | UN             | R\$ | 872.857,80      | 32,25% | ACUMULADO    | A             |
| 3.3  | SUBESTAÇÃO AÉREA 45 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300                          | UN             | R\$ | 584.490,20      | 21,60% | 32,25%       | A             |
| 3.4  | SUBESTAÇÃO AÉREA 30 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO<br>T 11/300                       | UN             | R\$ | 410.321,40      | 15,16% | 53,85%       | A             |
| 3.5  | SUBESTAÇÃO AÉREA MONOFÁSICA 15 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300 EM ÁREA RURAL | UN             | R\$ | 394.181,85      | 14,56% | 69,01%       | В             |
| 3.2  | SUBESTAÇÃO AÉREA 75 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO<br>T 11/300                       | UN             | R\$ | 241.842,15      | 8,94%  | 83,57%       | В             |
| 1.1  | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA   |                |     |                 |        | 92,51%       | В             |
| 2.2  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL   | M <sup>2</sup> | R\$ | 92.099,70       | 3,40%  | 95,91%       | C             |
| 2.1  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO   | MÊS            | R\$ | 71.568,00       | 2,64%  | 98,55%       | С             |
| 4.1  | LIMPEZA GERAL DA OBRA   | UN             | R\$ | 38.143,70       | 1,41%  | 99,96%       | С             |
|      | THE DA ODRA   | M <sup>2</sup> | R\$ | 978,00          | 0,04%  | 100,00%      | С             |
|      | TOTAL A+B+C:  |                | R\$ | 2.706.482,80    |        |              |               |



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| EM            | DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA  | VALOR (RS)  | - 54   | 11   | JE 18 11   | AND DESCRIPTION OF THE PERSON | Action 1       | # 2 2 2          | WEST STATE       | MENSAL           | NESS SHIP SHIP SH  | 1 M W W  | ATT 187 ATT      | APR 1 - 807 1  | TREETS AND A     |
|---------------|-------------------------|---|--------|--|--|---|----------------|------------------|------------------|------------------|--|--|------------------|--|------------------|
| 1             | SERVIÇOS INICIAIS       | R\$ 92.099,70   | 3.400  |  | 28   | 31  | 42             | 51               | 61               | 71               | 8#   | 91   | 104              | 111  | 120              |
| 80            | ADMINISTRAÇÃO E         | n3 92.099,70  | 3,40%  | 8,40%  | 8,40%  | 8,30%   | 8,30%          | 8,30%            | 8,30%            | 8,30%            | 8,30%  | 0.30%  |                  |  |                  |
| 2             | MOBILIZAÇÃO             | R\$ 109.711,70  | 4,05%  | 8,40%  | 8,40%  | 8,30%   | 8,30%          | 8,30%            | 8.30%            |                  |  | 8,30%  | 8,30%            | 8,40%  | 8,40%            |
| 3             | SUBESTAÇÕES AÉREAS      | R\$ 2.503.693,40  | 92,51% | 0.4004   | 0.111  |   |                | 0,500            | 0,3076           | 8,30%            | 8,30%  | 8,30%  | 8,30%            | 8,40%  | 8,40%            |
| 4             | LIMPEZA DA OBRA         | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE |        | 8,40%  | 8,40%  | 8,30%   | 8,30%          | 8,30%            | 8,30%            | 8,30%            | 8,30%  | 8,30%  | 0.700/           | 0.400  | 0.100            |
| -             | CHIP LEA DA OBRA        | R\$ 978,00  | 0,04%  | 8,40%  | 8,40%  | 8,30%   | 8,30%          | 8,30%            | 8,30%            | 8,30%            | The second second second second  |  | 8,30%            | 8,40%  | 8,40%            |
| -             |                         |   | - 121  |  |  |   |                |                  | 0,3076           | 0,30%            | 8,30%  | 8,30%  | 8,30%            | 8,40%  | 8,40%            |
|               | TOTAIS PARCIAIS         |   |        | R\$ 227.344.56   | R\$ 227.344,56   | R\$ 224.638,07  | DC 224 C20 07  | P4 224 444 44    |                  |                  |  |  |                  |  |                  |
|               | PERCENTUAIS PARCIAIS    |   |        | 8,40%  | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |   | R\$ 224.638,07 | R\$ 224.638,07   | R\$ 224.638,07   | R\$ 224.638,07   | R\$ 224.638,07   | R\$ 224.638.07   | R\$ 224.638,07   | R\$ 227.344,56   | R\$ 227.344,56   |
|               | TOTAIS ACUMULADOS       |   |        | The second secon | 8,40%  | 8,30%   | 8,30%          | 8,30%            | 8,30%            | 8,30%            | 8,30%  | 8,30%  | 8,30%            | 8,40%  |                  |
| $\rightarrow$ |                         |   |        | R\$ 227.344,56   | R\$ 454.689,11   | R\$ 679.327,18  | R\$ 903.965,26 | R\$ 1.128.603,33 | R\$ 1.353.241.40 | R\$ 1.577.879,47 |  | The second secon |                  | The state of the s | 8,40%            |
| $\overline{}$ | PERCENTUAIS ACUMULADOS  |   |        | 8,40%  | 16,80%   | 25,10%  | 33,40%         | 41,70%           |                  |                  | The second secon | R\$ 2.027.155,62   | R\$ 2.251.793,69 | R\$ 2.479.138,24   | R\$ 2.706.482,80 |
|               | TOTAL GERAL DA PLANÍLHA | R\$ 2.706.482,80  | 100%   |  |  | 20120.0   | 33,4076        | 41,70%           | 50,00%           | 58,30%           | 66,60%   | 74,90%   | 83,20%           | 91,60%   | 100,00%          |









## DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

A. DE A. MARTINS EIRELI.



### TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 16/12/2022 09:52:45

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: A. DE A. MARTINS EIRELI

CNPJ: 39.372.769/0001-76

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU

Cadastro: Licitantes Inidôneos Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade

Administrativa e Inelegibilidade Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

Palbrica

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

## INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA — EIRELI

#### A DE A MARTINS EIRELI CNPJ: 39.372.769/0001-76

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada:

ALICE DE ALENCAR MARTINS, brasileira, solteira, empresária, data de nascimento 19/02/1993, portadora do RG: n° 040796502010-9, expedida por SSP/MA CPF: n° 059.187.203-08, residente e domiciliada na cidade de Coroatá - MA, na Avenida Magalhães de Almeida, nº 946 A, Bairro Centro, CEP: 65415-000, na qualidade de titular da empresa A. DE A. MARTINS EIRELI, situada na Praça do Mercado Central, nº 01, Box 01, Centro, CEP: 65415-000, Coroatá — MA, cujo o ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE 21600164451, em 09.10.2020, devidamente inscrita no CNPJ.: 39.372.769/0001-76, resolve alterar e consolidar seu registro de EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, de acordo com o parágrafo único, do artigo 1.033 e 980ª da Lei n.º 10.406/02:

CLAUSULA PRIMEIRA — Fica alterado o endereço para: Praça do Mercado Central, nº 20, Box 20, Centro, CEP: 65415-000, Coroatá — MA.

CLAUSULA SEGUNDA – A partir desta data passa a exercer as seguintes atividades:

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;

4120-4/00 - Construção de edifícios

4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;

4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;

4313-4/00 - Obras de terraplenagem;

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;

4683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo;

4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

4541-2/02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas;

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;

4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação;

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;

4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;

4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação;

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.

CLAUSULA TERCEIRA – Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte:

## ATO CONSOLIDADO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

#### A DE A MARTINS EIRELI CNPJ: 39.372.769/0001-76

A titular **ALICE DE ALENCAR MARTINS**, brasileira, solteira, empresária, data de nascimento 19/02/1993, portadora do RG: n° 040796502010-9, expedida por SSP/MA CPF: n° 059.187.203-08, residente e domiciliada na cidade de Coroatá - MA, na Avenida Magalhães de Almeida, nº 946 A, Bairro Centro, CEP: 65415-000, RESOLVE, neste ato, consolidar a EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA — EIRELE, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, da IN nº 35/2017 — DREI e disposto no art. 2º da Lei 441/2011, pelas cláusulas a saber:

CLAUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob a razão social de A DE A MARTINS EIRELI.

<u>CLAUSULA SEGUNDA</u>: A empresa tem sua sede na Praça do Mercado Central, nº 20, Box 20, Centro, CEP: 65415-000, Coroatá - MA, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer território nacional.

CLAUSULA TERCEIRA: A empresa terá objeto:

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;

4120-4/00 - Construção de edifícios

4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;

4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;

4313-4/00 - Obras de terraplenagem;

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;

4683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo;

4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

4541-2/02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas;

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;

4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação;

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;

4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;

4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação;

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.

CLAUSULA QUARTA: O prazo de duração da empresa será indeterminado.

CLAUSULA QUINTA: O capital é de R\$ 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais), subscrito e integralizado, em moeda corrente do país.

<u>CLAUSULA SEXTA</u>: A empresa será administrada por sua titular a Sra. **ALICE DE ALENCAR MARTINS**, quem caberá á representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa.

CLAUSULA SETIMA: O exercício será encerrado a 31 de dezembro de cada ano.

CLAUSULA OITAVA: Declara a titular desta empresa, para os devidos fins e electos de direito, que a mesma não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

<u>CLAUSULA NONA:</u> A responsabilidade da titular é limitada ao valor total do capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLAUSULA DÉCIMA: A titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. ( Art 1.011, § 1º, CC/2002).

<u>CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:</u> Fica eleito o foro da Cidade de Coroatá – MA, estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

Este instrumento será assinado em 1 (uma) via, que será levado à registro perante o Registro Mercantil de Pessoa Jurídica competente, para que a mesma adquirida personalidade jurídica de acordo com a legislação em vigor.

Coroatá – MA, 30 de Setembro de 2022.

ALICE DE ALENCAR MARTINS

RG: n° 0407965020109 SSP -MA CPF: 059.187.203-08 Titular da Empresa



# MINISTÉRIO DA ECONOMIA Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. DE A. MARTINS EIRELI consta assinado digitalmente por:

|             | IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | BALLEY TON |
|-------------|----------------------------------|------------|
| CPF/CNPJ    | Nome                             |            |
| 05918720308 | ALICE DE ALENCAR MARTINS         |            |

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/10/2022 19:40 SOB N° 20221191739.

PROTOCOLO: 221191739 DE 30/09/2022.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212944203. CNPJ DA SEDE: 39372769000176.

NIRE: 21600164451. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/09/2022.

A. DE A. MARTINS EIRELI

JUCEMA

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

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC Junta Comercial do Estado do Maranhão



# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

#### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

|  |  | vigentes na data da sua expedição.   |   |  |
|--|--|--|---|--|
| Nome Empresarial: A, DE A, MARTINS EIREI<br>Natureza Jurídica: Empresa Individual de Res   |  | Empresária)  |   | Protocolo: MAC2202314740   |
| NIRE (Sede)<br>21600164451   | CNPJ<br>39.372.769/0001-76   | Arquivan<br>Constitut<br>09/10/202   |   | Inicio de Atividade<br>09/10/2020  |
| Endereço Completo<br>PraÇa MERCADO CENTRAL, Nº 20, BO  | X 20 CENTRO - Coroatá/MA -   | CEP 65415-000  |   |  |
| 4322302 INSTALACAO E MANUTENCA  SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA IN  VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPOI  ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS  TELEFONIA E COMUNICACAO 474230  EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E CO  ELETROELETRONICOS PARA USO DO  LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MO  PARA CONSTRUCAO SEM OPERADO!  MANUTENCAO DE COMPUTADORES I  SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 475  ANTERIORMENTE 4330404 SERVICOS  DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, I  E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO  ILUMINACAO 4754-7/01 COMERCIO VA | NOCEMBIO 4329104 MONTAGEI RTOS 4399105 PERFURAÇÃO E MOTONETAS 4652400 COM 0 COMERCIO VAREJISTA DE MUNICAÇÃO 4757100 COME: OMESTICO, EXCETO INFORM. TORISTA 7711000 LOCAÇÃO 1, EXCETO ANDAIMES 812222 E DE EQUIPAMENTOS PERIFI 9899 COMERCIO VAREJISTA DE PINTURA DE EDIFÍCIOS E EERTILIZANTES E CORRETIVI 2 4673-7000 COMERCIO ATAC. | IE CONSTRUCAO DE POCOS DE AGU IERCIO ATACADISTA DE COMPONENT MATERIAL ELETRICO 4752100 COMEI RCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ATICA E COMUNICACAO 4923002 SER DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77 DO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRA ERICOS 4751201 COMERCIO VAREJIS DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSI EM GERAL 4120400 CONSTRUCAO DE | AO E REFRIGERACA JUIPAMENTOS DE ILI JA 4541202 COMERC TES ELETRONICOS I RCIO VAREJISTA ES E PECAS E ACESSOR RVICO DE TRANSPOI 732201 ALUGUEL DE AGAS URBANAS 951* STA ESPECIALIZADO OAL E DOMESTICO I E EDIFICIOS 4683400 | AO 4322303 INSTALACOES DE  UMINACAO E SINALIZACAO EM  IO POR ATACADO DE PECAS E  E EQUIPAMENTOS DE  PECIALIZADO DE  IIOS PARA APARELHOS  RTE DE PASSAGEIROS -  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  1800 REPARACAO E  DE EQUIPAMENTOS E  NAO ESPECIFICADOS  I COMERCIO ATACADISTA DE |
| Capital R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) Capital Integralizado R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)  | Allia  | EPP (En  | Porte<br>mpresa de Pequeno<br>Porte)  | Prazo de Duração<br>Indeterminado  |
| Titular<br>Nome<br>NLICE DE ALENCAR MARTINS  | CPF<br>059.187.203-08  | Administrador<br>S   | Inicio do Manda<br>28/09/2020   | ato Término de Mandato<br>Indeterminado  |
| Nados do Administrador<br>Nome<br>ALICE DE ALENCAR MARTINS   | CPF<br>059.187.203-08  | Início do M.<br>28/09/2020   |   | Término do Mandato   |
|  | lúmero<br>0221191739   | Ato/eventos<br>002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DAI<br>NOME EMPRESARIAL)   | %   | Situação<br>ATIVA<br>Status  |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/11/2022, às 09:43:49 (horário de Brasilia). Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código NGLGRBG6.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA Secretário Geral



FÁCIL MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC Junta Comercial do Estado do Maranhão

FACIL MARANHAD

# CERTIDÃO ESPECÍFICA

# Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados

nesta Junta Comercial e são vígentes na data da sua expedição. Certificamos que a empresa A. DE A. MARTINS EIRELI Protocolo: MAC2202314794 Portadora do CNPJ 39.372.769/0001-76 É registrada nesta Junta Comercial, como segue: NIRE (Sede) CNPJ Data de Arquivamento do Ato Constitutivo Início de Atividade 21600164451 39.372.769/0001-76 09/10/2020 09/10/2020 Endereco Completo PRAÇA MERCADO CENTRAL, Nº20, BOX 20, CENTRO - Coroatá/MA - CEP65415000 Situação ATIVA Status SEM STATUS **Arquivamentos Posteriores** Ato Número Data Descrição 002 20221191739 02/10/2022 ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 223 20220795045 24/06/2022 BALANCO 002 20210239123 19/02/2021 ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 091 21600164451 09/10/2020 ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 091 21600164451 09/10/2020 ATO CONSTITUTIVO

> Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/11/2022, às 09:44:06 (horário de Brasilia). Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código VMA80HEW.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA Secretário(a) Geral



# REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



# ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME ALICE DE ALENCAR MARTINS



FILIACAO

FRANCISCO DA CUNHA MARTINS E LUZINETE **FEITOSA DE ALENCAR** 

DATA NASCIMENTO ORGÃO EXPEDIDOR FATOR RH 19/02/1993 SSP/MA NATURALIDADE TIMBIRAS - MA OBSERVAÇÃO.

> Alue de Hencan martino ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

# LEI NO 7, 116 DE129 DE A GOSTO DE 1983

CPF 05918720308 REGISTRO GERAL 040796502010-9

P-009 DATA DE EXPEDIÇÃO 27/08/2019

REGISTRO CIVIL

NASC. N.25748 FLS.46 LIV.A 59

T. ELEITOR / ZONA / SEC CTPS / SERIE / UF 067860291104/008/0008 1853068 /00050/MA NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

16142619066 CERT. MILITAR

CNS

706902159639333

MAI804613753







PAF nº 001156/2022

200 000

100 100

BATE SATE OF SHIRE BEEN AND SHIRE AND

DIES DE L

ENTERING THE COURSE OF THE CALL IN SECTION IN THE PART OF THE SECTION OF THE CALL IN THE C

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 2022

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO VALIDADE: 31/12/2022

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 210360439372769000176 NOME/RAZÃO SOCIAL A. DE A. MARTINS EIREU

CPF/CNPI 39.372.769/0001-76 NOME DE FANTASIA A. DE A. MARTINS EIRELI

REGISTRO NA JUCEMA: NATUREZA JURÍDICA: 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

LOCALIZAÇÃO

Cod for 3 or 25 and 25 and 25 and 15 and 15 and 15 and 15 and 25 and 25

The Court of the C

PC DO MERCADO CENTRAL 01, CENTRO, BOX 1, 65415-000 COROATÁ - MA

ATIVIDADE PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

RESTRIÇÕES

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 ACARRETARÁ A

SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DESTE ALVARÁ.

COROATÁ - MA, 27 de Maio de 2022

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORÇAMEN DO, GESTÃO E FINANÇAS

TÉCNICA Nato Magahaes Silva

VARÁ DEVE SER ACIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO do Trousana nanças de Coroata-MA

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: ON950T220527



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

# CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



|   |  | DE INSCRIÇÃO E I<br>CADASTRAL   | DE SITUAÇÃO   | 09/10/2020   | A            |
|---|--|---|---|--|--------------|
| NOME EMPRESARIAL A. DE A. MARTINS LTD   | A  |   |   |  |              |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENT  | O (NOME DE FANTASIA)   |   |   |  | PORTE<br>EPP |
| código e descrição da ati<br>47.44-0-99 - Comércio v  | VIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>varejista de materiais de cons   | strução em geral  |   |  |              |
| 33.12-1-03 - Manutençãi<br>41.20-4-00 - Construção<br>43.13-4-00 - Obras de te<br>43.21-5-00 - Instalação e<br>43.22-3-02 - Instalação e<br>43.22-3-03 - Instalações<br>43.29-1-04 - Montagem e<br>90-7-00 - Serviços de<br>13.30-4-04 - Serviços de<br>13.99-1-05 - Perfuração<br>15.41-2-02 - Comércio a<br>16.73-7-00 - Comércio a<br>16.83-4-00 - Comércio a<br>17.42-3-00 - Comércio v<br>17.51-2-01 - Comércio v<br>17.52-1-00 - Comércio v | erraplenagem e manutenção elétrica e manutenção de sistemas co e de instalação de sistemas e ec e pintura de edificios em gera e construção de poços de ág or atacado de peças e acess tacadista de componentes el tacadista de material elétrico tacadista de defensivos agricarejista especializado de equ erejista especializado de equ erejista especializado de equ | entrais de ar condicion<br>intra incêndio<br>quipamentos de ilumini<br>gua<br>órios para motocicleta:<br>etrónicos e equipamento<br>colas, adubos, fertilizar | ado, de ventilação<br>ação e sinalização<br>s e motonetas<br>itos de telefonia e<br>ntes e corretivos d<br>tos de informática | e refrigeração<br>em vias pública<br>comunicação<br>o solo |              |
| 7.54-7-03 - Comércio vi<br>7.57-1-00 - Comércio vi<br>oméstico, exceto infor  | arejista de moveis<br>arejista de artigos de ilumina<br>arejista especializado de peç<br>mática e comunicação  | rodomésticos e equipa   | mentos de áudio e   |  | \$0          |
| 7.54-7-03 - Comércio vi<br>7.57-1-00 - Comércio vi<br>loméstico, exceto infori<br>ÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATI<br>06-2 - Sociedade Empre   | arejista de moveis<br>arejista de artigos de ilumina<br>arejista especializado de peç-<br>mática e comunicação<br>UREZA JURÍDICA<br>esáría Limitada  | rodomésticos e equipa   | parelhos eletroelei   |  | 80           |
| 7.54-7-03 - Comércio vi<br>7.57-1-00 - Comércio vi<br>oméstico, exceto infon<br>ÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATI<br>06-2 - Sociedade Empri<br>DGRADOURD<br>C MERCADO CENTRAL   | arejista de moveis<br>arejista de artigos de ilumina<br>arejista especializado de peç-<br>mática e comunicação<br>UREZA JURÍDICA<br>esáría Limitada  | rodomésticos e equipa<br>ção<br>as e acessórios para a<br>NÚMERO  | mentos de áudio e   |  | UF MA        |
| 7.54-7-03 - Comércio va   | arejista de artigos de ilumina arejista de artigos de ilumina arejista especializado de peçamática e comunicação  UREZA JURIDICA esária Limitada  L  BAIRRO/DISTRITO  CENTRO   | rodomésticos e equipa ção as e acessórios para a  NŬMERO 20  MUNICÍPIO COROATA  | parelhos eletroelei   | trônicos para us   | UF           |
| 7.54-7-03 - Comércio vi 7.57-1-00 - Comércio vi 7.57-1-00 - Comércio vi 00méstico, exceto inform 00HGO E DESCRIÇÃO DA NATI 06-2 - Sociedade Empre 00GRADOURO 0C MERCADO CENTRAI   | arejista de artigos de ilumina arejista de artigos de ilumina arejista especializado de peç: mática e comunicação  UREZA JURIDICA esária Limitada  L  BAIRRO/DISTRITO CENTRO  MAIL.COM   | rodomésticos e equipa ção as e acessórios para a  NŬMERO 20  MUNICÍPIO COROATA  | COMPLEMENTO BOX 20  | trônicos para us   | UF MA        |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/12/2022 às 10:06:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



# CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| 39.372.769/0001-76<br>MATRIZ  | COMPROVANTE DE   | INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>ADASTRAL  | O DATA DE ABERTURA<br>09/10/2020         |
|---|--|--|--|
| NOME EMPRESARIAL  A. DE A. MARTINS LTDA   | 6  |  |  |
| 47.59-8-99 - Comércio va<br>49.23-0-02 - Serviço de tr<br>77.11-0-00 - Locação de a<br>77.32-2-01 - Aluguel de m<br>81.22-2-00 - Imunização e<br>95.11-8-00 - Reparação e | ransporte de passageiros - loca<br>automóveis sem condutor<br>náquinas e equipamentos para e<br>e controle de pragas urbanas<br>manutenção de computadores | o pessoal e doméstico não especific<br>cão de automóveis com motorista<br>construção sem operador, exceto a<br>e de equipamentos periféricos |  |
| 206-2 - Sociedade Empre   | sária Limitada   |  |  |
| LOGRADOURO<br>PC MERCADO CENTRAL  | n  | NÚMERO COMPLEMENTO BOX 20  | )  |
|   | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO  | MUNICIPIO<br>COROATA   | UF<br>MA                                 |
| ENDEREÇO ELETRÓNICO<br>ALICEALENCAR993@GM   | IAIL.COM   | TELEFONE<br>(99) 8209-9947/ (99) 9141-13   | 381                                      |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVE  | EL (EFR)   |  |  |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA   |  | 0  | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>19/10/2020 |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTR  | AL   |  |  |
| SITUAÇÃO ESPECIAL   |  |  |  |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Émitido no dia 16/12/2022 às 10:06:19 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2





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

Nome: A. DE A. MARTINS LTDA CNPJ: 39.372.769/0001-76

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:

- 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
- não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:45:25 do dia 12/12/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 10/06/2023

Código de controle da certidão: 46B7.5845.BAC8.992A Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Voltar

Imprimir





#### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

39.372.769/0001-76

Razão Social:

A DE A MARTINS EIRELI

Endereço:

PC DO MERCADO CENTRAL / CENTRO / COROATA / MA / 65415-000

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 Servico - 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:08/12/2022 a 06/01/2023

Certificação Número: 2022120804253126949509

Informação obtida em 16/12/2022 10:15:18

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





# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. DE A. MARTINS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.372.769/0001-76 Certidão nº: 45571669/2022

Expedição: 16/12/2022, às 10:19:42

Validade: 14/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que A. DE A. MARTINS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 39.372.769/0001-76, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





# MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

# **CERTIDÃO**

EMPREGADOR: A. DE A. MARTINS LTDA

CNPJ: 39.372.769/0001-76

DATA E HORA DA EMISSÃO: 16/12/2022, às 11h22

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

Última competência processada do CAGED: 11/2022 Última competência processada da RAIS: 2021

- Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
- Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
- Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam utilizando o código 4yXPBUC.



#### FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 05918720308 DATA: 14/12/2022

HORA: 09:33

Raibrica

INSC. ESTADUAL: 12.667.256-3

RAZÃO SOCIAL: A DE A MARTINS EIRELI

CPF/CNPJ: 39.372.769/0001-76

AGÊNCIA REGIONAL: 31 - AGÊNCIA DE CODO

REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. NFE: 01/04/2010

CORREIO ELETRÔNICO: alicealencar993@gmail.com

RAZÃO SOCIAL: A DE A MARTINS EIRELI NIRE: 21600164451

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 02/10/2022

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO MOTIVO CADASTRAL:

INÍCIO DE ATIVIDADES: 09/10/2020

TIPO DE SOCIEDADE: EIRELI

DADOS GERAIS

INSC. CENTRALIZADORA: --

TIPO PESSOA: JURÍDICA

CAPITAL SOCIAL: 110.000,00 UFRE: 48 - UFRE/CAXIAS

CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO

DATA OBRIG. EFD: --AREA UTILIZADA: 80

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65415-000

ENDEREÇO PCA MERCADO CENTRAL

COMPLEMENTO: BOX 20 PONTO DE REFERENC.: ..

CIDADE: COROATA TELEFONE: (99)9820-99947

CEP CAIXA POSTAL: ...

NÚMERO: 20

BAIRRO: CENTRO ESTADO: MA FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP

ENDEREÇO PCA MERCADO CENTRAL

COMPLEMENTO: BOX 20 PONTO DE REFERENC.:

CIDADE: COROATA

TELEFONE: (99)9820-99947

CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 20

BAIRRO: CENTRO ESTADO: MA FAX: --

| ODDEN |         | CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS   |
|-------|---------|--|
| ORDEM | CODIGO  | DESCRIÇÃO  |
| 1     | 4744099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL   |
| 2     | 9511800 | REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS                           |
| 3     | 4313400 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM   |
| 4     | 4321500 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA   |
| 5     | 4322302 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO  |
| 6     | 4322303 | INSTALAÇÕES DE SIŞTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO  |
| 7     | 4329104 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, |
| 8     | 4330404 | SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL  |
| 9     | 4399105 | PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA   |
| 10    | 4541202 | COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS                       |
| - 11  | 4652400 | COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO       |
| 12    | 4673700 | COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO   |
| 13    | 4683400 | COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO        |
| 14    | 4742300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO  |
| 15    | 4751201 | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA                  |
| 16    | 4752100 | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO                    |
| 17    | 4753900 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VÍDEO           |
| 18    | 4754701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS   |
| 19    | 4754703 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO  |
| 20    | 4757100 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA   |
| 21    | 4759899 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE          |
| 22    | 4923002 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA                     |
| 23    | 7711000 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR   |
| 24    | 7732201 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES               |
| 25    | 8122200 | IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS  |
| 26    | 3312103 | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE       |



# FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 05918720308 DATA: 14/12/2022 HORA: 09:33

|            |                |                   | CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS | (          |
|------------|----------------|-------------------|------------------------------|------------|
| ORDEM      | CÓDIGO         | DESCRIÇÃO         |                              | A DE       |
| 27         | 4120400        | CONSTRUÇÃO DE EDI | FÍCIOS                       | (3 FIS 23) |
|            |                |                   | REPRESENTANTES LEGAIS        | 10         |
| CNN/CPF    | NOME/RAZÃO SOC | IAL               | TIPO DE RELAÇÃO              | 1          |
| 5918720308 | ALICE DE ALENO | CAR MARTINS       | 205 - ADMINISTRADOR          | BODIC      |
| 5918720308 | ALICE DE ALENO | CAR MARTINS       | 801 - EMPRESARIO             |            |
| 2027561307 | ELIVALDO OLIVE | IRA SILVA         | 3 - CONTADOR                 |            |

|      | AÇÕES J       | IUDICIAIS      |                |        |
|------|---------------|----------------|----------------|--------|
| TIPO | DATA INCLUSÃO | DATA REVOGAÇÃO | DOC. CONCESSÃO | EFEITO |

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

| OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO |                           |                                 |  |  |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|--|
| DATA INÍCIO                      | DATA FIM                  | SITUAÇÃO                        | -  |  |
| 09/10/2020                       |                           | Ativo                           | _  |  |
| 01/04/2010                       |                           |                                 | _  |  |
|                                  | DATA INICIO<br>09/10/2020 | DATA INICIO DATA FIM 09/10/2020 | DATA INICIO DATA FIM SITUAÇÃO 09/10/2020 Ativo |  |

|      | INCENTIVOS / RE | GIMES ESPECIAIS |          |  |
|------|-----------------|-----------------|----------|--|
| TIPO | DATA INÍCIO     | DATA FIM        | SITUAÇÃO |  |

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição





# ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 06.331.110/0001-12

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS № 000238/2022

| DADOS DO SUJEITO PASSIVO |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL        | A. DE A. MARTINS EIRELI                                |  |  |
| VSC. MUNICIPAL           | 210360439372769000176                                  |  |  |
| CNPJ                     | 39.372.769/0001-76                                     |  |  |
| ATIVIDADE                | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |  |  |
| ENDEREÇO                 | PC DO MERCADO CENTRAL, 01, BOX 1, CENTRO, COROATA - 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 n° Nº001156/2022 é certificado que não constam pendências em seu nome relativas à pessoa inscrita sob o CNPJ CNPJ 39.372.769/0001-76, inerentes aos tributos municipais:

 Alvará de Localização e Funcionamento - ALV. DE LF Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN

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

#### Emitida às 10:16:33 hs do dia 26 de Setembro de 2022

Qualquer rasura ou emenda inválidará este documento.

Este documento é válido até 25 de Dezembro de 2022 (90 dias, a contar da data de emissão.)

#### CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

COROATÁ - 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: **JGTHTV220926**.







# ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ CNPJ № 06.331.110/0001-12

Praça Dr. Sarney, nº 159, Centro

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Nº 000241/2022

| and the second       | DADOS DO SUJEITO PASSIVO   |
|----------------------|--|
| NOME/RAZÃO<br>SOCIAL | A. DE A. MARTINS EIRELI  |
| ENDEREÇO             | PC DO MERCADO CENTRAL, Nº 01, BOX 1, CENTRO - COROATA, 65415-000 |
| INSC. MUNICIPAL      | 210360439372769000176  |
| CPF/CNPJ             | 39.372.769/0001-76   |
| ATIVIDADE            | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL           |

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 001156

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

Emitida às 10:17:22 hs do dia 26 de Setembro de 2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 25 de Dezembro de 2022 (90 dias, a contar da data de emissão.)

# CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

COROATÁ - 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: **82KYMU220926**.





# GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



# **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº Certidão: 202400/22

Data da

17/10/2022 09:41:27

Inscrição Estadual: 126672563

CPF/CNPJ: 39372769000176

Razão Social: A DE A MARTINS EIRELI

Endereco:

PCA MERCADO CENTRAL, 20 BOX 20 CEP: 65415000 - CENTRO

Telefone:

(99)982099947

Município: COROATA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/02/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/10/2022 09:41:27



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



# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 071556/22

Data da

17/10/2022 09:42:05

Inscrição Estadual: 126672563

CPF/CNPJ: 39372769000176

Razão Social: A DE A MARTINS EIRELI

Endereço:

PCA MERCADO CENTRAL, 20 BOX 20 CEP: 65415000 - CENTRO

Telefone:

(99)982099947

Município: COROATA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/02/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/10/2022 09:42:05



#### PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO Corregedoria Geral da Justiça 1º Vara de Coroatá



CERTJUDONE-1VCR - 822022 Código de validação: CEB05A8352

Número da guia: 22052601001388420.

#### CERTIDÃO CÍVEL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO que, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas de Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e doze (2012) até o dia vinte e nove de novembro do ano corrente, constatei NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES E/OU EXECUÇÕES contra Á. DE A. MARTINS EIRELI, inscrita no CNPJ N.º 39.372.769/0001-76, localizada na Praça do Mercado Central, Box 20, Centro, Coroatá/MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador José Menezes Júnior", nesta cidade de Coroatá do Estado do Maranhão. Eu, (Jânio Silva Soares), Auxiliar Judiciário, mat.118026, digitei, subscrevo e assino. Coroatá/MA, vinte e nove de novembro de 2022.

Prazo de validade: 60 dias

JANIO SILVA SOARES Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo 1ª Vara de Coroatá Matrícula 118026

Documento assinado. COROATÁ, 29/11/2022 11:35 (JANIO SILVA SOARES)



0204

# BALANÇO PATRIMONIAL

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO - CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 39.372.769/0001-76

Local de Registro : Junta Comercial

Inscrição Estadual: 126672563

Data Registro : 09/10/2020

Periodo de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Número Registro: 21600164451

Folha: 1

| ATIVO                              |                     |                          |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE                   |                     | 253.250,65               |
| CAIXA                              |                     | 197.279.66               |
| CAIXA                              |                     | 5.840.06                 |
| BANCO CTAS MOVIMENTO               |                     | 191.439,60               |
| CONTAS A RECEBER                   |                     | 35.560.96                |
| CLIENTES                           |                     | 35.560,96                |
| ESTOQUES                           |                     | 20.410.03                |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS            |                     | 20.410,03                |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE               |                     | 25.684,30 [              |
| NÃO CIRCULANTE                     |                     |                          |
| BENS E EQUI. RECEBIDOS EM COMODATO |                     | 2.221,00 I<br>2.221,00 I |
| IMOBILIZADO                        |                     |                          |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            |                     | 23.463,30 [              |
| MOVEIS E UTENSILIOS                |                     | 23.126,25                |
| (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS        |                     | 899,90 E<br>562,85 C     |
| т                                  | OTAL DO ATIVO ====> | 278.934,95               |
| PASSIVO                            |                     |                          |
| PASSIVO CIRCULANTE                 |                     | 49.592.43 C              |
| FORMECEDORES                       |                     |                          |
| FORNECEDORES                       |                     | 34.243,12 C              |
| FORNECEDOR                         |                     | 34.243,12                |
| OBRIGAÇÕES SOCIO FISCAIS A PAGAR   |                     | 2 004 00 0               |
| SALARIOS A PAGAR                   |                     | 3.901,33 C               |
| FGTS A RECOLHER                    |                     | 2.200,00 C               |
| INSS A RECOLHER                    |                     | 315,33 C                 |
| PRÓ-LABORE A PAGAR                 |                     | 286,00 C<br>1.100,00 C   |
| PROVISOES                          |                     | 44 447 00 0              |
| PROVISÃO SIMPLES NACIONAL          |                     | 11.447,98 C              |
| HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR       |                     | 11.227,98 C<br>220,00 C  |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE             |                     | 2.221.00 C               |

# BALANÇO PATRIMONIAL

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO - CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 39.372.769/0001-76

Local de Registro : Junta Comercial

Inscrição Estadual : 126672563

Data Registro : 09/10/2020

Período de Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021



0204

Número Registro: 21600164451

Folha: 2

| BENS DE TERCEIROS                        | 2.221.00 C |
|--|------------|
| BENS E EQUI. REC. EM COMODATO A DEVOLVER | 2.221,00 C |

PATRIMONIO LIQUIDO

01DIT41 000111

CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUBSCRITO

LUCROS / PREJUIZOS DO EXERCICIO LUCROS DO EXERCICIO

RCICIO

TOTAL DO PASSIVO ====>

110.000,00 C

110.000,00 C

227.121,52 C

117.121,52 C 117.121,52 C

278.934,95 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de

R\$ 278.934,95 ( Duzentos e Setenta e Oito Mil e Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos )

COROATA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

FOLHA: 3

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI: 39.372.769/0001-76

Inscrição Estadual: 126672563

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 09/10/2020

Periodo Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

0204 600164451

|   | THE RESERVE THE THE PARTY | THE REAL PROPERTY. |
|---|---|--------------------|
| Receita Bruta de vendas e/ou servicos               |   |                    |
| RECEITAS DE VENDAS                                  |   |                    |
| VENDAS DE MERCADORIAS                               | 39.686,51   |                    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS                      | 793.060,37  | 832.746,88         |
| (=) Receita Liquida de Vendas e/ou Serviços         |   | 832.746,88         |
| (-) Custos de bens e/ou servicos vendidos           |   |                    |
| CUSTOS  |   |                    |
| CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS                        | 583.664,08  |                    |
| CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS                   | 32.757,16   | 616.421,24         |
| (=) Lucro Bruto                                     |   | 216.325,64         |
| (-) Despesas Operacionais                           |   |                    |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                            |   |                    |
| DESPESAS COM SALARIOS                               | 20.900,00   |                    |
| DESPESAS COM FGTS                                   | 1.811,33  |                    |
| DESPESAS COM INSS                                   | 2.908,12  |                    |
| DESPESAS COM COMBUSTIVEIS                           | 3.675,00  |                    |
| DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA                       | 2.120,15  |                    |
| DESPESA COM AGUA/ESGOTO                             | 591,00  |                    |
| DESPESAS COM PRÓ-LABORE                             | 11.000,00   |                    |
| DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES                           | 562,85  |                    |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                | 2.200,00  |                    |
| DESPESA C/ 13° SALÁRIO                              | 1.741,67  |                    |
| DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS             | 210.50  |                    |
| DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS                   | 2.249,10  | 49.969,72          |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                |   |                    |
| SIMPLES NACIONAL                                    | 48.944,26   | 48.944,26          |
| (=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro |   | 117.411,66         |
| (-) Despesas Nao Operacionais                       |   |                    |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                |   |                    |
| DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS                          | 290,14  | 290,14             |
| (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                      |   | 117,121,52         |

COROATA / MA, 31 de Dezembro de 2021

C.R.C.: MA-010838/O

ALICE DE ALENCAR MARTINS TITULAR PESSOA FISICA C.P.F.:059.187.203-08 R.G. :0407965020109

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO - CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 39.372.769/0001-76

I.E.: 126672563

Local de Registro: Junta Comercial

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Data do Registro: 09/10/2020



21600164451 FOLHA: 0004

|           | ÍNDIO                                       | CE DE | LÍQUIDE | Z          |      | 35.76  |
|-----------|---|-------|---------|------------|------|--------|
| ÍNDICE DE | E LÍQUIDEZ GERAL                            |       |         |            |      | -      |
| ILG = -   | Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo |       | 200     | 253.250,65 |      |        |
| ilo -     | Passivo Circulante + Passivo não Circulante | - ILG | -       | 51.813,43  | ILG: | 4,8877 |
| ÍNDICE DE | E LÍQUIDEZ CORRENTE                         |       |         |            |      |        |
| ILC =     | Ativo Circulante                            |       |         | 253.250,65 |      |        |
| ilc -     | Passivo Circulante                          | - ILC | -       | 49.592,43  | ILC: | 5,1066 |
| ÍNDICE DE | E LÍQUIDEZ SECA                             |       |         |            |      |        |
| ILS =     | Ativo Circulante - Estoque                  |       |         | 232.840,62 |      |        |
| iL3 -     | Passivo Circulante                          | - ILS | -       | 49.592,43  | ILS: | 4,6951 |
| INDICE DE | E LÍQUIDEZ IMEDIATA                         |       |         |            |      |        |
| ILI =     | Disponível                                  |       | _       | 197.279,66 |      |        |
| 10.1      | Passivo Circulante                          | - ILI | -       | 49.592,43  | ILI: | 3,978  |

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO - CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 39.372.769/0001-76

I.E.: 126672563

Data do Registro: 09/10/2020

Nº do Registro: 21600164451

FOLHA: 0005

Local de Registro: Junta Comercial Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

|               | ÍNDICE                      | DE ESTRUTURA | DO ATIVO   |        |        |
|---------------|-----------------------------|--------------|------------|--------|--------|
| NDICE DE PART | TCIPAÇÃO DO DISPONÍVEL      |              |            |        |        |
| IPD =         | Disponível                  | IPD =        | 197.279,66 |        |        |
|               | Ativo Circulante            | 10           | 253.250,65 | IPD:   | 0,779  |
| NDICE DE PART | TCIPAÇÃO DOS ESTOQUES       |              |            |        |        |
| IPE =         | Estoque                     | IPE =        | 20.410,03  |        |        |
| IFC -         | Ativo Circulante            | IPE =        | 253.250,65 | IPE:   | 0,0806 |
| NDICE DE PART | ICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANT | E            |            |        |        |
| IPAC = -      | Ativo Circulante            | IDAG -       | 253.250,65 |        |        |
| IFAC          | Ativo                       | IPAC =       | 278.934,95 | IPAC : | 0,9079 |
| NDICE DE PART | ICIPAÇÃO DE CREDORES        |              |            |        |        |
|               | Fornecedores                | IPC =        | 34.243,12  |        |        |
| IPC =         |                             |              |            |        |        |

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO - CEP: 65415-000

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

COROATA / MA

CNPJ: 39.372.769/0001-76

I.E.: 126672563

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 09/10/2020

FOLHA: 0006

**INDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO** ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS Patrimônio Líquido 227.121,52 IVRP = -Patrimônio Líquido Anterior 110.000,00 IVRP: 2,0647 ÎNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P. Patrimônio Líquido 227.121,52 IPELP = IPELP = Passivo não Circulante 2,221,00 IPELP: 102,2609 ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL Patrimônio Líquido 227.121,52 IPET = IPET = Passivo Circulante 49.592,43 IPET: 4,5798 ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO Patrimônio Líquido 227.121,52 Passivo 278.934,95 IPP: 0,8142

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO - CEP: 65415-000

COROATA / MA

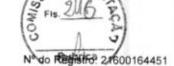
CNPJ: 39.372.769/0001-76

I.E.: 126672563

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 09/10/2020

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021



FOLHA: 0007

|       |           | ÍNDIC                    | E DE CAP | ITAL D | E GIRO        |      |         |
|-------|-----------|--------------------------|----------|--------|---------------|------|---------|
| CAPIT | ALIZAÇÃO  |                          |          |        |               |      |         |
| С     |           | Patrimônio Líquido * 100 | — с      | 2      | 22.712.152,00 |      |         |
| ·     |           | Ativo                    |          | -      | 278.934,95    | C:   | 81,4245 |
| IMOBI | LIZAÇĂO I | DO CAPITAL PRÓPRIO       |          |        |               |      |         |
| IC    | Ativo     | Ativo Imobilizado * 100  | — іс     | _      | 2.346.330,00  |      |         |
|       |           | Patrimônio Líquido       | - 10     | -      | 227.121,52    | IC:  | 10,3307 |
| LİQUI | DEZ DOS R | RECURSOS PRÓPRIOS        |          |        |               |      |         |
| LRP   |           | Capital de Giro          | LRP      | _      | 253.250,65    |      |         |
| LIKE  |           | Patrimônio Líquido       | LRP      | -      | 227.121,52    | LRP: | 1,115   |

| ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO |   |       |   |            |       |        |  |  |
|-------------------------|---|-------|---|------------|-------|--------|--|--|
| ÍNDICE DE               | E ENDIVIDAMENTO GERAL                       |       |   |            |       |        |  |  |
| IEG =                   | Passivo Circulante + Passivo não Circulante | - IEG | 2 | 51.813,43  |       |        |  |  |
| ico -                   | Ativo                                       | - IEG | - | 278.934,95 | IEG:  | 0,1858 |  |  |
| INDICE DE               | E ENDIVIDAMENTO CORRENTE                    |       |   |            |       |        |  |  |
| IEC = -                 | Passivo Circulante                          | IEC   |   | 49.592,43  |       |        |  |  |
| IEC =                   | Ativo                                       | - IEC | - | 278.934,95 | IEC : | 0,1778 |  |  |
| NDICE DE                | E CAPITAL DE TERCEIROS                      |       |   |            |       |        |  |  |
| ICT =                   | Passivo Circulante + Passivo não Circulante | - ICT |   | 51.813,43  |       |        |  |  |
| 101 =                   | = Patrimônio Líquido                        |       | = | 227.121,52 | ICT:  | 0,2281 |  |  |

Data do Registro: 09/10/2020

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO - CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 39.372.769/0001-76

I.E.: 126672563

Local de Registro: Junta Comercial

rcial

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Nº 00 Registro 2160

FOLHA: 0008

|               | ÍNDICE                            | DE REN | NTABILIDADE   |       |         |
|---------------|-----------------------------------|--------|---------------|-------|---------|
| ÍNDICE DE GIF | RO DO ATIVO                       |        |               | 36 36 | - 18    |
| IGA =         | Receitas                          | — IGA  | 832.746,88    |       |         |
| 107           | Ativo                             | — IGA  | 278.934,95    | IGA:  | 2,9855  |
| MARGEM OPE    | RACIONAL                          |        |               |       |         |
| MO =          | Lucro/Prejuizo Operacional        | — мо   | 0,00          |       |         |
|               | Receitas                          | - MO   | 832.746,88    | MO:   | 0       |
| RENTABILIDA   | DE DO ATIVO                       |        |               |       |         |
| RA =          | Lucro/Prejuizo do Exercicio       | — RA   | 117.121,52    |       |         |
| NA -          | Ativo                             | — RA   | 278.934,95    | RA:   | 0,4199  |
| RENTABILIDA   | DE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO          |        |               |       |         |
| RPL = -       | Lucro/Prejuizo do Exercicio * 100 | DD:    | 11.712.152,00 |       |         |
| KFL = -       | Patrimônio Líquido                | — RPL  | 227.121,52    | RPL:  | 51,5678 |
| NDICE RECEI   | TAS SOBRE DESPESAS                |        |               |       |         |
| IRD = -       | Receitas                          | — IRD  | 832.746,88    |       |         |
| III.D -       | Despesas                          | - IKD  | 715.625,36    | IRD:  | 1,1637  |

|                | ÍNDICE DE             | INDEPENDÊNCIA I | FINANCEIRA | The Table | THE THE |
|----------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------|---------|
| ÍNDICE DE INDI | EPENDÊNCIA FINANCEIRA |                 |            |           |         |
| IIE =          | Patrimônio Líquido    | 115 -           | 227.121,52 |           |         |
|                | Ativo                 | IIF =           | 278.934,95 | HF:       | 0,8142  |

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO - CEP: 65415-000

Periodo Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

COROATA / MA

IGI

CNPJ: 39.372.769/0001-76

I.E.: 126672563

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 09/10/2020

Nº do Registro: 21600164451

FOLHA: 0009

#### ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL **ÎNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL** Ativo 278.934,95 ISG ISG Passivo Circulante + Passivo não Circulante 51.813,43 ISG: 5,3834

#### ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO Ativo Imobilizado 23.463,30 Patrimônio Líquido 227.121,52 IGI: 0,1033

COROATA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA CONTADOR

C.P.F.:020.275.613-07 RG: 210354520020

C.R.C.:010838/O

ALICE DE ALENCAR MARTINS TITULAR PESSOA FISICA C.P.F.:059.187.203-08 R.G.:0407965020109

#### **NOTAS EXPLICATIVAS**

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO - CEP: 65415-000 COROATA / MA

CNPJ: 39.372.769/0001-76

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Inscrição Estadual: 126672563 Data de Registro: 09/10/2020

Nº do Registro: 21600164451



# NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

#### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

A DE A MARTINS EIRELI é uma empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com sede e foro na cidade de Coroatá/MA, tendo como objeto social principal: 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, com início de atividades em 09/10/2020.

#### 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.

2.1) As disponibilidades teve um aumento em suas respectivas contas em decorrência de distribuição de lucros de exercício anterior.

#### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

A empresa não possui aplicações financeiras.

#### 3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência onde se reconhece contas a receber no valor de R\$ 35.560,96.

#### 3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear. 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

#### 3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência; A empresa não possui provisões em decorrências de processos tributários.

#### 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras até a data do balanço patrimonial.

#### 5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

#### 6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 110.000,00 (Cento e dez mil), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

ALICE DE ALENCAR MARTINS - com participação 100% (cem por cento)

#### NOTAS EXPLICATIVAS

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO - CEP : 65415-000 COROATA / MA

CNPJ: 39.372,769/0001-76

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL



FOLHA: 11

Inscrição Estadual: 126672563 Data de Registro: 09/10/2020

Nº do Registro: 21600164451

#### 7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

A empresa não possui imóveis para investimento até a data do balanço.

#### 8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara 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.

Coroatá-MA, 31 de dezembro de 2021.

COROATA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA CONTADOR

C.P.F.:020.275.613-07 RG: 210354520020

C.R.C.:MA-010838/O

ALICE DE ALENCAR MARTINS TITULAR PESSOA FISICA

C.P.F.:059.187.203-08 R.G.::0407965020109



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. DE A. MARTINS EIRELI consta assinado digitalmente por:

|             | IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |  |
|-------------|----------------------------------|--|
| CPF/CNPJ    | Nome                             |  |
| 02027561307 | ELIVALDO OLIVEIRA SILVA          |  |
| 05918720308 | ALICE DE ALENCAR MARTINS         |  |

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2022 09:28 SOB Nº 20220795045. PROTOCOLO: 220795045 DE 24/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208106452. CNPJ DA SEDE: 39372769000176. NIRE: 21600164451. COM EPEITOS DO REGISTRO EM: 24/06/2022. JUCEMA A. DE A. MARTINS BIRELI

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



# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 41 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 41 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome

: A. DE A. MARTINS EIRELI

Endereço

: PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1

Bairro

: CENTRO : 65415-000

C.E.P. Cidade

: COROATA / MA

Registrado em JUNTA COMERCIAL sob nº 21600164451

Arquivado em 09/10/2020

Inscrição Estadual nº 126672563 C.N.P.J. nº 39.372.769/0001-76

Coroata/MA, 01 de Janeiro de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

Contador

C.P.F.: 020.275.613-07 R.G.: 210354520020 C.R.C.: MA-010838/O ALICE DE ALENCAR MARTINS TITULAR PESSOA FISICA C.P.F.: 059.187.203-08

R.G.: 0407965020109

0204

# LIVRO DIÁRIO

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI: 39.372.769/0001-76 Local de Registro : Junta Comercial Inscrição Estadual: 126672563

Data do Registro : 09/10/2020

Nº do Registro : 21600164451

| - | • | ~ | • | • | • • | • | *.7 | •  |   |
|---|---|---|---|---|-----|---|-----|----|---|
|   |   |   | - | - | è   |   | 50  |    | ~ |
|   |   |   | • | u | ٠.  |   | 16  | ٧. | 1 |

| Perio   | do Movimento: 01 | /01/2021 a 31/12/2021                                 | LIVRO     | : 0001                     | it do riogiali | FOLHA: 2   |
|---------|------------------|---|-----------|----------------------------|----------------|------------|
| Data    | Lançamento       | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Compleme | ento      | 726                        |                | Valor      |
| Abert   | Débito           | 1.1.1.02 - BANCO CTAS MO                              | VIMENTO   |                            |                | 110.000.00 |
| Abert   | Crédito          | 2.3.1.01 - CAPITAL SUBSCR                             | RITO      |                            |                | 110.000,00 |
|         |                  |   |           | Total Saldo de Abertura    | do ATIVO ==>   | 110.000,00 |
|         |                  |   |           | Total Saldo de Abertura do | PASSIVO ==>    | 110.000,00 |
| 01/01   |                  | SEM   | МО        | VIMEN                      | ТО             |            |
|         |                  |   |           | 11 1 9                     | Total Débitos  | 0.00       |
|         |                  |   |           |                            | Total Créditos | 0,00       |
| Series, | Total d          | lo Mês ====>  | Débitos : | 110.000,00                 | Créditos :     | 110.000,00 |

| A Transportar ====> | Débitos : | 110.000,00 | Créditos : | 110.000,00 |
|---------------------|-----------|------------|------------|------------|
|                     |           |            |            |            |

# LIVRO DIÁRIO

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 39.372.769/0001-76 Local de Registro : Junta Comercial

Local de Registro : Junta Comercial Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 Inscrição Estadual: 126672563

Data do Registro : 09/10/2020

LIVRO : 0001



0204

Nº do Registro : 21600164451

FOLHA: 3

|       | o maranento. O n | O THE CE T OF OTT TE PEOPLE                              | LIVINO . OOC | , ,        |                | FOLHA. 3   |
|-------|------------------|--|--------------|------------|----------------|------------|
| Data  | Lançamento       | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento |              |            |                | Valor      |
|       |                  | De Transporte ====>                                      | Débitos :    | 110.000,00 | Créditos :     | 110.000,00 |
| 01/02 |                  | SEM  | MOV          | IMEN       | то             |            |
|       |                  |  |              |            | Total Débitos  | 0,00       |
|       |                  |  |              |            | Total Créditos | 0,00       |
|       | Total de         | Mês ====>  | Débitos :    | 110.000,00 | Créditos :     | 110.000,00 |

|  | A Transportar ====> | Débitos : | 110.000,00 | Créditos : | 110.000,00 |
|--|---------------------|-----------|------------|------------|------------|
|--|---------------------|-----------|------------|------------|------------|

0204

# LIVRO DIÁRIO

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 39.372.769/0001-76 Local de Registro : Junta Comercial Periodo Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 Inscrição Estadual: 126672563

Data do Registro : 09/10/2020

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21600164451

FOLHA: 4

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   |                    |                   |                | Valor      |
|-------|------------|--|--------------------|-------------------|----------------|------------|
|       |            | De Transporte ====>  | Débitos :          | 110.000,00        | Créditos :     | 110.000,00 |
| 01/03 | 1.0000     | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCA<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Pr            |                    |                   |                | 2.115,52   |
| 01/03 | 2.0000     | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCA<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Pr            |                    |                   |                | 654,00     |
| 01/03 | 4.0000     | 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIME<br>3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADO<br>229 - Venda de Mercadorias confo     | NTO<br>ORIAS       |                   |                | 2.958,15   |
|       |            |  |                    |                   | Total Débitos  | 5.727,67   |
|       |            |  |                    |                   | Total Créditos | 5.727,67   |
| 12/03 | 5.0000     | 2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIME<br>234 - PAGAMENTO FORNECEDO                   |                    |                   |                | 1.500,00   |
|       |            |  |                    | 1                 | otal Débitos   | 1.500,00   |
|       |            |  |                    | 1                 | otal Créditos  | 1.500,00   |
| 15/03 | 6.0000     | 4.1.2.05 - DESPESAS COM COME<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIME<br>213 - DESPESAS COM COMBUST           | OTM                |                   |                | 150,00     |
| 15/03 | 7.0000     | 4.1.2.06 - DESPESAS COM ENER<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIME<br>231 - PGTO CONTA DE ENERGIA          | OTA                | 1                 |                | 202,50     |
|       |            |  | THE THO MED. DEEDE |                   | Total Débitos  | 352.50     |
|       |            |  |                    | 1                 | Total Créditos | 352,50     |
| 22/03 | 8.0000     | 4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/E<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIME<br>235 - PAGAMENTO DE CONTA RI         | NTO                | 022021            |                | 59,10      |
|       |            |  |                    | 1                 | otal Débitos   | 59,10      |
|       |            |  |                    | 1                 | otal Créditos  | 59,10      |
| 23/03 | 9.0000     | 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIME<br>3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇO<br>208 - RECEITAS DE SERVIÇOS N       | S PRESTADOS        | L NOSSA SENHORA D | A GLÓRIA       | 6.892,00   |
|       |            |  |                    | 1                 | otal Débitos   | 6.892,00   |
|       |            |  |                    | 1                 | otal Créditos  | 6.892,00   |
| 30/03 | 10.0000    | 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIME<br>3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇO<br>208 - RECEITAS DE SERVIÇOS N       | S PRESTADOS        | L NOSSA SENHORA D | A GLÓRIA       | 2.964,00   |
|       |            |  |                    | 1                 | otal Débitos   | 2.964,00   |
|       |            |  |                    | 1                 | otal Créditos  | 2.964,00   |
| 31/03 | 11.0000    | 4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA<br>1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCA<br>225 - CUSTOS C/ A VENDA MERC        | DORIAS             |                   |                | 1.869,96   |
| 31/03 | 12.0000    | 4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEI<br>165 - Custos S/ Serviços prestados | OTV                |                   |                | 6.142,40   |
|       |            | Julia di Serrigos presiduo.  |                    | 1                 | otal Débitos   | 8.012,36   |
|       |            |  |                    |                   | otal Créditos  | 8.012,36   |
|       | Total d    | o Mês ====>  | Débitos :          | 135,507,63        | Créditos :     | 135.507,63 |

|  | A Transportar ====> | Débitos : | 135.507,63 | Créditos : | 135.507,63 |
|--|---------------------|-----------|------------|------------|------------|
|--|---------------------|-----------|------------|------------|------------|

# LIVRO DIÁRIO

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI: 39.372.769/0001-76 Local de Registro : Junta Comercial

Inscrição Estadual: 126672563

Data do Registro : 09/10/2020

Nº do Registro : 21600164451

Publica

Página 5 de 42

0204

| Perío | do Movimento: 01/ | 01/2021 a 31/12/2021                               | LIVRO : 000 | )1         | co . togio | FOLHA: 5   |
|-------|-------------------|--|-------------|------------|------------|------------|
| Data  | Lançamento        | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento |             | Valor      |            |            |
|       |                   | De Transporte ====>                                | Débitos :   | 135.507,63 | Créditos : | 135.507,63 |
|       |                   | A Transportar ====>                                | Débitos :   | 135.507,63 | Créditos : | 135.507,63 |

0204

# LIVRO DIÁRIO

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 39.372.769/0001-76 Local de Registro : Junta Comercial Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 Inscrição Estadual: 126672563

Data do Registro : 09/10/2020

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21600164451

FOLHA: 6

| Data  | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento  | Valor                |  |
|-------|------------|---|----------------------|--|
|       |            | De Transporte ====> Débitos : 135.507,63 Créditos :   | 135.507,63           |  |
| 01/04 | 13.0000    | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal  | 458,35               |  |
|       |            | Total Débitos<br>Total Créditos   | 458,3<br>458,3       |  |
| 02/04 | 14.0000    | 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:  | 650,00               |  |
| 02/04 | 15.0000    | 4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 032021                                   | 1.100,00             |  |
| 02/04 | 16.0000    | 4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 032021   | 1.100,00             |  |
| 02/04 | 17.0000    | 4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 032021  | 88,00                |  |
| 02/04 | 227.0000   | 4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>004 - DIVERSOS  | 220,00               |  |
|       |            | Total Débitos<br>Total Créditos   | 3.158,00<br>3.158,00 |  |
| 09/04 | 18.0000    | 4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS  | 150,00               |  |
| 09/04 | 20.0000    | 1.1.2.01 - CLIENTES 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 3 - OBRASOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA Total Débitos     | 5.339,00<br>5.489,00 |  |
| 12/04 | 21.0000    | Total Créditos  2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS   | 5,489,00<br>810,00   |  |
|       |            | Total Débitos<br>Total Créditos   | 810,00<br>810,00     |  |
| 15/04 | 22.0000    | 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 4 - OBRASOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | 4.770,00             |  |
| 15/04 | 23.0000    | 4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>004 - DIVERSOS 032021  | 249,90               |  |
| 15/04 | 24.0000    | 4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 032021                          | 180,18               |  |
| 15/04 | 25.0000    | 4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 032021                                    | 59,10                |  |
| -     |            | A Transportar ====> Débitos : 150.682,16 Créditos :   | 150.682,16           |  |

0204

# LIVRO DIÁRIO

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 39.372.769/0001-76 Local de Registro : Junta Comercial Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 Inscrição Estadual: 126672563

Data do Registro : 09/10/2020 LIVRO : 0001 Nº do Registro : 21600164451 FOLHA: 7

| Data  | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento  |                | Valor      |
|-------|------------|---|----------------|------------|
|       |            | De Transporte ====> Débitos : 150.682,16  | Créditos :     | 150.682,16 |
|       |            |   | Total Débitos  | 5.259,18   |
|       |            |   | Total Créditos | 5.259,18   |
| 20/04 | 27.0000    | 4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>211 - SIMPLES NACIONAL 032021   |                | 561,86     |
| 20/04 | 28.0000    | 4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>055 - Pagamento de INSS ref. mês 032021                                    |                | 203,50     |
|       |            |   | Total Débitos  | 765,36     |
| 1     |            |   | Total Créditos | 765,36     |
| 23/04 | 19.0000    | 4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS                            |                | 155,00     |
| 23/04 | 26.0000    | 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 5 - OBRASOCIAL NOSSA SENHORA | DA GLÓRIA      | 7.284,00   |
|       |            |   | Total Débitos  | 7.439,00   |
|       |            |   | Total Créditos | 7.439,00   |
| 30/04 | 29.0000    | 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 6 - OBRASOCIAL NOSSA SENHORA | DA GLÓRIA      | 4.780,00   |
| 30/04 | 30.0000    | 4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS<br>1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS<br>225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÉS DIVERSOS   |                | 417,39     |
| 30/04 | 31.0000    | 4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>165 - Custos S/ Serviços prestados DIVERSOS                     |                | 14.261,98  |
|       |            | 80 60   | Total Débitos  | 19.459,37  |
|       |            |   | Total Créditos | 19.459,37  |
|       | Total d    | Débitos : 178.345,89  | Créditos :     | 178.345,89 |

|  | A Transportar ====> | Débitos : | 178.345,89 | Créditos : | 178.345,89 |
|--|---------------------|-----------|------------|------------|------------|
|  |                     |           |            |            |            |

# LIVRO DIÁRIO

# A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 39.372.769/0001-76 Local de Registro : Junta Comercial Periodo Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 Inscrição Estadual: 126672563 Data do Registro : 09/10/2020

LIVRO : 0001

Nº do Registro co 1600164451

| Data  | Lançamento | /01/2021 a 31/12/2021 LIVRO : 0001  Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento  | Valor                |
|-------|------------|---|----------------------|
|       |            | De Transporte ====> Débitos : 178.345,89 Créditos :   | 178.345,89           |
| 01/05 | 32.0000    | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal                              | 2.213,21             |
| 01/05 | 33.0000    | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal                              | 815,54               |
|       |            | Total Débitos<br>Total Créditos   | 3.028,75<br>3.028,75 |
| 3/05  | 34.0000    | 1.1.2.01 - CLIENTES 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:  | 3.609,00             |
| 03/05 | 228.0000   | 4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>004 - DIVERSOS  | 220,00               |
|       |            | Total Débitos<br>Total Créditos   | 3.829,00<br>3.829,00 |
| 5/05  | 35.0000    | 4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 042021                                   | 2.200,00             |
| )5/05 | 36.0000    | 4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>058 - Pro-labore pago ao Socio: 042021                                   | 1.100,00             |
| 5/05  | 37.0000    | 4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 042021  | 176,00               |
|       |            | Total Débitos<br>Total Créditos   | 3.476,00<br>3.476,00 |
| 7/05  | 38.0000    | 4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS                                | 150,00               |
| 7/05  | 39.0000    | 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 7 - OBRA SOCIAL N. SRA DA GLORIA | 3.826,00             |
|       |            | Total Débitos Total Créditos  | 3.976,00<br>3.976,00 |
| 2/05  | 40.0000    | 2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS   | 1.050,00             |
|       |            | Total Débitos   | 1.050,00             |
| 4/05  | 41.0000    | Total Créditos  1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS   | 1.050,00<br>3.602,00 |
|       |            | 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 8 - OBRA SOCIAL N. SRA DA GLORIA Total Débitos   | 3.602.00             |
|       |            | Total Créditos  | 3.602,00             |
| 5/05  | 42.0000    | 4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS                                      | 150,00               |
|       |            | Total Débitos   | 150,00               |
|       |            | A Transportar ====> Débitos : 197.457,64 Créditos :   | 197.457,64           |

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 39.372.769/0001-76 Local de Registro : Junta Comercial Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 Inscrição Estadual: 126672563

Data do Registro : 09/10/2020

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21600164451

FOLHA: 9

Página 9 de 42

0204

| Data      | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | ,            |                           |                | Valor      |
|-----------|------------|--|--------------|---------------------------|----------------|------------|
|           |            | De Transporte ====>  | Débitos :    | 197.457,64                | Créditos :     | 197.457,64 |
|           |            |  |              |                           | Total Créditos | 150,00     |
| 17/05     | 43.0000    | 4.1.2.06 - DESPESAS COM ENE<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIM<br>231 - PGTO CONTA DE ENERGI         | ENTO         | 11                        |                | 178,32     |
| 17/05     | 44.0000    | 4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIM<br>235 - PAGAMENTO DE CONTA           | ENTO         | 042021                    |                | 59,10      |
| 17/05     | 45.0000    | 4.1.2.19 - DESPESAS COM INTE<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIM<br>004 - DIVERSOS 042021             |              |                           |                | 249,90     |
|           |            |  |              |                           | Total Débitos  | 487,32     |
|           |            |  |              |                           | Total Créditos | 487,32     |
| 20/05     | 46.0000    | 4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIM<br>211 - SIMPLES NACIONAL 0420        |              |                           |                | 1.023,78   |
| 20/05     | 47.0000    | 4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIM<br>055 - Pagamento de INSS ref. mê   | ENTO         |                           |                | 286,00     |
|           |            |  |              |                           | Total Débitos  | 1.309,78   |
|           |            |  |              |                           | Total Créditos | 1.309,78   |
| 27/05     | 48.0000    | 1.1.2.01 - CLIENTES<br>3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇ<br>208 - RECEITAS DE SERVIÇOS               |              | L N. SRA DA GLORIA        |                | 8.946,86   |
|           |            |  |              |                           | Total Débitos  | 8.946,86   |
| 00.000.00 |            |  |              |                           | Total Créditos | 8.946,86   |
| 28/05     | 49.0000    | 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIM<br>3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇ<br>208 - RECEITAS DE SERVIÇOS       | OS PRESTADOS | AL N. SRA DA GLORIA       |                | 1.670,00   |
|           |            |  |              |                           | Total Débitos  | 1.670,00   |
|           |            |  |              |                           | Total Créditos | 1.670,00   |
| 31/05     | 50.0000    | 4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENU<br>1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERC<br>225 - CUSTOS C/ A VENDA MER       | ADORIAS      |                           |                | 2.209,21   |
| 31/05     | 51.0000    | 4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇO<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMI<br>165 - Custos S/ Serviços prestad | ENTO         |                           |                | 11.045,98  |
|           |            |  |              |                           |                |            |
| 31/05     | 52.0000    | 4.1.2.15 - DESPESAS COM LICE<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIM<br>004 - DIVERSOS DIVERSOS           |              | MENTOS                    |                | 185,25     |
| 31/05     | 53.0000    | 4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIA<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMI<br>004 - DIVERSOS DIVERSOS          |              |                           |                | 62,99      |
|           |            |  |              |                           | Total Débitos  | 13.503,43  |
| 1900      |            |  |              | THE RESERVE OF THE PERSON | Total Créditos | 13.503,43  |
|           | Total d    | o Mês ====>  | Débitos :    | 223.375,03                | Créditos :     | 223.375,03 |

| A Transportar ==== | => Débitos : | 223.375,03 | Créditos : | 223.375,03 |
|--------------------|--------------|------------|------------|------------|
|--------------------|--------------|------------|------------|------------|

# LIVRO DIÁRIO

# A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI: 39.372.769/0001-76 Local de Registro : Junta Comercial Inscrição Estadual: 126672563

Data do Registro : 09/10/2020

Nº do Registro : 21600164451

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   |             |                   |                                 | Valor                |
|-------|------------|--|-------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|
|       |            | De Transporte ====>  | Débitos :   | 223.375,03        | Créditos :                      | 223.375,0            |
| 01/06 | 54.0000    | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCA<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Pr            |             |                   |                                 | 833,70               |
| 01/06 | 55.0000    | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCA<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Pr            |             |                   |                                 | 500,10               |
| 01/06 | 56.0000    | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCA<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Pr            |             |                   |                                 | 638,00               |
| 01/06 | 57.0000    | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCA<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Pr            |             |                   |                                 | 638,00               |
| 01/06 | 58.0000    | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCA<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Pr            | DORIAS      |                   |                                 | 498,00               |
|       |            |  |             |                   | Total Débitos<br>Total Créditos | 3.107,80<br>3.107,80 |
| 2/06  | 229.0000   | 4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁB<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEI<br>004 - DIVERSOS                      |             |                   |                                 | 220,00               |
|       |            |  |             |                   | Total Débitos Total Créditos    | 220,00<br>220,00     |
| 3/06  | 59.0000    | 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEI<br>3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADO<br>229 - Venda de Mercadorias confo    | RIAS        |                   |                                 | 3.407,95             |
|       |            |  |             |                   | otal Débitos<br>otal Créditos   | 3.407,95<br>3.407,95 |
| 04/06 | 60.0000    | 4.1.2.01 - DESPESAS COM SALAF<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEI<br>018 - Pagamento de Salários ref. o | OTM         |                   |                                 | 2.200,00             |
| 04/06 | 61.0000    | 4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-L<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEI<br>058 - Pro-labore pago ao Socio: 05 | OTM         |                   |                                 | 1.100,00             |
| 04/06 | 62.0000    | 4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEI<br>070 - Pagamento do FGTS ref. o m    |             |                   |                                 | 176,00               |
|       |            |  |             |                   | otal Débitos<br>otal Créditos   | 3.476.00<br>3.476.00 |
| 7/06  | 63.0000    | 4.1.2.05 - DESPESAS COM COMB<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIME<br>213 - DESPESAS COM COMBUST           | OTM         |                   |                                 | 400,00               |
| 7/06  | 64.0000    | 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEI<br>3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇO<br>208 - RECEITAS DE SERVIÇOS N      | S PRESTADOS | E COROATA - OBRAS | DE                              | 487.028,15           |
|       |            | CONTRUÇÃO E REFORMAS   |             | 1                 | Total Débitos                   | 487.428,15           |
|       |            |  |             | Т                 | otal Créditos                   | 487.428,15           |
|       |            | A Transportar ====>  | Débitos :   | 721.014,93        | Créditos :                      | 721.014,93           |

# A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI: 39.372.769/0001-76 Local de Registro : Junta Comercial Periodo Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 Inscrição Estadual: 126672563

Data do Registro : 09/10/2020

Nº do Registro : 21600164451

0204

| Data | Lançamento         | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento   |               |            |                               | Valor              |
|------|--------------------|--|---------------|------------|-------------------------------|--------------------|
|      | THE REAL PROPERTY. | De Transporte ====>  | Débitos :     | 721.014,93 | Créditos :                    | 721.014,9          |
| 0/06 | 65.0000            | 2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIME<br>234 - PAGAMENTO FORNECEDO                 | NTO           | 1211014,00 | Ordanos.                      | 2.502,50           |
|      |                    |  |               |            | Total Débitos Total Créditos  | 2.502,5<br>2.502,5 |
| 5/06 | 66.0000            | 4.1.2.19 - DESPESAS COM INTER<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIME<br>004 - DIVERSOS 05/2021            |               |            |                               | 249,90             |
| 5/06 | 67.0000            | 4.1.2.06 - DESPESAS COM ENER<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIME<br>231 - PGTO CONTA DE ENERGIA        | NTO           |            |                               | 189,66             |
| 5/06 | 68.0000            | 4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIME<br>235 - PAGAMENTO DE CONTA R         | ESGOTO<br>NTO |            |                               | 59,10              |
| 5/06 | 69.0000            | 4.1.2.05 - DESPESAS COM COME<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIME<br>213 - DESPESAS COM COMBUS          | NTO           |            |                               | 250,00             |
|      |                    |  |               |            | otal Débitos                  | 748,6              |
|      | 70.000             |  |               | ,          | otal Créditos                 | 748,6              |
| 1/06 | 70.0000            | 4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIME<br>211 - SIMPLES NACIONAL 05/202       |               |            |                               | 955,58             |
| 1/06 | 71.0000            | 4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIME<br>055 - Pagamento de INSS ref. mês   |               |            |                               | 286,00             |
|      |                    |  |               |            | otal Débitos<br>otal Créditos | 1.241,50           |
| 2/06 | 72.0000            | 4.1.2.05 - DESPESAS COM COME<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIME<br>213 - DESPESAS COM COMBUS          | NTO           |            | olar oreginas                 | 250,00             |
|      |                    |  |               |            | otal Débitos                  | 250,00             |
| 8/06 | 73.0000            | 4.1.2.05 - DESPESAS COM COME<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIME<br>213 - DESPESAS COM COMBUS          | NTO           |            | otal Créditos                 | 250,00<br>250,00   |
|      |                    |  |               |            | otal Débitos<br>otal Créditos | 250,00<br>250,00   |
| 0/06 | 74.0000            | 4.1.1.04 - CUSTOS COM A VEND<br>1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCA<br>225 - CUSTOS C/ A VENDA MERC       | DORIAS        |            |                               | 2.324,70           |
| 0/06 | 75.0000            | 4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIME<br>165 - Custos S/ Serviços prestado | NTO           |            |                               | 382.744,45         |
| 0/06 | 76.0000            | 4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIA<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIME<br>004 - DIVERSOS DIVERSOS            | S - TAXAS     |            |                               | 61,25              |
| 0/06 | 77.0000            | 4.1.2.15 - DESPESAS COM LICEN<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIME<br>004 - DIVERSOS DIVERSOS           |               | MENTOS     |                               | 25,25              |

# LIVRO DIÁRIO

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 39.372.769/0001-76 Local de Registro : Junta Comercial

Periodo Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126672563

Data do Registro : 09/10/2020

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21600164451

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento |           |              |                                 | Valor                    |
|------|------------|--|-----------|--------------|---------------------------------|--------------------------|
|      |            | De Transporte ====>                                      | Débitos : | 1.111.163,32 | Créditos :                      | 1.111.163,32             |
|      |            |  |           |              | Total Débitos<br>Total Créditos | 385.155,65<br>385.155,65 |
| No.  | Total do   | Mês ====>  | Débitos : | 1.111.163,32 | Créditos :                      | 1.111.163,32             |

| A Transportar ====> | Débitos : | 1.111.163,32 | Créditos : | 1.111.163,32 |
|---------------------|-----------|--------------|------------|--------------|
|                     |           |              |            |              |

# LIVRO DIÁRIO

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

| - 300 | en reservation  | THE PARTY OF LAND  | IVRO DIARIO                  | 0                   |                               |                               |
|-------|---|--|------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| A. DE | E A. MARTINS  | EIRELI   |                              | (3)                 | ODELICA                       | 0204                          |
| CORC  | O MERCADO CE<br>DATA / MA<br>/ CEI : 39.372.76<br>de Registro : Jur | 70.00  | Inscrição Esta               | adual: 126672563    | 15.064 8                      |                               |
|       |   | /01/2021 a 31/12/2021  | Data do Regis<br>LIVRO : 000 |                     | Ration to Regist              | ro : 21600164451<br>FOLHA: 13 |
| Data  | Lançamento  | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   |                              |                     |                               | Valor                         |
|       |   | De Transporte ====>  | Débitos :                    | 1.111.163,32        | Créditos :                    | 1.111.163,32                  |
| 01/07 | 78.0000   | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCA<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Pr  |                              |                     |                               | 900,06                        |
| 01/07 | 79.0000   | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCA<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Pri   |                              |                     |                               | 231,00                        |
| 01/07 | 80.0000   | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCA<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Pr  |                              |                     |                               | 498,00                        |
| 01/07 | 81.0000   | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCA<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Pri   | DORIAS                       |                     |                               | 498,00                        |
|       |   |  |                              |                     | otal Débitos<br>otal Créditos | 2.127,0<br>2.127,0            |
| 02/07 | 230.0000  | 4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁB<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEI<br>004 - DIVERSOS  |                              |                     |                               | 220,00                        |
|       |   | (5521) Broken (Salate  |                              |                     | otal Débitos                  | 220,0                         |
| 05/07 | 82.0000   | 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEN  |                              | 1                   | otal Créditos                 | 220,00                        |
|       |   | 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADO<br>229 - Venda de Mercadorias confor  |                              |                     |                               |                               |
| 05/07 | 83.0000   | 4.1.2.01 - DESPESAS COM SALAF<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEI<br>018 - Pagamento de Salários ref. o   | OTM                          |                     |                               | 2.200,00                      |
| 05/07 | 84.0000   | 4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-L<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEN<br>058 - Pro-labore pago ao Socio: 06/  | OTV                          |                     |                               | 1.100,00                      |
| 05/07 | 85.0000   | 4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEN<br>070 - Pagamento do FGTS ref. o m  | 10.00 <del>10</del> 0.0      |                     |                               | 176,00                        |
|       |   |  |                              |                     | otal Débitos<br>otal Créditos | 5.956,35<br>5.956,35          |
| 07/07 | 86.0000   | 4.1.2.05 - DESPESAS COM COMB<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEN<br>213 - DESPESAS COM COMBUST  | OTV                          |                     |                               | 100,00                        |
|       |   | TOTAL CONTROL OF THE SECOND CONTROL OF THE S |                              |                     | otal Débitos<br>otal Créditos | 100,00                        |
| 13/07 | 87.0000   | 1.1.1.01 - CAIXA   |                              | 197                 | Stat Greditos                 | 5.100,00                      |
|       |   | 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS N  |                              | AL N. SRA DA GLORIA | 4                             |                               |
| 13/07 | 88.0000   | 2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEN<br>234 - PAGAMENTO FORNECEDO  |                              |                     |                               | 915,00                        |
|       |   |  |                              |                     | otal Débitos<br>otal Créditos | 6.015,00<br>6.015,00          |
|       |   |  |                              |                     |                               |                               |
|       |   | A Transportar ====>  | Débitos :                    | 1.125.581,73        | Créditos :                    | 1.125.581,7                   |

# LIVRO DIÁRIO

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 39.372.769/0001-76 Local de Registro : Junta Comercial Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 Inscrição Estadual: 126672563

Data do Registro : 09/10/2020 LIVRO : 0001 Nº do Registro : 21600164451

TO DE LIG

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento  |           |              |               | Valor        |
|-------|------------|---|-----------|--------------|---------------|--------------|
|       |            | De Transporte ====>   | Débitos : | 1.125.581,73 | Créditos :    | 1.125.581,73 |
| 14/07 | 89.0000    | 4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERN<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENT<br>004 - DIVERSOS 062021                 |           |              |               | 249,90       |
| 14/07 | 90.0000    | 4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGI<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENT<br>231 - PGTO CONTA DE ENERGIA R         | го        | 21           |               | 205,96       |
| 14/07 | 91.0000    | 4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ES<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENT<br>235 - PAGAMENTO DE CONTA REF          | го        | 062021       |               | 59,10        |
|       |            |   |           | T            | otal Débitos  | 514,96       |
|       |            |   |           | Т            | otal Créditos | 514,96       |
| 20/07 | 92.0000    | 4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENT<br>211 - SIMPLES NACIONAL 062021            | ю         |              |               | 22.052,58    |
| 20/07 | 93.0000    | 4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENT<br>055 - Pagamento de INSS ref. mês 06     |           |              |               | 286,00       |
|       |            |   |           | Т            | otal Débitos  | 22.338,58    |
|       |            |   |           | Т            | otal Créditos | 22.338,58    |
| 31/07 | 94.0000    | 4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA I<br>1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADO<br>225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCA        | ORIAS     |              |               | 1.419,11     |
| 31/07 | 95.0000    | 4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS P<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENT<br>165 - Custos S/ Serviços prestados D | 0         |              |               | 2.974,39     |
| 31/07 | 96.0000    | 1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>042 - Compra de Móveis e Utensilios                 |           |              |               | 899,90       |
|       |            |   |           | Т            | otal Débitos  | 5.293,40     |
|       |            |   |           | Т            | otal Créditos | 5.293,40     |
|       | Total d    | o Mês ====>   | Débitos : | 1.153.728,67 | Créditos :    | 1.153.728,67 |

|  | A Transportar ====> | Débitos : | 1.153.728,67 | Créditos : | 1.153.728,67 |
|--|---------------------|-----------|--------------|------------|--------------|
|  |                     |           |              |            |              |

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI: 39.372.769/0001-76 Local de Registro : Junta Comercial

Inscrição Estadual: 126672563 Data do Registro : 09/10/2020

Nº do Registre, 21500164451

FIR. 266 E

| Data  | Lançamento  | Conta Débito<br>Conta Crédito   |                                  | Mary Control       | Mary Mary                     | Voles                  |
|-------|-------------|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 7000  | Larryamento | Histórico / Complemento   |                                  |                    | The Carlo                     | Valor                  |
|       |             | De Transporte ====>   | Débitos :                        | 1.153.728,67       | Créditos :                    | 1.153.728,6            |
| 01/08 | 97.0000     | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCA<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Pr                                     |                                  |                    |                               | 1.120,50               |
| 01/08 | 98.0000     | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCA<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Pr                                     |                                  |                    |                               | 718,89                 |
| 01/08 | 99.0000     | 1.3.3.03 - MAQUINAS E EQUIPAM<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIME<br>247 - Histórico Não cadastrado                               | IENTOS<br>NTO                    |                    |                               | 23.126,25              |
| 01/08 | 100.0000    | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCA<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Pr                                     |                                  |                    |                               | 1.076,75               |
| 01/08 | 101.0000    | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCA<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Pr                                     |                                  |                    |                               | 6.095,25               |
| 1/08  | 102.0000    | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCA<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR   |                                  |                    |                               | 1.589,93               |
| 1/08  | 103.0000    | 046 - Compra de Mercadorias a Pr<br>1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCA<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Pr | DORIAS                           |                    |                               | 498,00                 |
| 1/08  | 104.0000    | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCA<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Pr                                     |                                  |                    |                               | 498,00                 |
|       |             |   |                                  |                    | otal Débitos<br>otal Créditos | 34.723,57<br>34.723,57 |
| 2/08  |             | 1.1.2.01 - CLIENTES<br>3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADO<br>229 - Venda de Mercadorias confo                                       | rme NF:                          |                    |                               | 7.283,75               |
| 2/08  | 231.0000    | 4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁB<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEI<br>004 - DIVERSOS   | THE R. LEWIS CO., LANSING, MICH. |                    |                               | 220,00                 |
|       |             |   |                                  |                    | otal Débitos<br>otal Créditos | 7.503,75<br>7.503,75   |
| 5/08  | 106.0000    | 4.1.2.01 - DESPESAS COM SALAF<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEI<br>018 - Pagamento de Salários ref. o                          | NTO                              |                    |                               | 2.200,00               |
| 5/08  | 107.0000    | 4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-L<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEI<br>058 - Pro-labore pago ao Socio: 07.                         | OTM                              |                    |                               | 1.100,00               |
| 5/08  | 108.0000    | 4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEI<br>070 - Pagamento do FGTS ref. o m                             | NTO                              |                    |                               | 176,00                 |
| 5/08  | 109.0000    | 1.1,1.02 - BANCO CTAS MOVIMEI<br>3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇO<br>208 - RECEITAS DE SERVIÇOS N                               | S PRESTADOS                      | AL NOSSA SRA, DA G | LORIA                         | 5.319,00               |
|       |             | A Transportar ====>   | Débitos :                        | 1.204.750,99       | Créditos :                    | 1.204.750.99           |

# LIVRO DIÁRIO

LIVRO : 0001

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 39.372.769/0001-76 Local de Registro : Junta Comercial Inscrição Estadual: 126672563 Data do Registro : 09/10/2020

Nº do Registro : 21600164451

FOLHA: 16

Periodo Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Total do Mês ====>

| Data  | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento  |                     | Valor                                 |
|-------|------------|---|---------------------|---------------------------------------|
|       |            | De Transporte ====> Débitos : 1.3   | 204.750,99 Créditos | 1.204.750,99                          |
| 05/08 | 110.0000   | 4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS                              |                     | 100,00                                |
|       |            |   | Total Débitos       | 8.895,00                              |
|       |            |   | Total Créditos      | 8.895,00                              |
| 10/08 | 237.0000   | 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>1.1.2.01 - CLIENTES<br>001 - Recebimentos DIVERSOS   |                     | 805,00                                |
|       |            | 3 3/65  | Total Débitos       | 805,00                                |
|       |            |   | Total Créditos      | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 11/08 | 111.0000   | 2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS   |                     | 2.051,55                              |
|       |            | en 1964 (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | Total Débitos       | 2.051,55                              |
|       |            |   | Total Créditos      | 2.051,55                              |
| 13/08 | 112.0000   | 4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>004 - DIVERSOS 072021                                  |                     | 249,90                                |
| 13/08 | 113.0000   | 4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÉS: 072021            |                     | 220,33                                |
| 13/08 | 114.0000   | 4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 072021                      |                     | 59,10                                 |
|       |            |   | Total Débitos       | 529,33                                |
|       |            |   | Total Créditos      | 529,33                                |
| 20/08 | 115.0000   | 4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>055 - Pagamento de INSS ref. mês 072021                                |                     | 286,00                                |
| 20/08 | 116.0000   | 4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>211 - SIMPLES NACIONAL 072021   |                     | 625,18                                |
|       |            |   | Total Débitos       | 911,18                                |
|       |            |   | Total Créditos      | 911,18                                |
| 31/08 | 117.0000   | 4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS<br>1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS<br>225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÉS DIVERS | os                  | 4.385,84                              |
| 31/08 | 118.0000   | 4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>165 - Custos S/ Serviços prestados DIVERSOS                 |                     | 2.942,55                              |
|       |            |   | Total Débitos       | 7.328,39                              |
|       |            |   | Total Créditos      | 7.328,39                              |

| A Transportar ===== | > Débitos : | 1.216.476,44 | Créditos : | 1.216.476,44 |
|---------------------|-------------|--------------|------------|--------------|
|---------------------|-------------|--------------|------------|--------------|

Créditos :

1.216.476,44

1.216.476,44

Débitos :

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 39.372.769/0001-76 Local de Registro : Junta Comercial Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 Inscrição Estadual: 126672563 Data do Registro : 09/10/2020

LIVRO : 0001

0204

Nº do Registro : 21600164451

ST FIS 200

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento  |                      |              |                               | Valor                |
|-------|------------|---|----------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
|       |            | De Transporte ====>   | Débitos :            | 1.216.476,44 | Créditos :                    | 1.216.476,44         |
| 01/09 | 119.0000   | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCA<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Pr             |                      |              |                               | 253,23               |
| 1/09  | 120.0000   | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCA<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Pr             |                      |              |                               | 797,15               |
| 1/09  | 121.0000   | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCA<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Pr             | DORIAS               |              |                               | 553,34               |
| 1/09  | 122.0000   | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCA<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Pr             |                      |              |                               | 553,34               |
| 1/09  | 123,0000   | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCA<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Pr             |                      |              |                               | 553,34               |
|       |            |   |                      |              | otal Débitos                  | 2.710,40             |
| 2/09  | 232.0000   | 4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁB<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEI   |                      | T            | otal Créditos                 | 2.710,40             |
|       |            | 004 - DIVERSOS  |                      | т            | otal Débitos                  | 220,00               |
|       |            |   |                      | Т            | otal Créditos                 | 220,00               |
| 3/09  | 124.0000   | 1.1.2.01 - CLIENTES 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADO 229 - Venda de Mercadorias confoi                    |                      |              |                               | 2.914,67             |
| 3/09  | 125.0000   | 4.1.2.01 - DESPESAS COM SALAR<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEI<br>018 - Pagamento de Salários ref. o  | OTV                  |              |                               | 2.200,00             |
| 3/09  | 126.0000   | 4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-L<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEN<br>058 - Pro-labore pago ao Socio: 08: | OTV                  |              |                               | 1.100,00             |
| 3/09  | 127.0000   | 4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEN<br>070 - Pagamento do FGTS ref. o m     |                      |              |                               | 176,00               |
|       |            |   |                      |              | otal Débitos<br>otal Créditos | 6.390,67             |
| 6/09  | 128.0000   | 4.1.2.05 - DESPESAS COM COMB<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMER<br>213 - DESPESAS COM COMBUST           | OTV                  |              | otal Creditos                 | 6.390,67             |
|       |            |   | The bive it is not a | т            | otal Débitos                  | 100,00               |
| 9/09  | 228 0000   | 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEN   | TO.                  | Т            | otal Créditos                 | 100,00               |
| 3/03  | 230.0000   | 1.1.2.01 - CLIENTES<br>001 - Recebimentos DIVERSOS  | 410                  |              |                               | 1.450,00             |
|       |            | ovi - Receptinentos DIVERSOS  |                      |              | otal Débitos<br>otal Créditos | 1.450,00<br>1.450,00 |
| _     |            | A Transportar ====>   | Débitos :            | 1.227.347,51 | Créditos :                    | 1.227.347,51         |

# LIVRO DIÁRIO

# A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 39.372.769/0001-76 Local de Registro : Junta Comercial Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 Inscrição Estadual: 126672563 Data do Registro : 09/10/2020

LIVRO : 0001

N° do Registrati 2:600164451 FOLHA: 18

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento  |                         | 301          |               | Valor        |
|-------|------------|---|-------------------------|--------------|---------------|--------------|
|       |            | De Transporte ====>   | Débitos :               | 1.227.347,51 | Créditos :    | 1.227.347,51 |
| 10/09 | 129.0000   | 2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMI<br>234 - PAGAMENTO FORNECED               | ENTO<br>ORES DIVERSOS   |              |               | 1.050,00     |
|       |            |   |                         | T            | otal Débitos  | 1.050,00     |
|       |            |   |                         | Т            | otal Créditos | 1.050,00     |
| 15/09 | 130.0000   | 4.1.2.19 - DESPESAS COM INTE<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIME<br>004 - DIVERSOS 082021           | RNET/ASSINATURA<br>ENTO | as           |               | 249,90       |
| 15/09 | 131.0000   | 4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMI<br>235 - PAGAMENTO DE CONTA F       | ENTO                    | S: 082021    |               | 59,10        |
| 15/09 | 132.0000   | 4.1.2.06 - DESPESAS COM ENER<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIME<br>231 - PGTO CONTA DE ENERGIA     | RGIA ELETRICA<br>ENTO   |              |               | 205,47       |
|       |            |   |                         | Т            | otal Débitos  | 514,47       |
|       |            |   |                         | Т            | otal Créditos | 514,47       |
| 20/09 | 133.0000   | 4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIME<br>211 - SIMPLES NACIONAL 08202     |                         |              |               | 935,12       |
| 20/09 | 134.0000   | 4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIME<br>055 - Pagamento de INSS ref. mê | ENTO                    |              |               | 286,00       |
|       |            |   |                         |              | otal Débitos  | 1.221,12     |
|       |            |   |                         |              | otal Créditos | 1.221,12     |
| 30/09 | 135,0000   | 4.1.1.04 - CUSTOS COM A VEND<br>1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERC<br>225 - CUSTOS C/ A VENDA MER      | ADORIAS                 |              |               | 1.842,48     |
|       |            |   |                         | Т            | otal Débitos  | 1.842,48     |
|       |            |   |                         | T            | otal Créditos | 1.842,48     |
|       | Total de   | o Mês ====>   | Débitos :               | 1.231.975,58 | Créditos :    | 1.231.975,58 |

| A Transportar ====> | Débitos : | 1.231.975,58 | Créditos :   | 1.231.975,58   |
|---------------------|-----------|--------------|--|--|
|                     |           |              | The second secon | The second secon |

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 39.372.769/0001-76 Local de Registro : Junta Comercial Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 Inscrição Estadual: 126672563

Data do Registro : 09/10/2020

LIVRO : 0001

270 8 0204

Nº do Registro : 21600164451

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   |             |              |                               | Valor                |
|-------|------------|--|-------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
|       |            | De Transporte ====>  | Débitos :   | 1.231.975,58 | Créditos :                    | 1.231.975,58         |
| 01/10 | 136.0000   | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCA<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Pr            |             |              |                               | 1.067,00             |
| 01/10 | 137.0000   | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCA<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Pr            |             |              |                               | 623,03               |
| 01/10 | 138.0000   | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCA<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Pr            |             |              |                               | 2.786,61             |
| 01/10 | 139.0000   | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCA<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Pr            |             |              |                               | 156,00               |
| 01/10 | 140.0000   | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCA<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Pr            |             |              |                               | 514,70               |
| 01/10 | 141.0000   | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCA<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Pr            |             |              |                               | 809,25               |
| 01/10 | 142.0000   | 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIME<br>3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇO<br>208 - RECEITAS DE SERVIÇOS N       | S PRESTADOS |              | LORIA<br>Total Débitos        | 1.650,00<br>7.606.59 |
|       | 1          |  |             |              | otal Créditos                 | 7.606,59             |
| 04/10 | 143.0000   | 1.1.2.01 - CLIENTES<br>3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADO<br>229 - Venda de Mercadorias confo              |             |              |                               | 6.255,18             |
| 04/10 | 233.0000   | 4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁB<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEI<br>004 - DIVERSOS                      |             |              |                               | 220,00               |
|       |            |  |             |              | otal Débitos<br>otal Créditos | 6.475,18<br>6.475,18 |
| 05/10 | 144.0000   | 4.1.2.01 - DESPESAS COM SALAF<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEI<br>018 - Pagamento de Salários ref. o | OTV         |              |                               | 2.200,00             |
| 05/10 | 145.0000   | 4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-L<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIME!<br>058 - Pro-labore pago ao Socio: 09 | OTV         |              |                               | 1.100,00             |
| 05/10 | 146.0000   | 4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEI<br>070 - Pagamento do FGTS ref. o m    | NTO         |              |                               | 176,00               |
|       |            |  |             |              | otal Débitos<br>otal Créditos | 3.476,00<br>3.476.00 |
| 08/10 | 147.0000   | 4.1.2.05 - DESPESAS COM COMB<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEI<br>213 - DESPESAS COM COMBUST          | OTV         |              |                               | 200,00               |
| -     |            | A Transportar ====>  | Débitos :   | 1.249.733,35 | Créditos :                    | 1.249.733,35         |

# Página 20 de 42

0204

# LIVRO DIÁRIO

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 39.372.769/0001-76 Local de Registro : Junta Comercial Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 Inscrição Estadual: 126672563 Data do Registro : 09/10/2020

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21600164451

| Data  | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento   |                                 | FOLHA: 20          |
|-------|------------|--|---------------------------------|--------------------|
| 779   |            | De Transporte ====> Débitos : 1.249.733,35   | Créditos :                      | 1.249.733,3        |
| 08/10 | 148.0000   | 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 15 - OBRA SOCIAL NOSSA SRA. DA  |                                 | 2.455,0            |
|       |            |  | Total Débitos<br>Total Créditos | 2.655,0<br>2.655,0 |
| 11/10 | 149.0000   | 2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |                                 | 952,5              |
| 11/10 | 239.0000   | 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>1.1.2.01 - CLIENTES<br>001 - Recebimentos DIVERSOS  |                                 | 1.020,0            |
|       |            | A CONTROL OF STANDARD CONT | Total Débitos                   | 1.972,5            |
|       |            |  | Total Créditos                  | 1.972,5            |
| 14/10 | 150.0000   | 2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS  |                                 | 819,90             |
|       |            |  | Total Débitos                   | 819,9              |
|       |            |  | Total Créditos                  | 819,9              |
| 15/10 | 157.0000   | 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 16 - OBRA SOCIAL NOSSA SRA. DA 0  | GLORIA                          | 3.190,00           |
|       |            |  | Total Débitos                   | 3,190,0            |
|       |            |  | Total Créditos                  | 3.190,0            |
| 18/10 | 151.0000   | 4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>004 - DIVERSOS 092021   |                                 | 249,90             |
| 18/10 | 152.0000   | 4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 092021   |                                 | 255,01             |
| 18/10 | 153.0000   | 4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 092021   |                                 | 59,10              |
| 18/10 | 154.0000   | 4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS   |                                 | 220,00             |
|       |            |  | Total Débitos                   | 784,01             |
|       |            |  | Total Créditos                  | 784,01             |
| 20/10 | 155.0000   | 4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>211 - SIMPLES NACIONAL 092021  |                                 | 211,68             |
| 20/10 | 156.0000   | 4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>055 - Pagamento de INSS ref. més 092021   |                                 | 286,00             |
|       |            |  | Total Débitos                   | 497.68             |
|       |            |  | Total Créditos                  | 497,68             |
| 22/10 | 158.0000   | 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO  |                                 | 3.700,00           |
|       |            | 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 17 - OBRA SOCIAL NOSSA SRA. DA (   | SLORIA                          | X 20 10 10 10 1    |
|       |            |  | Total Débitos                   | 3.700,00           |
|       |            | 10000000   | Total Créditos                  | 3.700,00           |
|       |            | A Transportar ====> Débitos : 1.263.152,49   | Créditos :                      | 1.263.152,49       |

# LIVRO DIÁRIO

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO CEP: 65415-000

COROATA / MA

31/10

CNPJ / CEI: 39.372.769/0001-76 Local de Registro : Junta Comercial Inscrição Estadual: 126672563

Data do Registro : 09/10/2020 LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21600164451

Total Débitos

Total Créditos

Créditos :

1.282.866,99

12.550,56

16.254.50

16.254,50

1.282.866,99

| Perio | do Movimento: 01    | /01/2021 a 31/12/2021   | LIVRO : 000       |                     | N° do Regis    | FOLHA: 21 |
|-------|---------------------|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------|
| Data  | Lançamento          | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                      |                   |                     |                | Valor     |
|       | De Transporte ====> | Débitos :   | 1.263.152,49      | Créditos :          | 1.263.152,49   |           |
| 29/10 | 159.0000            | 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIME<br>3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇ<br>208 - RECEITAS DE SERVIÇOS I | OS PRESTADOS      | IAL NOSSA SRA. DA G | SLORIA         | 3.180,00  |
| 29/10 | 160.0000            |   | BUSTIVEIS<br>ENTO |                     |                | 280,00    |
|       |                     | 1   |                   | 1                   | Total Débitos  | 3.460,00  |
|       |                     |   |                   | 1                   | Total Créditos | 3.460,00  |
| 31/10 | 161.0000            | 4.1.1.04 - CUSTOS COM A VEND<br>1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCA                                  |                   |                     |                | 3.703,94  |

225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÉS DIVERSOS

162.0000 4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS

1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DIVERSOS

Total do Mês ====>

| A Transportar ====> | Débitos : | 1.282.866,99 | Créditos : | 1.282.866,99 |
|---------------------|-----------|--------------|------------|--------------|

Débitos

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 39.372.769/0001-76 Local de Registro : Junta Comercial Inscrição Estadual: 126672563 Data do Registro : 09/10/2020

N° do Registro : 21600164451 FOLHA: 22

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0001

| Data  | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento   | Valor                  |
|-------|------------|--|------------------------|
|       |            | De Transporte ====> Débitos : 1.282.866,99 Créditos :  | 1.282.866,99           |
| 01/11 | 163.0000   | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal   | 1.579,92               |
| 01/11 | 164.0000   | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal   | 2.483,25               |
| 01/11 | 165.0000   | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal   | 259,52                 |
| 01/11 | 166.0000   | 4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>004 - DIVERSOS   | 52,55                  |
|       |            | Total Débitos<br>Total Créditos  | 4.375,24<br>4.375,24   |
| 03/11 | 167.0000   | 1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:  | 4.639,96               |
| 03/11 | 168.0000   | 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>189 - Depositos bancarios efetuados DIVERSOS  | 3.000,00               |
| 03/11 | 169.0000   | 4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 102021  | 2.200,00               |
| 03/11 | 170.0000   | 4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÔ-LABORE<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>058 - Pro-labore pago ao Socio: 102021  | 1.100,00               |
| 03/11 | 234.0000   | 4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>004 - DIVERSOS   | 220,00                 |
|       |            | Total Débitos Total Créditos   | 11.159,96<br>11.159,96 |
| 05/11 | 171.0000   | 4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 102021   | 176,00                 |
| 05/11 | 172.0000   | 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS   | 2.950,00               |
| 05/11 | 173.0000   | 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 19 - OBRA SOCIAL NOSSA SRA. DA GLORIA<br>4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS | 180,00                 |
|       |            | Total Débitos  | 3.306,00               |
| 11/11 | 240.0000   | Total Créditos  1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 1.1.2.01 - CLIENTES  | 3.306,00<br>800,00     |
|       |            | 001 - Recebimentos DIVERSOS  |                        |
|       |            | Total Débitos Total Créditos   | 800,00<br>800.00       |
|       |            | A Transportar ====> Débitos : 1.302.508,19 Créditos :  | 1.302.508,19           |

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI: 39.372.769/0001-76 Local de Registro : Junta Comercial Inscrição Estadual: 126672563

Data do Registro : 09/10/2020

0204

Nº do Registro : 21600164451

|       |            | /01/2021 a 31/12/2021  | LIVRO : 000            |                      | N° do Regist   | ro : 21600164451<br>FOLHA: 23 |
|-------|------------|--|------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------|
| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   |                        |                      |                | Valor                         |
|       |            | De Transporte ====>  | Débitos :              | 1.302.508,19         | Créditos :     | 1.302.508,19                  |
| 12/11 |            | 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEN<br>3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇO<br>208 - RECEITAS DE SERVIÇOS N  | S PRESTADOS            | CIAL NOSSA SRA. DA G | GLORIA         | 3.760,00                      |
| 12/11 | 175.0000   | 2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEN<br>234 - PAGAMENTO FORNECEDOR   |                        |                      |                | 658,00                        |
|       |            |  |                        | 11                   | Total Débitos  | 4.418.00                      |
|       |            |  |                        |                      | Total Créditos | 4.418,00                      |
| 15/11 | 176.0000   | 2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEN<br>234 - PAGAMENTO FORNECEDOR   |                        |                      |                | 714,25                        |
|       |            | Portion in the Arthur Production and Arthur Prod |                        | 1                    | otal Débitos   | 714,25                        |
|       |            |  |                        | 1                    | otal Créditos  | 714,25                        |
| 16/11 | 177.0000   | 4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERO<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEN<br>231 - PGTO CONTA DE ENERGIA  | ITO                    | 21                   |                | 240,63                        |
| 16/11 | 178.0000   | 4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/E<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEN<br>235 - PAGAMENTO DE CONTA RE  | ITO                    | 102021               |                | 59,10                         |
| 16/11 | 179.0000   | 4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERI<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEN<br>004 - DIVERSOS 102021   | NET/ASSINATURAS<br>ITO |                      |                | 249,90                        |
|       |            |  |                        |                      | otal Débitos   | 549,63                        |
|       |            |  |                        | 1                    | otal Créditos  | 549,63                        |
| 18/11 | 180.0000   | 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEN<br>3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇO<br>208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NI   | S PRESTADOS            |                      |                | 109.827,18                    |
|       |            |  |                        |                      | otal Débitos   | 109.827,18                    |
| 22/11 | 181.0000   | 4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEN<br>055 - Pagamento de INSS ref. més  |                        | ,                    | otal Créditos  | 109.827,18<br>286,00          |
| 22/11 | 182.0000   | 4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEN<br>211 - SIMPLES NACIONAL 102021  | то                     |                      |                | 1.579,78                      |
|       |            |  |                        | Т                    | otal Débitos   | 1.865.78                      |
|       |            |  |                        | Т                    | otal Créditos  | 1.865,78                      |
| 25/11 | 183.0000   | 4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBU<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEN<br>213 - DESPESAS COM COMBUSTI  | TO                     |                      |                | 140,00                        |
|       |            |  |                        | T                    | otal Débitos   | 140,00                        |
|       |            |  |                        | Т                    | otal Créditos  | 140,00                        |
| 30/11 | 184,0000   | 4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMEN<br>004 - DIVERSOS   |                        |                      |                | 52,22                         |
| 30/11 | 185.0000   | 4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA<br>1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCAD<br>225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCA  | ORIAS                  |                      | 1 22           | 1.886,70                      |
|       |            | A Transportar ====>  | Débitos :              | 1.421.961,95         | Créditos :     | 1.421.961,95                  |

# Página 24 de 42

0204

# LIVRO DIÁRIO

# A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI: 39.372.769/0001-76 Local de Registro : Junta Comercial Periodo Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 Inscrição Estadual: 126672563

Data do Registro : 09/10/2020

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21600164451

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   |           |              |               | Valor        |
|-------|------------|--|-----------|--------------|---------------|--------------|
|       |            | De Transporte ====>  | Débitos : | 1.421.961,95 | Créditos :    | 1.421.961,95 |
| 30/11 | 186,0000   | 4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇO:<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIME<br>165 - Custos S/ Serviços prestado | NTO       |              |               | 77.477,77    |
|       |            | 8 8  |           | 1            | otal Débitos  | 79.416,69    |
|       |            |  |           | 1            | otal Créditos | 79.416,69    |
| 7700  | Total d    | o Mês ====>  | Débitos : | 1.499.439,72 | Créditos :    | 1.499.439,72 |

|  | A Transportar ====> | Débitos : | 1.499.439,72 | Créditos : | 1.499.439,72 |
|--|---------------------|-----------|--------------|------------|--------------|
|--|---------------------|-----------|--------------|------------|--------------|

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 39.372.769/0001-76 Local de Registro : Junta Comercial Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 Inscrição Estadual: 126672563 Data do Registro : 09/10/2020

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21600164451

| Data  | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento   | Valor        |
|-------|------------|--|--------------|
|       |            | De Transporte ====> Débitos : 1.499.439,72 Créditos :  | 1.499.439,72 |
| 01/12 | 187.0000   | 1.3.1.03 - BENS E EQUI. RECEBIDOS EM COMODATO 2.2.3.01 - BENS E EQUI. REC. EM COMODATO A DEVOLVER 247 - Histórico Não cadastrado                                     | 2.221,00     |
| 01/12 | 188.0000   | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal   | 1.000,61     |
| 01/12 | 189.0000   | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.   | 471,17       |
| 01/12 | 190.0000   | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal   | 3.811,34     |
| 01/12 | 191.0000   | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal   | 1.220,70     |
| 01/12 | 192.0000   | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal   | 58,51        |
| 01/12 | 193.0000   | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.   | 995,40       |
| 01/12 | 194.0000   | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal   | 2.069,22     |
| 01/12 | 195.0000   | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.   | 647,35       |
| 01/12 | 196.0000   | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal   | 2.424,30     |
| 01/12 | 197.0000   | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.   | 328,67       |
| 01/12 | 198.0000   | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR  | 810,10       |
| 01/12 | 199.0000   | 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal | 2.022,18     |
| 01/12 | 200.0000   | 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS<br>2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.   | 1.229,16     |
|       |            | A Transportar =====> Débitos : 1.518.749,43 Créditos :   | 1.518.749,43 |

# LIVRO DIÁRIO

# A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 39.372,769/0001-76 Local de Registro : Junta Comercial Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 Inscrição Estadual: 126672563

Data do Registro : 09/10/2020

Nº do Registro : 21600164451

| Perio | do Movimento: 01 | /01/2021 a 31/12/2021 LIVRO : 0001   |  | FOLHA: 26            |
|-------|------------------|--|--|----------------------|
| Data  | Lançamento       | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento   |  | Valor                |
|       |                  | De Transporte ====> Débitos : 1.518.7  | 749,43 Créditos :  | 1.518.749,4          |
| 01/12 | 218.0000         | 4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>004 - DIVERSOS DIVERSOS  |  | 61,1                 |
|       |                  |  | Total Débitos<br>Total Créditos  | 19.370,8<br>19.370,8 |
| 02/12 | 235.0000         | 4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>004 - DIVERSOS   |  | 220,0                |
|       |                  |  | Total Débitos  | 220,0                |
| 03/12 | 201 0000         | 1.1.2.01 - CLIENTES  | Total Créditos   | 220,0                |
| 33/12 | 201.0000         | 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:   |  | 5.487,5              |
| 03/12 | 202.0000         | 4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO  |  | 2.200,0              |
| 03/12 | 203.0000         | 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 112021 4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 112021 |  | 1.100,00             |
| 3/12  | 204.0000         | 4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 112021   |  | 176,0                |
|       |                  |  | Total Débitos  | 8.963,5              |
| 06/12 | 205.0000         | 4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS   | Total Créditos   | 8.963,5              |
|       | 200.0000         | 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS   |  | 200,00               |
|       |                  |  | Total Débitos  | 200,0                |
| 11/12 | 244 0000         | 111100 BANCO CTAC MOUNTAINTO   | Total Créditos   | 200,0                |
| 11/12 | 241.0000         | 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>1.1.2.01 - CLIENTES<br>001 - Recebimentos DIVERSOS  |  | 200,00               |
|       |                  |  | Total Débitos  | 200,0                |
| 13/12 | 206.0000         | 2.1.1.01 - FORNECEDOR  | Total Créditos   | 200,0<br>5.420,2     |
|       |                  | 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS   |  |                      |
| - 1   |                  |  | Total Débitos  | 5.420,2              |
|       |                  |  | Total Créditos   | 5.420,2              |
| 15/12 | 207.0000         | 4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÉS: 112021                           |  | 242,0                |
| 15/12 | 208.0000         | 4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 112021                               |  | 59,10                |
| 15/12 | 209.0000         | 4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>004 - DIVERSOS 112021   |  | 249,90               |
|       |                  |  | Total Débitos<br>Total Créditos  | 551,0<br>551.0       |
|       |                  | A Transportar ====> Débitos : 1.534.3  | The second secon | 1.534.365,35         |

LIVRO : 0001

# A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 39.372.769/0001-76 Local de Registro : Junta Comercial Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 Inscrição Estadual: 126672563 Data do Registro : 09/10/2020

Nº do Registro 07/6500184451 FOLHA: 27

STO DE LIC 0204

| Data     | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento  | Valor                   |
|----------|------------|---|-------------------------|
|          |            | De Transporte ====> Débitos : 1.534.365,35 Créditos :   | 1.534.365,35            |
| 17/12    | 210.0000   | 4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS  | 250,00                  |
| 17/12    | 211.0000   | 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 22 - OBRA SOCIAL NOSSA SRA. DA GLORIA                    | 5.000,00                |
| 17/12    | 224.0000   | 4.1.2.14 - DESPESA C/ 13° SALÁRIO<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>247 - Histórico Não cadastrado 2021   | 1.741,67                |
|          |            | Total Débitos<br>Total Créditos   | 6.991,67<br>6.991,67    |
| 20/12    |            | 4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>211 - SIMPLES NACIONAL 112021   | 9.770,72                |
| 20/12    | 213.0000   | 4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>055 - Pagamento de INSS ref. més 112021  | 286,00                  |
| 20/12    | 225.0000   | 4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>055 - Pagamento de INSS ref. mês 2021 - 13º salarios   | 130,62                  |
|          |            | Total Débitos   | 10.187,34               |
| 23/12    | 214.0000   | 2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS   | 10.187,34<br>480,12     |
|          |            | Total Débitos<br>Total Créditos   | 480,12<br>480,12        |
| 28/12    | 215.0000   | 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 23 - DIOCESE DE COROATA-MA 50% RESTANTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 109.827,18              |
|          |            | Total Débitos<br>Total Créditos   | 109.827,18              |
| 31/12    | 216.0000   | 4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS<br>1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS<br>225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÉS DIVERSOS                               | 109.827,18<br>12.697,83 |
| 31/12    | 217.0000   | 4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO  | 73.524,00               |
| 31/12    | 219.0000   | 165 - Custos S/ Serviços prestados DIVERSOS<br>4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL<br>2.1.6.04 - PROVISÃO SIMPLES NACIONAL<br>222 - PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 122021              | 11.227,98               |
| 31/12    | 220.0000   | 4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 2.1.4.02 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 122021   | 315,33                  |
| 31/12    | 221.0000   | 4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE<br>2.1.4.08 - PRÓ-LABORE A PAGAR<br>058 - Pro-labore pago ao Socio: 122021   | 1.100,00                |
| $\dashv$ |            | A Transportar ====> Débitos : 1.760.716,80 Créditos :   | 1.760.716,80            |

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 39.372.769/0001-76 Local de Registro : Junta Comercial Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 02. 100110 000

Inscrição Estadual: 126672563 Data do Registro : 09/10/2020

LIVRO : 0001

Fis. 210 Fr

0204

Nº do Registro : 21600164451

| Data  | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento   |              |            | Valor        |
|-------|------------|--|--------------|------------|--------------|
|       |            | De Transporte ====> Débitos :  | 1.760.716,80 | Créditos : | 1.760.716,80 |
| 31/12 | 222.0000   | 4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS<br>2.1.4.01 - SALARIOS A PAGAR<br>065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 122021     |              |            | 2.200,00     |
| 31/12 | 223.0000   | 4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS<br>2.1.4.03 - INSS A RECOLHER<br>230 - PROVISÃO DE INSS 122021                                |              |            | 286,00       |
| 31/12 | 226.0000   | 4.1.2.11 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES 1.3.3.06 - (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 181 - Depreciações anuais DEPRECIAÇÃO ANUAL    | 562,85       |            |              |
| 31/12 | 236.0000   | 4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS<br>2.1.6.06 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR<br>004 - DIVERSOS                               |              |            | 220,00       |
| 31/12 | 242.0000   | 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO<br>020 - Saldos Encerramento Balanço Social             |              |            | 39.686,51    |
| 31/12 | 243.0000   | 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO<br>020 - Saldos Encerramento Balanço Social    |              |            | 793.060,37   |
| 31/12 | 244.0000   | 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO<br>4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>020 - Saldos Encerramento Balanço Social      |              |            | 583.664,08   |
| 31/12 | 245.0000   | 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO<br>4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS<br>020 - Saldos Encerramento Balanço Social |              |            | 32.757,16    |
| 31/12 | 246.0000   | 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO<br>4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS<br>020 - Saldos Encerramento Balanço Social             |              |            | 20.900,00    |
| 31/12 | 247.0000   |  |              |            | 1.811,33     |
| 31/12 | 248.0000   | 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos Encerramento Balanço Social                        |              |            | 48.944,26    |
| 31/12 | 249.0000   | 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO<br>4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS<br>020 - Saldos Encerramento Balanço Social                 |              |            | 2.908,12     |
| 31/12 | 250.0000   | 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO<br>4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS<br>020 - Saldos Encerramento Balanço Social         |              |            | 3.675,00     |
| 31/12 | 251.0000   | 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO<br>4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA<br>020 - Saldos Encerramento Balanço Social     |              |            | 2.120,15     |
|       |            | A Transportar ====> Débitos :  | 3.293.512,63 | Créditos : | 3.293.512,63 |

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 39.372.769/0001-76 Local de Registro : Junta Comercial Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126672563

Data do Registro : 09/10/2020

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21600164451

FOLHA: 29

Página 29 de 42

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   |   |              |              | Valor                        |  |  |
|-------|------------|--|---|--------------|--------------|------------------------------|--|--|
|       |            | De Transporte ====>  | Débitos :                               | 3.293.512,63 | Créditos :   | 3.293.512,63                 |  |  |
| 31/12 | 252.0000   | 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO<br>4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/E<br>020 - Saldos Encerramento Balanç    | SGOTO                                   |              |              | 591,00                       |  |  |
| 31/12 | 253.0000   | 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO<br>4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-L<br>020 - Saldos Encerramento Balanç    | ABORE                                   |              |              | 11.000,00                    |  |  |
| 31/12 | 254.0000   | 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO<br>4.1.2.11 - DESPESAS COM DEPR<br>020 - Saldos Encerramento Balanç     | ECIAÇÕES                                |              |              | 562,85                       |  |  |
| 31/12 | 255.0000   | 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO<br>4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁB<br>020 - Saldos Encerramento Balanço    | EIS                                     |              |              | 2.200,00                     |  |  |
| 31/12 | 256.0000   | 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO<br>4.1.2.14 - DESPESA C/ 13° SALÁR<br>020 - Saldos Encerramento Balanço | 10                                      |              |              | 1.741,67                     |  |  |
| 31/12 | 257,0000   | 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO<br>4.1.2.15 - DESPESAS COM LICEN<br>020 - Saldos Encerramento Balanço   | AND |              |              |                              |  |  |
| 31/12 | 258.0000   | 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO<br>4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS<br>020 - Saldos Encerramento Balanço   | S - TAXAS                               |              |              | 290,14                       |  |  |
| 31/12 | 259.0000   | 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO<br>4.1.2.19 - DESPESAS COM INTER<br>020 - Saldos Encerramento Balanço   | )<br>NET/ASSINATURA:                    | s            |              | 2.249,10                     |  |  |
|       |            |  |   |              | otal Débitos | 1.650.506,23                 |  |  |
| . 4   | Total de   | Mês ====>  | Débitos :                               | 3.312,357,89 | Créditos :   | 1.650.506,23<br>3.312.357,89 |  |  |

5) 0204

# BALANÇO PATRIMONIAL

# A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO - CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 39.372.769/0001-76

Local de Registro : Junta Comercial

Inscrição Estadual : 126672563

Data Registro : 09/10/2020

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Subrica

0204

Número Registro: 21600164451

Folha: 30

|                                  |                      | r oma.       |
|----------------------------------|----------------------|--------------|
|                                  |                      |              |
| ATIVO                            |                      |              |
| ATIVO CIRCULANTE                 |                      | 253.250,65   |
| CAIXA                            |                      | 197.279,66 D |
| CAIXA                            |                      | 5.840,06 D   |
| BANCO CTAS MOVIMENTO             |                      | 191.439,60 D |
| CONTAS A RECEBER                 |                      | 35.560.96 D  |
| CLIENTES                         |                      | 35.560,96 D  |
| ESTOQUES                         |                      | 20.410,03 D  |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS          |                      | 20.410,03 D  |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE             |                      | 25.684,30 D  |
| NÃO CIRCULANTE                   |                      | 2.221,00 D   |
| BENS E EQUI. RECEBIDOS EM COMODA | ATO                  | 2.221,00 D   |
| IMOBILIZADO                      |                      | 23.463,30 D  |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          |                      | 23.126.25 D  |
| MOVEIS E UTENSILIOS              |                      | 899,90 D     |
| (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS      |                      | 562,85 C     |
|                                  | TOTAL DO ATIVO ====> | 278.934,95 D |
| PASSIVO                          |                      |              |
| PASSIVO CIRCULANTE               |                      | 49.592,43 C  |
| FORNECEDORES                     |                      | 34.243,12 C  |
| FORNECEDOR                       |                      | 34.243,12 C  |
| OBRIGAÇÕES SOCIO FISCAIS A PAGAR |                      | 3.901,33 C   |
| SALARIOS A PAGAR                 |                      | 2.200,00 C   |
| FGTS A RECOLHER                  |                      | 315,33 C     |
| INSS A RECOLHER                  |                      | 286,00 C     |
| PRÓ-LABORE A PAGAR               |                      | 1.100,00 C   |
| PROVISOES                        |                      | 11.447,98 C  |
| PROVISÃO SIMPLES NACIONAL        |                      | 11.227.98 C  |
| HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR     |                      | 220,00 C     |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE           |                      | 2.221,00 C   |

#### BALANÇO PATRIMONIAL

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO - CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 39.372.769/0001-76 Local de Registro : Junta Comercial

Inscrição Estadual: 126672563

Data Registro : 09/10/2020

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

21800164451 Folha: 31

BENS DE TERCEIROS

BENS E EQUI. REC. EM COMODATO A DEVOLVER

2.221,00 C 2.221,00 C

PATRIMONIO LIQUIDO

227.121,52 C

CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUBSCRITO 110.000.00 C 110.000,00 C

LUCROS / PREJUIZOS DO EXERCICIO LUCROS DO EXERCICIO

117.121.52 C 117.121,52 C

TOTAL DO PASSIVO ====>

278.934,95 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Liquido.

a importância de :

R\$ 278.934,95 ( Duzentos e Setenta e Oito Mil e Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos )

COROATA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI: 39.372.769/0001-76

Inscrição Estadual: 126672563

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 09/10/2020

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Registro: 21600164451

FOLHA: 32

| Receita Bruta de vendas e/ou servicos               |            |            |
|---|------------|------------|
| RECEITAS DE VENDAS                                  |            |            |
| VENDAS DE MERCADORIAS                               | 39.686.51  |            |
| RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS                      |            | 000 740 00 |
| RECEITAG DE GERVIÇOS PRESTADOS                      | 793.060,37 | 832.746,88 |
| (=) Receita Liquida de Vendas e/ou Serviços         |            | 832.746,88 |
| (-) Custos de bens e/ou servicos vendidos           |            |            |
| CUSTOS  |            |            |
| CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS                        | 583.664.08 |            |
| CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS                   | 32.757,16  | 616.421,24 |
| (=) Lucro Bruto                                     |            | 216.325,64 |
| (-) Despesas Operacionais                           |            |            |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                            |            |            |
| DESPESAS COM SALARIOS                               | 20.900.00  |            |
| DESPESAS COM FGTS                                   | 1.811.33   |            |
| DESPESAS COM INSS                                   | 2.908.12   |            |
| DESPESAS COM COMBUSTIVEIS                           | 3.675.00   |            |
| DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA                       | 2.120.15   |            |
| DESPESA COM AGUA/ESGOTO                             | 591.00     |            |
| DESPESAS COM PRÓ-LABORE                             | 11.000.00  |            |
| DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES                           | 562.85     |            |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                | 2.200.00   |            |
| DESPESA C/13° SALÁRIO                               | 1.741.67   |            |
| DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS             | 210.50     |            |
| DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS                   | 2.249,10   | 49.969,72  |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                |            |            |
| SIMPLES NACIONAL                                    | 48.944,26  | 48.944,26  |
| (=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro |            | 117.411,66 |
| (-) Despesas Nao Operacionais                       |            |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                |            |            |
| DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS                          | 290,14     | 290,14     |
| (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                      |            | 117.121.52 |

COROATA / MA, 31 de Dezembro de 2021

C.P.F.: 020.275.613-07 RG: 210354520020

C.R.C.:MA-010838/O

ALICE DE ALENCAR MARTINS TITULAR PESSOA FISICA C.P.F.:059.187.203-08 R.G.:0407965020109

#### ...

Página 33 de 42

# ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

# A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO - CEP: 65415-000

Periodo Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

COROATA / MA

CNPJ: 39.372.769/0001-76

I.E.: 126672563

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 09/10/2020

Nº do Registro: 21600164451

|           | ÍNDIC                                       | CE DE | LÍQUIDI | Z          |      | 4242   |
|-----------|---|-------|---------|------------|------|--------|
| INDICE DE | LÍQUIDEZ GERAL                              |       |         |            |      |        |
| ILG =     | Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo |       |         | 253.250,65 |      |        |
| ico -     | Passivo Circulante + Passivo não Circulante | - ILG | -       | 51.813,43  | ILG: | 4,8877 |
| NDICE DE  | LÍQUIDEZ CORRENTE                           |       |         |            |      |        |
| ILC =     | Ativo Circulante                            | - ILC |         | 253.250,65 |      |        |
| ilo -     | Passivo Circulante                          |       | -       | 49.592,43  | ILC: | 5,1066 |
| NDICE DE  | LÍQUIDEZ SECA                               |       |         |            |      |        |
| ILS =     | Ativo Circulante - Estoque                  |       | 200     | 232.840,62 |      |        |
| 123 -     | Passivo Circulante                          | - ILS | -       | 49.592,43  | ILS: | 4,6951 |
| NDICE DE  | LÍQUIDEZ IMEDIATA                           |       |         |            |      |        |
| ILI =     | Disponivel                                  | - ILI | _       | 197.279,66 |      |        |
| 10.       | Passivo Circulante                          | ILI   |         | 49.592.43  | IU:  | 3,978  |

# ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO - CEP: 65415-000

Periodo Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

COROATA / MA

CNPJ: 39.372.769/0001-76

I.E.: 126672563

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 09/10/2020

Nº do Registro: 21600164451

FOLHA: 0034

DiPagina 34 de 42

|           | ÍNDICE                           | DE ESTRUTURA | DO ATIVO   |       |        |
|-----------|----------------------------------|--------------|------------|-------|--------|
| INDICE DE | PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL       |              |            |       |        |
| IPD =     | Disponivel                       | IPD =        | 197.279,66 |       |        |
|           | Ativo Circulante                 | IPD =        | 253.250,65 | IPD:  | 0,779  |
| NDICE DE  | PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES        |              |            |       |        |
| IPE =     | Estoque                          | IPE =        | 20.410,03  |       |        |
|           | Ativo Circulante                 | IPE =        | 253.250,65 | IPE:  | 0,0806 |
| NDICE DE  | PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE |              |            |       |        |
| IPAC =    | Ativo Circulante                 | IPAC =       | 253.250,65 |       |        |
| II AO -   | Ativo                            | IPAC = —     | 278.934,95 | IPAC: | 0,9079 |
| NDICE DE  | PARTICIPAÇÃO DE CREDORES         |              |            |       | -      |
| IPC = -   | Fornecedores                     | IPC =        | 34.243,12  |       |        |
|           | Ativo Circulante                 | IPC =        | 253.250,65 | IPC:  | 0,1352 |

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO - CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 39.372.769/0001-76

I.E.: 126672563

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 09/10/2020

Periodo Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021



|               | ÍNDICE DE E                  | STRUTURA DO  | PASSIVO    |        |          |
|---------------|------------------------------|--------------|------------|--------|----------|
| ÍNDICE DE VAF | RIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS |              |            |        |          |
| IVRP =        | Patrimônio Líquido           | — IVRP =     | 227.121,52 |        |          |
| IVICE -       | Patrimônio Liquido Anterior  | - IVRP =     | 110.000,00 | IVRP:  | 2,0647   |
| NDICE DE PAR  | RTICIPAÇÃO DO E.L.P.         |              |            |        |          |
| IPELP =       | Patrimônio Líquido           | — IPELP = —— | 227.121,52 |        |          |
| ircer -       | Passivo não Circulante       | — IPELP = —— | 2.221,00   | IPELP: | 102,2609 |
| NDICE DE PAR  | RTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL |              |            |        |          |
| IPET = -      | Patrimônio Líquido           | IDET         | 227.121,52 |        |          |
| Irei -        | Passivo Circulante           | — IPET = ——  | 49.592,43  | IPET:  | 4,5798   |
| NDICE DE PAR  | RTICIPAÇÃO DO PASSIVO        |              |            |        |          |
| IPP =         | Patrimônio Líquido           | — IPP = ——   | 227.121,52 |        |          |
|               | Passivo                      | - IPP =      | 278.934,95 | IPP:   | 0,8142   |

# ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

prágina 36 de 42

A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO - CEP: 65415-000

Patrimônio Líquido

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

COROATA / MA

CNPJ: 39.372.769/0001-76

I.E.: 126672563

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 09/10/2020

227.121,52

Nº do Registio 21600164451

FOLHA: 0036

1,115

LRP:

|             | ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO |      |   |               |     |         |  |  |  |
|-------------|---------------------------|------|---|---------------|-----|---------|--|--|--|
| CAPITALIZA  | ÇÃO                       |      |   |               |     |         |  |  |  |
| c = _       | Patrimônio Líquido * 100  | — с  | _ | 22.712.152,00 |     |         |  |  |  |
| 0 -         | Ativo                     |      | • | 278.934,95    | C:  | 81,4245 |  |  |  |
| IMOBILIZAÇÂ | ÃO DO CAPITAL PRÓPRIO     |      |   |               |     |         |  |  |  |
| IC = -      | Ativo Imobilizado * 100   | 10   |   | 2.346.330,00  |     |         |  |  |  |
| 10 -        | Patrimônio Líquido        | — іс | - | 227.121,52    | IC: | 10,3307 |  |  |  |
| LÍQUIDEZ DO | OS RECURSOS PRÓPRIOS      |      |   |               |     |         |  |  |  |
| LRP = -     | Capital de Giro           | LRP  | _ | 253.250,65    |     |         |  |  |  |
|             | Detelor Anie I ferrido    | LKP  | - | 2020000       |     |         |  |  |  |

| denza  |         | ÍNDICE                                      | E ENI | DIVIDAM | ENTO       |       |        |
|--------|---------|---|-------|---------|------------|-------|--------|
| ÍNDICE | DE E    | ENDIVIDAMENTO GERAL                         |       |         |            |       |        |
| IEG    |         | Passivo Circulante + Passivo não Circulante | IEC   | 62 mm   | 51.813,43  |       |        |
| 120    |         | Ativo                                       | - IEG | -       | 278.934,95 | IEG:  | 0,185  |
| ÍNDICE | DE E    | ENDIVIDAMENTO CORRENTE                      |       |         |            |       |        |
| IEC    |         | = Passivo Circulante Ativo                  |       | 27      | 49.592,43  |       |        |
| iLO    |         |   | - IEC | -       | 278.934,95 | IEC : | 0,1778 |
| ÍNDICE | DE C    | CAPITAL DE TERCEIROS                        |       |         |            |       |        |
| ICT    |         | Passivo Circulante + Passivo não Circulante | - ICT | _       | 51.813,43  |       |        |
|        | N. Head | Patrimônio Liquido                          | - 101 | -       | 227.121,52 | ICT:  | 0,2281 |

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO - CEP: 65415-000

Ativo

COROATA / MA

CNPJ: 39.372.769/0001-76

I.E.: 126672563

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 09/10/2020

278.934,95

IIF:

0,8142

Periodo Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021



|              | ÍNDICI                            | E DE REI | NTABIL              | IDADE         |  |          |
|--------------|-----------------------------------|----------|---------------------|---------------|--|----------|
| NDICE DE GI  | RO DO ATIVO                       |          |                     |               |  |          |
| IGA = —      | Receitas                          | — IGA    | ALL PERSONS INCOME. | 832.746,88    |  |          |
| IGA -        | Ativo                             |          | -                   | 278.934,95    | IGA:   | 2,9855   |
| MARGEM OP    | ERACIONAL                         |          |                     |               |  |          |
| MO = -       | Lucro/Prejuizo Operacional        | — мо     |                     | 0,00          |  |          |
| mo -         | Receitas                          | - MO     | -                   | 832,746,88    | MO:  | 0        |
| RENTABILIDA  | ADE DO ATIVO                      |          |                     |               |  | - 1      |
| RA = -       | Lucro/Prejuizo do Exercício       | — RA     |                     | 117.121,52    |  |          |
| NA -         | Ativo                             | — RA     | -                   | 278.934,95    | RA:  | 0,4199   |
| RENTABILIDA  | ADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO         |          |                     |               |  |          |
| RPL = -      | Lucro/Prejuizo do Exercício * 100 | — RPL    |                     | 11.712.152,00 |  |          |
| W.E          | Patrimônio Líquido                |          | -                   | 227.121,52    | RPL:   | 51,5678  |
| NDICE RECE   | ITAS SOBRE DESPESAS               |          |                     |               |  | _        |
| IRD = -      | Receitas                          | IDS      |                     | 832.746,88    |  |          |
|              | Despesas                          | — IRD    |                     | 715.625,36    | IRD:   | 1,1637   |
| House below  | ÍNDICE DE IN                      | DEPEND   | ÊNCIA               | FINANCEIRA    | THE STREET   |          |
| NDICE DE INI | DEPENDÊNCIA FINANCEIRA            |          |                     |               | Service and the service of the servi | - Tables |
|              |                                   |          |                     |               |  |          |

# ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO - CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 39.372.769/0001-76

I.E.: 126672563

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 09/10/2020

Periodo Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Página 38 de 42

Fis. 289

Nº 80 Régistro: 21600164451

FOLHA: 0038

| ÍNDICE DE                                   | SOLV                     | PÎNCIA (                   | GERAL                         |             |                               |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|
| SOLVÊNCIA GERAL                             |                          |                            |                               |             |                               |
| Ativo                                       | 180                      | _                          | 278.934,95                    |             |                               |
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante | 130                      | -                          | 51.813,43                     | ISG:        | 5,3834                        |
|   | SOLVÊNCIA GERAL<br>Ativo | SOLVÈNCIA GERAL  Ativo ISG | SOLVÈNCIA GERAL  Ativo  ISG = | Ativo ISG = | SOLVÊNCIA GERAL  Ativo  ISG = |

|        |                   | ÍNDICE             | DE GRAU DE IMOB | ILIZAÇÃO   | éwalama. |        |
|--------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|----------|--------|
| ÍNDICE | DE GRAU           | DE IMOBILIZAÇÃO    |                 |            |          |        |
| IGI =  | Ativo Imobilizado | 101 -              | 23.463,30       |            |          |        |
| 101    |                   | Patrimônio Líquido | IGI =           | 227.121,52 | IGI :    | 0,1033 |

COROATA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA CONTADOR

C.P.F.:020.275.613-07 RG: 210354520020

C.R.C. :010838/O

ALICE DE ALENCAR MARTINS TITULAR PESSOA FISICA C.P.F.: 059.187.203-08 R.G.: 0407965020109

#### **NOTAS EXPLICATIVAS**

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO - CEP : 65415-000 COROATA / MA

CNPJ: 39.372.769/0001-76

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Inscrição Estadual: 126672563 Data de Registro: 09/10/2020



FOLHA 39

Nº do Registro: 21600164451

# NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

#### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

A DE A MARTINS EIRELI é uma empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com sede e foro na cidade de Coroatá/MA, tendo como objeto social principal: 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, com início de atividades em 09/10/2020.

# 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.

2.1) As disponibilidades teve um aumento em suas respectivas contas em decorrência de distribuição de lucros de exercício anterior.

# 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

A empresa não possui aplicações financeiras.

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência onde se reconhece contas a receber no valor de R\$ 35.560,96.

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear. 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

#### 3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência; A empresa não possui provisões em decorrências de processos tributários.

# 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras até a data do balanço patrimonial.

# 5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

#### 6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 110.000,00 (Cento e dez mil), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

ALICE DE ALENCAR MARTINS - com participação 100% (cem por cento)

# **NOTAS EXPLICATIVAS**

#### A. DE A. MARTINS EIRELI

PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1 - CENTRO - CEP : 65415-000 COROATA / MA

CNPJ: 39,372,769/0001-76

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL



FOLHA: 40

Inscrição Estadual: 126672563 Data de Registro: 09/10/2020

Nº do Registro: 21600164451

#### 7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

A empresa não possui imóveis para investimento até a data do balanço.

#### 8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara 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.

Coroatá-MA, 31 de dezembro de 2021.

COROATA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA CONTADOR C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020 C.R.C. :MA-010838/O

ALICE DE ALENCAR MARTINS TITULAR PESSOA FISICA C.P.F.: 059.187.203-08 R.G.: 0407965020109

# TERMO DE ENCERRAMENTO



# LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 41 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 41 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome

: A. DE A. MARTINS EIRELI

Endereco

: PC DO MERCADO CENTRAL, 01 - BOX 1

Bairro

: CENTRO

C.E.P.

: 65415-000

Cidade

: COROATA / MA

Registrado em JUNTA COMERCIAL sob nº 21600164451

Arquivado em 09/10/2020

Inscrição Estadual nº 126672563 C.N.P.J. nº 39.372.769/0001-76

Coroata/MA, 31 de Dezembro de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

Contador

C.P.F.: 020.275.613-07 R.G.: 210354520020 C.R.C.: MA-010838/O ALICE DE ALENCAR MARTINS TITULAR PESSOA FISICA C.P.F.: 059.187.203-08

R.G.: 0407965020109



# MINISTÉRIO DA ECONOMIA Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. DE A. MARTINS EIRELI consta assinado digitalmente por:

| CALLED BY THE PARTY OF THE PART | IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | Salar Land |
|--|----------------------------------|------------|
| CPF/CNPJ   | Nome                             |            |
| 02027561307  | ELIVALDO OLIVEIRA SILVA          |            |
| 05918720308  | ALICE DE ALENCAR MARTINS         |            |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/06/2022 11:42 SOB N° 20220795070. PROTOCOLO: 220795070 DE 23/06/2022. NIRE: 21600164451. A. DE A. MARTINS EIRELI

**JUCEMA** 

ISABELA PALUSKI RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO SÃO LUÍS, 24/06/2022 empresafacil.ma.gov.br



# Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração

# **JUCEMA**



# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12208123659 em 24/06/2022, protocolo 220795070. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<a href="http://www.empresafacil.ma.gov.br">http://www.empresafacil.ma.gov.br</a>) e informar o código de verificação.

|                     | Identificação de Empresa |   |
|---------------------|--------------------------|---|
| Nome Empresarial:   | A. DE A. MARTINS EIRELI  | ī |
| Número de Registro: | 21600164451              | T |
| CNPJ:               | 39372769000176           | Т |
| lunícipio:          | Coroatá                  | Т |

|                          | Identificação de Livro Digital |
|--------------------------|--------------------------------|
| Tipo de Livro:           | DIÁRIO                         |
| Número de Ordem:         | 1                              |
| Período de Escrituração: | 01/01/2021 - 31/12/2021        |

| Assinante(s) | Nome                     | CRC/OAB  |
|--------------|--------------------------|----------|
| 02027561307  | ELIVALDO OLIVEIRA SILVA  | MA010838 |
| 05918720308  | ALICE DE ALENCAR MARTINS |          |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/06/2022 11:42 SOB N° 20220795070. PROTOCOLO: 220795070 DE 23/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208123659. NIRE: 21600164451. A. DE A. MARTINS EIRELI

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/06/2022
empresafacil.ma.gov.br





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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....: ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

REGISTRO.....: MA-010838/O-6 CATEGORIA.....: CONTADOR CPF.....: \*\*\*.275.613-\*\*

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

Emissão: MARANHÃO, 16/12/2022 as 10:26:03.

Válido até: 16/03/2023. Código de Controle: 24808.

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





CNPJ: 17.340.284/0001-68 INSC. ESTADUAL: 12.398.853-5 AV.CENTRAL N°183 TRESIDELA-COROATA/MA EMAIL: POUSADAFRANCO@HOTMAIL.COM FONE (99) 3641-3366 WWW.POUSADAFRANCO.COM.BR

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Eu, Izidorio Augusto Lago Filho, portador do CPF nº 031.487.043-12, neste ato representando a Pousada Franco, inscrita no CNPJ sob nº 17.340.284/0001-68, atesto para fins de prova que a empresa A DE A MARTINS EIRELE, INSCRITA NO CNPJ N°393727690001-76 estabelecida na PRAÇA DO MERCADO CENTRAL BOX 20-CENTRO COROATA-MA CEP: 65415000, foi nossa fornecedora dos serviços de INSTALAÇÃO DE SUBSTAÇÃO AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA DE 112,5 KVA, EM POSTE DT 600/11, TENSÃO PRIMARIA 13.8 KV E TENSÃO SECUNDARIA DE 380/220 V. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

COROATA-MA, 24 DE MAIO DE 2022

Gerente Administrativo: Izidorio Augusto Lago Filho

CPF:031.487.043-12

Raquel Mota Moreira Souza Escrevente

Scanned with CamScanner

Certidão nº 876375/2022





### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Eu João José Meneses Silva, portador do CPF nº 160.943.443-91, neste ato representando a empresa J MENESES CONSTRUCOES LTDA, portadora do CNPJ nº 00.258.683/0001-81, atesto para fins de prova que o engenheiro eletricista MATEUS DE OLIVEIRA QUEIROGA, CREA-PB nº 161735379-5, portador do CPF nº 054.260.843-00, entregou a obra pronta e acabada, sem defeitos e imperfeições, os Serviços de EXECUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA DE ENERGIA ELETRICA DE 225KVA, na RODOVIA MA 270, KM 04, Zona Rural de Colinas / MA, caracterizada pelos seguintes elementos:

ART N°: MA20190281367 Início da Obra: 20/08/2019 Término da Obra: 28/08/2019 Potência = 225 kVA

Principais serviços executados:

| SERVIÇOS  | QTD | UND |
|---|-----|-----|
| Abertura e /ou fechamento em chave fusível - Abertura e /ou fechamento em chave fusível         | 1   | UND |
| Operação em chave Fusível - Operação em chave Fusível   | 1   | UND |
| Instalação de alça Pré-formada Para Cabo de Alumínio 1/0AWG                                     | 3   | UND |
| Instalação de cabo de alumínio Nu CAA 1/0AWG  | 60  | M   |
| Instalação de cabo de Cobre (ou Aço Cobreado) nu 50 mm²   | 30  | M   |
| Instalação de cabo de Cobre Isolado XLPE 90º, EPR 90º ou HEPR 90º – Isolamento 0,6/1kV - 150mm² | 40  | м   |
| Instalação de cabo de Cobre Isolado XLPE 90º, EPR 90º ou HEPR 90º – Isolamento 0,6/1kV - 70mm²  | 35  | м   |
| Instalação de cabo de Cobre Isolado XLPE 90º, EPR 90º ou HEPR 90º – Isolamento 0,6/1kV 6mm²     | 10  | м   |
| Instalação de caixa de inspeção para aterramento Diametro 300 mm                                | 1   | UND |
| Instalação de caixa de Medição 1800 x 250 x 700 mm  | 1   | UND |
| Instalação de chave Fusível Distribuição 15kV - 300A/ 10kA                                      | 1   | UND |
| Instalação de cruzeta de Concreto Tipo "T" 1900mm   | 3   | UND |
| Instalação de disjuntor trifásico de 350A   | 1   | UND |
| Instalação de elo fusível de distribuição 10K   | 3   | UND |
| Instalação de eletroduto de Aço Galvanizado a fogo 80 (3")mm, incluindo cabeçotes e curvas      | 2   | UND |
| Instalação de estrutura de MT tipo N3   | 1   | UND |
| Instalação de haste de aço cobreado 5/8" 3000 mm  | 5   | UND |
| Instalação de para-raios Óxido de Zinco 12 kV, 10 kA para 13.8 kV                               | 3   | UND |
| Instalação de poste Concreto Armado DT 11m 800 daN  | 1   | UND |
| Instalação de transformador de Distribuição 225 kVA — Buchas de 25kV, para rede de 13,8 kV      | 1   | UND |
| Uso de caminhão guindauto com capacidade de 9 toneladas   | 8   | н   |

Rua Honório Parentes, 702 - 64048-360 Teresina-Pl E-mail: jmenesescons@gmail.com CNPJ:00.258.683/0001-81 (86) 3302-3885





CREA-MA

Certidão nº 876375/2022 14/12/2022, 13:39

Para todos os efeitos, considera-se extinta a empreitada, dando-se as partes amplas, geral irrevogável e reciproca quitação de todos os direitos decorrentes do contrato de empreitada para nada mais reclamar uma da outra, agora ou de futuro, em juízo ou fora dele, certo de que a quitação ora outorgada tem força de TRANSAÇÃO DE DIREITOS (Código Civil art. 840/850).

A fim de que o recebimento da obra se prove e produza seus efeitos regulares. fez-se o presente termo.

Colinas (MA), 17 de novembro de 2022.

José Meneses Silva Sócio

CPF: 160.943.443-91 J MENESES CONSTRUCOES LTDA CNPJ nº 00.258.683/0001-81

> eiro Eletricista REA-MA 7729 - D/MA RNP 110269372-3 MA CREA-MA

RN 110269372-3 / MA

Rua Honório Parentes, 702 - 64048-360 Teresina-PI E-mail: jmenesescons@gmail.com CNPJ:00.258.683/0001-81 (86) 3302-3885



CREA-MA



e Agronomia do Estado do Certidão nº 876375/2022,

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Maranhão, vinculado à emitida em

# registrado foi emitido em 14/12/2022 e contem 1 folhas Chave de Impressão: dwZa4 14/12/2022, 13:39 O documento neste ato

Certidão nº 876375/2022

## **LAUDO TÉCNICO**

Este laudo tem como objetivo certificar os serviços do contrato celebrado com Sr. Mateus de Oliveira Queiroga, portador do CPF: 054.260.843-00. O mesmo teve como serviços a EXECUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225KVA, localizada na RODOVIA MA 270, KM 04, Zona Rural de Colinas / MA, de acordo com ART Nº MA20190281367.

Atestamos que os serviços foram prestados pelo Sr. Mateus de Oliveira Queiroga, Engenheiro Eletricista inscrito no CONFEA/CREA nº: 161735379-5 PB, tendo como contratante a empresa J MENESES CONSTRUCOES LTDA, portadora do CNPJ nº 00.258.683/0001-81 e como proprietário o Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Maranhao, portador do CNPJ nº 10.735.145/0001-94.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 20/08/2019 a 28/08/2019 e os mesmo encontram-se concluídos e entregues de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e demais elementos fornecidos pela contratante. A execução atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

Dessa forma expediu-se o presente laudo técnico, cessando nesta data, a responsabilidade direta do profissional sobre a obra, exceto quanto ao disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro.

Colinas / MA, 25 de novembro de 2022.

Wilkson Santos Martins Engenheiro Eletricista CREA-MA 7729 - D/MA

RNP 110269372-3 MA

Certidilo nº 876375/2022



#### MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO Departamento de Infraestrutura - PROAD - IFMA

#### DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

Declaro, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que o engenheiro eletricista MATEUS DE OLIVEIRA QUEIROGA, CREA-PB nº 161735379-5, portador do CPF nº 054.260.843-00, atuando como subcontratado da empresa J MENESES CONSTRUCOES LTDA, portadora do CNPJ nº 00.258.683/0001-81, foi responsável pelos serviços de EXECUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA DE 225KVA, localizada na RODOVIA MA 270, KM 04, Zona Rural de Colinas / MA – Atual Campus Avançado Colinas.

Inicio da Obra: 20/08/2019

Término da Obra: 28/08/2019

Potência = 225 kVA

São Luis, 14 de dezembro de 2022.

(assinado eletronicamente) ALLAN ALMEIDA BASTOS SIAPE 2218692

mento assinado eletronicamente por

Allan Almeida Bastos, TECNOLOGO-FORMACAO, em 14/12/2022 11:56:53

Este documento foi emitido pelo SUAP em 14/12/2022. Para comprovar sua autenticidade, https://suap.ifma.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 550514 Código de Autenticação: 3399ff9d22









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

nissão: 24/11/2022 Validade: 31/03/2023

Chave: 33dzw

#### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

| CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Cons<br>dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da<br>CREA-MA. | selho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os<br>referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o |
|---|--|
| Interessado(a)  |  |
| Profissional: MATEUS DE OLIVEIRA QUEIROGA   |  |
| Registro: 1617353795  |  |
| CPF: 054.***.***-00   |  |
| Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL  |  |
| Data Inicial: 21/05/2018  |  |
| Data Final: Indefinido  |  |
| Número do Visto: 107369   |  |
| Titulo(s)   |  |
| GRADUAÇÃO   |  |
| ENGENHEIRO ELETRICISTA  |  |
| Atribuição: Artigos 8 e 9, combinados com o 25, da Res. 218/73 do CONFEA.   |  |
| Restrições: Sem Identificação   |  |
| Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE   |  |
| Data de Formação: 17/10/2017  |  |
| Descrição   |  |
| CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA   |  |
|   |  |
| Informações / Notas   |  |
| <ul> <li>A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Pena</li> </ul>  | Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.  |
| <ul> <li>CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido<br/>para todos os efeitos.</li> </ul>   | (s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade  |
| <ul> <li>Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos</li> </ul>  | elementos cadastrais nela contidos   |
| Válido em todo território nacional.   | continuos cadasti ais fiela curtidos.  |
| Ultima Anuidado Paga  |  |
| Ultima Anuidade Paga<br>Ano: 2022 (6/6)   |  |
| The East (and)  |  |
| Autos de Infração   |  |
| Nada consta   |  |
| Responsabilidades Técnicas  |  |
| Empresa: A DE A MARTINS EIRELI  |  |
| Registro: 0005473020  |  |
| CNPJ: 39.372.769/0001-76  |  |
| Data Ínicio: 19/10/2022   |  |
| Data Fim: Indefinido  |  |
| Data Fim de Contrato: 10/10/2023  |  |
| Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO   |  |
| Empresa: ALAM J P DE SOUSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO   |  |
| Registro: 0005435307  |  |
| CNPJ: 20.207.131/0001-51  |  |
| Data Inicio: 08/01/2021   |  |
| Data Fim: Indefinido  |  |
| Data Fim de Contrato: Indefinido  |  |
|   |  |





Função: EMPRESÁRIA

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

CREA-MA

Rirbrica

Nº 875296/2022 Emissão: 27/10/2022 Validade: 31/03/2023

Chave: 38793

#### 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(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s). \_ Interessado(a) Empresa: A DE A MARTINS EIRELI CNPJ: 39.372.769/0001-76 Registro: 0005473020 Categoria: Matriz Capital Social: R\$ 110,000.00 Data do Capital: 09/10/2020 Objetivo Social: 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL:4752-1/00-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO: 4322-3/03-INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO: 4330-4/04-SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; 4313-4/00-OBRAS DE TERRAPLANAGEM: 4751-2/01-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA: 4923-0/02 Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGRNHARIA ELETRICA. NO ÁMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSAVEL TÉCNICO. Endereço Matriz: PRAÇA PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 20, CENTRO, COROATÁ, MA, 65415000 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa Data Inicial: 19/10/2022 Data Final: Indefinido Registro Regional: 0000547312DDMA Descrição CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA \_ Informações / Notas - A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico. Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos Última Anuidade Paga Ano: 2022 (1/1) Autos de Infração . Nada consta Responsáveis Técnicos Profissional: MATEUS DE OLIVEIRA QUEIROGA Registro: 1617353795 CPF: 054,\*\*\*.\*\*\*-00 Data Inicio: 19/10/2022 Data Fim: Indefinido Data Fim de Contrato: 10/10/2023 Titulos do Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA Atribuição: Artigos 8 e 9, combinados com o 25, da Res. 218/73 do CONFEA. Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO Sócios Sócio: ALICE DE ALENCAR MARTINS CPF: 059.\*\*\* -- OR



CONTRATANTE: A empresa A. DE A. MARTINS EIRELI, CNPJ nº 39.372.769/0001-76, com sede à Pc Mercado Central, 20, Box 20, na cidade de Coroatá - MA, CEP nº 65.415-000, Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio Sra. Alice de Alencar Martins, RG nº 040796502010-9, CPF nº 059.187.203-08.

CONTRATADO: Mateus de Oliveira Queiroga, Engenheiro Eletricista, portador da Carteira Profissional do CREA nº 1617353795, CPF nº 054.260.843-00 e Carteira de Identidade nº 028823702005-3

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

## CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área de Engenharia Elétrica, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a 06 (seis) salários-mínimos mensais, para uma jornada 20 horas por semana, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é de 1 ano, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias. Contados a partir de 11/10/2022.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Coroatá, MA, para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

> Coroatá - MA, 11 de outubro de 2022. MATEUS DE

Assinado de forma digital por MATEUS DE

OLIVEIRA

**OLIVEIRA** QUEIROGA:0542608430

QUEIROGA:05

426084300

Dados: 2022.10.14 12:48:26 -03'00'

Mateus de Oliveira Queiroga

Carteira Profissional do CREA nº 1617353795 CPF sob o nº 054.260.843-00

CONTRATADO

CPF nº 059.187.203-08 CONTRATANTE

CNPJ n° 39.372.769/0001-76

Alice de Alencar Martins

Testemunha

CARTORIO 3 OFICIC DE CORQATA-MA
MIRPLA BRITO ROBA - 180401

RUA ED BOL 2772 CENTRO COS 44 - CHE 227718

RUA ED BOL 2772 CENTRO COS 48 - CHE 227718

RECOBRECO SOL MITERTICIDADE A FIRST OF RANK OF RAN





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

COM REGISTRO DE ATESTADO 76375/2022

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 MATEUS DE OLIVEIRA QUEIROGA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MATEUS DE OLIVEIRA QUEIROGA Registro: 107369MA RNP-1617353795 Titulo profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: MA20220596852

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/12/2022 Baixada em: 13/12/2022

Participação técnica: INDIVIDUAL

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Empresa contratada:

Contratante: J MENESES CONSTRUCOES LTDA Endereço do contratante: RUA HONÓRIO PARENTE

CPF/CNPJ: 00.258.683/0001-81

Nº: 702 Bairro: JOOUEI

Cidade: TERESINA

UF: PI

CEP: 64048360

Contrato:

Complemento:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.000.00

Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA 270

Complemento

Bairro: Zona Rural

UF: MA

Nº: KM 04 CEP: 65690000

Cidade: COLINAS

Proprietário: Instituto Federal De Educação, Ciencia E Tecnologia Do Maranhão.

Coordenadas Geográficas: -6.193589, -44.340755 Conclusão efetiva: 28/08/2019

Data de início: 20/08/2019 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 10.735.145/0001-94

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 49 - Execução de obra 225.00 quilovolt-ampére;

Observações Montagem de subestação aérea de 225kVA.

Informações Complementares \_

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

#### Certidão de Acervo Técnico nº 876375/2022 14/12/2022, 13:39 dwZa4

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://creama.sitac.com.br/publico/, com a chave: dwZa4



CREA-MA





POUSADA FRANCO
CNPJ: 17.340.284/0001-68
INSC. ESTADUAL: 12.398.853-5
AV.CENTRAL N°183 TRESIDELA-COROATA/MA
EMAIL: POUSADAFRANCO@HOTMAIL.COM FONE (99) 3641-3366
WWW.POUSADAFRANCO.COM.BR

# CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE UMA SUBSTAÇÃO TRANSFORMADORA

CONTRATANTE: LILIANE F DA S FRANCO, com sede em AV. CENTRAL N°183
TRESIDELA-COROATA/MA, inscrita no CNPJ sob n°17.340.284/0001-68, e no Cadastro Estadual sob o n° 12.398.853-5, neste ato representada pelo nosss
Gerente/Administrativo, IZIDORIO AUGUSTO LAGO FILHO, brasileiro, casado, carteira de identidade n° 24872022003-7, CPF n° 031487043-12, residente e domiciliado na AV. Magalhaes de Almeida °3254 Bairro: Maçaranduba Coroata-ma.

CONTRATADO: A DE A MARTINS EIRELE, com sede na PRAÇA DO MERCADO CENTRAL BOX 20, CENTRO COROATA-MA, inscrita no CNPJ sob n° 39372769000176, e no Cadastro Estadual sob o n° 126672563, neste ato representada pelo seu proprietária Sr. ALICE DE ALENCAR MARTINS, brasileira, solteira, empresária, portador da cédula de identidade n°0407965020109 e CPF n° 05918720308, residente e domiciliado na AV. Magalhaes de Almeida N°9468-centro coroata-ma,

A parte acima identificada tem, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de serviços de instalação de subestação transformadora.

#### OBJETO DO CONTRATO

CLAUSULA PRIMEIRA: O presente do Contrato tem como objeto á Contratação de empresa para especializada de serviços de INSTALAÇÃO DE SUBSTAÇÃO AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA DE 112,5 KVA, EM POSTE DT 600/11, TENSÃO PRIMARIA 13.8 KV E TENSÃO SECUNDARIA DE 380/220 V.

CLAUSULA SEGUNDA: O prazo de vigência deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes.

CLAUSULA TERCEIRA - PREÇO: o valor total a contratação e de R\$ 75.500,00 (setenta e cinco mil e quinhentos reais)

CLAUSULA QUARTA- O presente contrato terá vigência a partir da sua assinatura pelas partes.





POUSADA FRANCO CNPJ: 17.340.284/0001-68 INSC. ESTADUAL: 12.398.853-5

AV.CENTRAL N°183 TRESIDELA-COROATA/MA

EMAIL: POUSADAFRANCO@HOTMAIL.COM FONE (99) 3641-3366

WWW.POUSADAFRANCO.COM.BR

CLAUSULA QUINTA- Fica eleito do foro de Coroatá para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente CONTRATO as partes elegem o foro da comarca de coroata-ma.

E, por estarem, assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, juntamente com 2(duas) testemunhas.

COROATA-MA, 14 DE ABRIL DE 2022

CPF:031.487.043-12

Proprietária: Alice de Alencar Martins

TESTEMUNHAS:

squel Mota Moreira Souza







## ANEXO IV - DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº PE-059/2022 - Processo nº 0101.06559.2022, instaurada pelo Município de Vargem Grande, que a empresa:

- 1 Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;
- 2 Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- 3 Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- 4 Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.
- 5 Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

Coroata (MA), em 16 de dezembro de 2022.

Govor ALICE DE ALENCAR MARTINS
Data: 1.6/12/2022 10:12:27 0:000
Verifique em https://verificador.iti.b





## ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital Pregão Eletrônico nº PE-059/2022 - Processo nº 0101.06559.2022 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação.

Coroata (MA), em 16 de dezembro de 2022.

Documento assinado digitalmente

ALICE DE ALENCAR MARTINS
Data: 16/12/2022 10:13:29-0300
Verifique em https://werlficador.aii.br





## ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Ao Pregoeiro do Município de Vargem Grande (MA)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº PE-059/2022 - Processo nº 0101.06559.2022, instaurado pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande (MA), que:

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a)
   Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº PE-059/2022 - Processo nº 0101.06559.2022, realizado pela Prefeitura de Vargem Grande - MA.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Coroata (MA), em 16 de dezembro de 2022.

GOV.b: ALICE DE ALENCAR MARTINS Data: 16/12/2022 10:10:55-0300 Verifique em https://werificador.iti.b





ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP).

( ) MICROEMPRESA (X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A DE A MARTINS LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.372.769/0001-76, Endereço: Praça do Mercado Central, 20, Box 20, Centro, CEP: 65.415-000, Coroata (MA).

**DECLARO**, sob as penas da lei, que a empresa **A DE A MARTINS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **39.372.769/0001-76**, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional? (X) SIM ( )NÃO

Coroata (MA), em 16 de dezembro de 2022.

GOV.br ALICE DE ALENCAR MARTINS
Data: 16/12/2022 10:14:10-0300





## ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

A DE A MARTINS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 39.372.769/0001-76, com sede na Praça do Mercado Central, 20, Box 20, Centro, CEP: 65.415-000, Coroata (MA), por intermédio de seu representante legal, a Sra. Alice de Alencar Martins, infra-assinado, portadora da Carteira de Identidade nº 040796502010-9 e do CPF/MF nº 059.187.203-08, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura de Vargem Grande (MA) que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico nº PE-059/2022 – Proc. Adm nº 0101.06559/2022.

Coroata (MA), em 16 de dezembro de 2022.

Documento assinado digitalmente

ALICE DE ALENCAR MARTINS
Data: 16/12/2022 10:14:57 0300
Verifique em https://verificador.ini.br



ANEXO XI - CARTA PROPOSTA DO OBJETO

Prefeitura Municipal de Vargem Grande – MA. Comissão Permanente de Licitações - CPL Ref.: Pregão Eletrônico nº PE-059/2022. Proc. Adm nº 0101.06559.2022.

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Pregão Eletrônico em referência, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para o Registro de Preços, do tipo menor Preço por Empreitada Global, visando a Futura Contratação de Serviços de Implantação de Subestações Aéreas no Município de Vargem Grande/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

O valor global de nossa proposta é de R\$ 2.706.482,80 (dois milhões e setecentos e seis mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.





| Item | Especificação  | Marca   | Valor            |
|------|--|---------|------------------|
| 1    | Registro de Preços, do tipo menor Preço por<br>Empreitada Global, visando a Futura Contratação<br>de Serviços de Implantação de Subestações<br>Aéreas no Município de Vargem Grande/MA,<br>conforme condições, quantidades e exigências<br>estabelecidas neste Edital e seus anexos. | Serviço | R\$ 2.706.482,80 |
| V    | ALOR PROPOSTO (CONFORME DETALHAMENTO A   | ABAIXO) | R\$ 2.706.482,80 |

| ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO                                   | UND            | QUANTIDADE              |       | PREÇO<br>IITÁRIO | 100000000000000000000000000000000000000 | O UNITÁRIO<br>OM BDI | PRE | ÇO TOTAL COM<br>BDI |
|------|------------|---|----------------|-------------------------|-------|------------------|---|----------------------|-----|---------------------|
| 1    | 图 图 图 图 1  | SERVIÇOS INICIAIS                           |                | SHOW THE REAL PROPERTY. | U-101 | Consultation of  | STATE OF THE PERSON                     |                      | R\$ | 92.099,70           |
| 1.1  | CEUUVI     | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA   | M <sup>2</sup> | 135                     | R\$   | 531,28           | R\$                                     | 682,22               | R\$ | 92.099,70           |
| 2    | ( 图) 新·斯·斯 | ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO                 | 0.8333         | MP-1 9/80 (8/4)         | Bb (3 | THE RESERVE      | 15-100-1                                | No. 2 House 178      | R\$ | 109.711.70          |
| 2.1  | CPU 002    | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN             | 70                      | R\$   | 424,35           | R\$                                     | 544,91               | R\$ | 38.143,70           |
| 2.2  | CPU 003    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                         | MÊS            | 12                      | R\$   | 4.644,50         | R\$                                     | 5.964,00             | R\$ | 71.568,00           |
| 3    | 加速等源       | SUBESTAÇÕES AÉREAS                          |                | ACTION STATES           | 100   | 1.011,30         | K.p                                     | 3.904,00             | R\$ | 2.503,693,40        |





| 100 | 图 200   | <b>经</b> 医多种性性 医克里特氏  医克里特氏 医克里特氏 医克里特氏 医克里特氏 医克里特氏 医克里特氏 医克里特氏 医克里特氏 医克里特氏管皮克克斯氏管皮克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克 | WE   SE        | THE PERSON |            | 0-196-195  | VAL       | OR TOTAL:                               | R\$ | 2.706.482,80 |
|-----|---------|--|----------------|------------|------------|--|-----------|---|-----|--------------|
| 7.1 | CFU 009 | LIMITEZA GEKAL DA OBRA   | M <sup>2</sup> | 300        | R\$        | 2,54   | R\$       | 3,26                                    | R\$ | 978,00       |
| 4.1 | CPU 009 | LIMPEZA GERAL DA OBRA  | 1.2            | 1000       | ACC. 1000  | 100000000000000000000000000000000000000  | USE HER   | 100000000000000000000000000000000000000 | R\$ | 978,00       |
| 4   | 400     | LIMPEZA DA OBRA  | 1091 300       | 700        | 500 T-0000 | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | 1000 7000 | A SECURITY OF STREET                    | De  | 070.00       |
| 3.5 | CPU 008 | SUBESTAÇÃO AÉREA MONOFÁSICA 15 KVA<br>COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO<br>T 11/300 EM ÁREA RURAL  | UN             | 15         | R\$        | 20.464,75  | R\$       | 26.278,79                               | R\$ | 394.181,85   |
| 3.4 | CPU 007 | SUBESTAÇÃO AÉREA 30 KVA COMPLETA EM<br>POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300  | UN             | 15         | R\$        | 21.302,67  | R\$       | 27.354,76                               | R\$ | 410.321,40   |
| 3.3 | CPU 006 | SUBESTAÇÃO AÉREA 45 KVA COMPLETA EM<br>POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300  | UN             | 20         | R\$        | 22.758,75  | R\$       | 29.224,51                               | R\$ | 584.490,20   |
| 3.2 | CPU 005 | SUBESTAÇÃO AÉREA 75 KVA COMPLETA EM<br>POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300  | UN             | 5          | R\$        | 37.667,18  | R\$       | 48.368,43                               | R\$ | 241.842,15   |
| 3.1 | CPU 004 | SUBESTAÇÃO AÉREA 112,5 KVA COMPLETA<br>EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/600   | UN             | 15         | R\$        | 45.316,19  | R\$       | 58.190,52                               | R\$ | 872.857,80   |

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da PREFEITURA, observados os limites legais. Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do envelope e, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela PREFEITURA para a assinatura do Contrato.





Coroata (MA), em 16 de dezembro de 2022.

Documento assinado digitalmente

ALICE DE ALENCAR MARTINS
Data: 16/12/2022 20:15:55-0:00
Verifique en https://wei/ficador.iti.br





## COMPROVANTE DE CADASTRO DE LANCE INICIAL

PROCESSO: PE-059/2022-CPL/PMVG

ÓRGÃO PROMOTOR: MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE

DATA E HORA DO REGISTRO DO LANCE: 16/12/2022 16:52:29



## DECLARAÇÕES

- 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.
- Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 3. Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salmo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
- 4. Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
- 5. Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal.
- 6. Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº8.213, 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.

## DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO

Outros - SUBESTAÇÕES AÉREAS VARGEM GRANDE DOCS NOVO.zip

## FICHA TÉCNICA ANEXADA AO PROCESSO

Ficha Técnica - ficha edital completa com composição.pdf

## VALORES DOS LANCES CADASTRADOS

| Lote | Item | Produto                              | Marca | Quantidade | Referência (R\$) | Lance inicial (R\$) | Value total (DC)                      |
|------|------|--------------------------------------|-------|------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1    | 1    | Implantação de<br>Subestações Aéreas |       | 1          | R\$ 2.715.122,98 |                     | Valor total (R\$)<br>R\$ 2.706.482,80 |





VALIDAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

A. DE A. MARTINS EIRELI.





# State of the state

## Carllego Nagaliya da Dabito

Tanancialis in Francis

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 202400/22

Data de Validade: 14/02/2023 09:41:27 Data de Emissão: 17/10/2022 09:41:27

Inscrição Estadual: 126672563

CPF/CNPJ: 39372769000176
Razão Social: A DE A MARTINS EIRELI

Fis. 3(9 P.A.)

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009





# Bacolo do Carllello Nagaliva da Divida Aliva

Andreagues are grammes

Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 071556/22

Data de Validade: 14/02/2023

Data de Emissão: 17/10/2022 09:42:05

Inscrição Estadual: 126672563

CPF/CNPJ: 39372769000176
Razão Social: A DE A MARTINS EIRELI

Nova Consulta | Imprimir

Fis. 320 PCA

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



Página Inicia

#### Validação - Digidoc



Este documento corresponde a este código de validação ( CERTJUDONE-1VCR - 822022: CEB05A8352).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento: CERTJUDONE-TVCR - 822022

Código de Validação: CEB05A8352

Validar Documento

Baixar Original

Visualizar Original

Assinaturas

Signatário JANIO SILVA SOARES Data de assinatura

Status do documento RECEBIDO

29/11/2022 11:35

Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-1VCR 822022.

Tribunal de Justiça do Maranhão - Poder Judiciário do Estado de Maranhão



SIT - Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

Aviso: para emitir certidões de débitos trabalhistas e obter outras infor



| Emitir Certidão      | Verificar Autenticidade              |                      |  |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| Verificar Auten      | ticidade de Certidão de Cumpri       | mento da Cota de Con | tratação de Pcds/Reabilitados  |
| Premouhe os dados    | solicitatos                          |                      |  |
| Código na documento: |                                      |                      |  |
| 4yXPBUC              |                                      |                      |  |
| Código ao lado       | °2                                   | 87890 0              |  |
|                      | _                                    |                      |  |
|                      |                                      | Consultar Limitar    | O documento foi emitido para o CNPJ: 39372769<br>16/12/2022 11:22 com o código de verificação 4y |
|                      |                                      |                      |  |
| Aviso: para emit     | ir certidões de débitos trabalhistas | obter outras infor   | Ok   |

Recomendações para uso do eleteina: Utilização do navegador Mozilla Firefox 3.x ou superior (Preferencialmente) ou Internet Explorer 9.x ou Tinden na direitos reservados - Ministerio do Trabalho e Cravilléncia - 1997 - 2022 - [1.1.14]

## CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.



NIRE (Sede)
21600164451

CNPJ
39.372.769/0001-76

Data de Arquivamento do Atividade
09/10/2020

Data de Arquivamento do Atividade
09/10/2020

Endereço Completo

PRAÇA MERCADO CENTRAL, Nº20, BOX 20, CENTRO - Coroatá/MA - CEP65415000

Situação ATIVA Status SEM STATUS

|     | Arquivamentos Posteriores |            |   |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Ato | Número                    | Data       | Descrição                                       |  |  |  |  |  |  |
| 002 | 20221191739               | 02/10/2022 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO<br>NOME EMPRESARIAL) |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 20220795045               | 24/06/2022 | BALANCO   |  |  |  |  |  |  |
| 002 | 20210239123               | 19/02/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)    |  |  |  |  |  |  |
| 091 | 21600164451               | 09/10/2020 | ENQUADRAMENTO DE EMPRESA<br>DE PEQUENO PORTE    |  |  |  |  |  |  |
| 091 | 21600164451               | 09/10/2020 | ATO CONSTITUTIVO                                |  |  |  |  |  |  |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/11/2022, às 09:44:06 (horário de Brasília). Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código VMA80HEW.



MAC2202314794

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.







NIRE (Sede)
21600164451

CNPJ
39.372.769/0001-76

Arquivamento do Ato Constitutivo 09/10/2020

09/10/2020

#### Endereço Completo

PraÇa MERCADO CENTRAL, Nº 20, BOX 20 CENTRO - Coroatá/MA - CEP 65415-000

#### Objeto

----

4744099 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 3312103 MANÚTENDAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO 4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321500 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA 4322302 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4322303 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO 4329104 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4399105 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE AGUA 4541202 COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 4652400 COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4742300 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4752100 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 4757100 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 4923002 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7711000 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7732201 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR. EXCETO ANDAIMES 8122200 IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 9511800 REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 4751201 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4759899 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4330404 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4120400 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4683400 COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO 4753900 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4673-7/00 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4754-7/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS.

| Capital R\$ 110.000,00 (cento e  Capital Integralizado R\$ 110.000,00 (cento e |         |                |                                | EPP (E      | Porte<br>Empresa de<br>eno Porte) | Prazo de Duração<br>Indeterminado |
|--|---------|----------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Titular  |         |                |                                |             |                                   |                                   |
| Nome   |         | CPF            | Admi                           | nistrador   | Início do                         | Término do                        |
| ALICE DE ALENCAR M   | MARTINS | 059.187.203-08 | S                              |             | Mandato<br>28/09/2020             | Mandato<br>Indeterminado          |
| Dados do Administrac   | lor     |                |                                |             |                                   |                                   |
| Nome   |         | CPF            |                                | Inicio do I | Mandato                           | Término do Mandato                |
| ALICE DE ALENCAR M   | IARTINS | 059.187.203-08 |                                | 28/09/2020  | 200                               | Indeterminado                     |
| Último Arquivamento  |         |                |                                |             |                                   | Situação                          |
| Data   | Núme    | ero            | Ato/eventos                    |             |                                   | ATIVA                             |
| 02/10/2022   | 2022    | 1191739        | 002 / 021 - ALT<br>(EXCETO NON |             |                                   | Status<br>SEM STATUS              |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/11/2022, às 09:43:49 (horário de Brasília). Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código NGLGRBG6.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário Geral







## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. DE A. MARTINS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.372.769/0001-76 Certidão nº: 45571669/2022

Expedição: 16/12/2022, às 10:19:42

Validade: 14/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que A. DE A. MARTINS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 39.372.769/0001-76, 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.





## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

**NOVA CONSULTA** 



CNPJ: 39.372.769/0001-76

Razão Social: A. DE A.

A. DE A. MARTINS EIRELI

Nome Fantasia:

| Órgão Emissor              | Certidão   | Tempo de<br>Geração<br>(segundos) |   |
|----------------------------|--|-----------------------------------|---|
| TCU                        | Inidôneos - Licitantes<br>Inidôneos  | 0.07                              | ~ |
| CNJ                        | CNIA - Cadastro Nacional<br>de Condenações Cíveis por<br>Ato de Improbidade<br>Administrativa e<br>Inelegibilidade | 0.03                              | ~ |
| Portal da<br>Transparência | CEIS - Cadastro Nacional<br>de Empresas Inidôneas e<br>Suspensas   | 0.12                              | ~ |
| Portal da<br>Transparência | CNEP - Cadastro Nacional<br>de Empresas Punidas  | 0.10                              | ~ |

×

BAIXAR PDF



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

### Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral



Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

|  | CADASTRO NACIONAL  | L DA PESSO   | A JURÍDIO  | A                |            |
|--|--|--|--|------------------|------------|
| NUMERO DE INSCRIÇÃO<br>39.372.769/0001-76<br>MATRIZ  | COMPROVANTE DE INS   | SCRIÇÃO E DE<br>ASTRAL   | SITUAÇÃO   | 09/10/2020       |            |
| NOME EMPRESARIAL<br>A. DE A. MARTINS LTDA  |  |  |  |                  | 1          |
| TITULO DO ESTABLECMENTO  | (NOME DE PANTASIA)   |  |  |                  | PORTE      |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVI<br>47.44-0-99 - Comércio va  | DAGE ECONÓMICA PRINCIPAL<br>rejista de materiais de construção e   | em geral   |  |                  |            |
| 43.29-1-04 - Montagem e<br>aeroportos<br>43.30-4-04 - Serviços de g<br>43.99-1-05 - Perfuração e<br>45.41-2-02 - Comércio po<br>46.52-4-00 - Comércio ata<br>46.73-7-00 - Comércio ata<br>46.83-4-00 - Comércio ata<br>46.83-4-00 - Comércio yas<br>7.42-3-00 - Comércio yas | manutenção de sistemas centrais di<br>te sistema de prevenção contra inol<br>instalação de sistemas e equipamen-<br>pintura de edificios em geral<br>construção de poços de água<br>r atacado de peças e acessorios para<br>cadista de componentes eletrônico<br>cadista de material elétrico<br>cadista de defensivos agrícolas, ad-<br>cilista de material elétrico  | endio<br>ntos de iluminação<br>ra motocicletas e<br>s e equipamentos<br>lubos, fertilizantes | o e sinalização o<br>motonetas<br>de telefonia e o<br>e corretivos do      | em vias públicas | , portos ( |
| 17.53-9-00 - Comércio var<br>17.54-7-01 - Comércio var<br>17.54-7-03 - Comércio var<br>17.57-1-00 - Comércio var<br>Joméstico, exceto inform   | ejista de artigos de iluminação<br>ejista especializado de peças e ace<br>ática e comunicação  | os de telefonia e o<br>sticos e equipame   | omunicação<br>ntos de áudio e  |                  | ţ;         |
| 17.53.9-00 - Comércio var<br>17.54.7-01 - Comércio var<br>17.54.7-03 - Comércio var<br>17.57-1-00 - Comércio     | rojista especializado de equipament<br>ejista especializado de eletrodomés<br>ejista de móveis<br>ejista de artigos de iluminação<br>ejista especializado de peças e ace<br>ática e comunicação  | os de telefonia e o<br>sticos e equipame<br>ssórios para apare                               | omunicação<br>ntos de áudio e  |                  |            |
| 17.53-9-00 - Comércio var<br>17.547-01 - Comércio var<br>17.547-03 - Comércio var<br>17.57-1-00 - Comércio var<br>loméstico, exceto inform<br>CODICO E DESCRIÇÃO DA NATUR<br>106-2 - Sociedade Empres<br>COMERCADO CENTRAL   | rojista especializado de equipament<br>ejista especializado de eletrodomés<br>ejista de móveis<br>ejista de artigos de iluminação<br>ejista especializado de peças e ace<br>ática e comunicação  | os de telefonia e o<br>sticos e equipame<br>ssórios para apare                               | comunicação<br>ntos de áudio e<br>elhos eletroeletr                        |                  | UP MA      |
| 17.53.9-00 - Comércio var 17.54.7-01 - Comércio var 17.54.7-03 - Comércio var 17.57-1-00 - DA NATUR 206-2 - Sociedade Empres 008RADOURD 20 MERCADO CENTRAL 20 - COMERCADO CENTRAL 20 - COMERCAD   | rejista especializado de equipament ejista especializado de eletrodomés ejista de móveis ejista de móveis ejista de móveis ejista de artigos de iluminação ejista especializado de peças e acerática e comunicação  EZAJURDICA SÁTIA LIMITADA  ARRIGOSTRITO  ENTRO   | so de telefonia e o atricos e equipame esórios para apare NOMERO 20 [                        | comminicação nitos de áudio e eletroeletro complemento BOX 20              |                  | Ur         |
| 17.53-9-00 - Comércio var 17.547-01 - Comércio var 17.547-03 - Comércio var 17.547-03 - Comércio var 17.547-04 - Comércio var 17.547-00 - Comércio var 18.00-02 - Sociedade Empres 18.00-02 - Sociedad   | rejista especializado de equipament ejista especializado de eletrodomés ejista de móveis ejista de móveis ejista de artigos de iluminação ejista especializado de peças e aceidica e comunicação  EZA JUREICA SÁTIS A LIMITADA A LIMITA | NUMERO 20 MUNICIPIO COROATA  | comminicação nitos de áudio e eletroeletro complemento BOX 20              |                  | Ur         |
| 47.53-9-00 - Comércio var<br>47.54-7-01 - Comércio var<br>47.54-7-03 - Comércio var<br>47.57-1-00 - Comércio var<br>deméstico, exceto inform<br>CODICO E DESCRIÇÃO DA NATUR<br>206-2 - Sociedade Empres<br>COMPADOUND CENTRAL  | rejista especializado de equipament e e equipament e e e e e e e e e e e e e e e e e e   | NUMERO 20 MUNICIPIO COROATA  | commicação ntos de áudio e eletroeletro eletroeletro BOX 20 (99) 9141-1381 |                  | UF MA      |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. Emitido no dia 19/12/2022 às 17:21:38 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



#### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

| 39.372,769/0001-76<br>MATRIZ  | COMPROVANTE D  | O 09/10/2020  |    |
|---|--|---|----|
| NOME EMPRESARIAL  |  |   |    |
| A. DE A. MARTINS LTD  | A  |   |    |
| 77.11-0-00 - Locação de<br>77.32-2-01 - Aluguel de<br>81.22-2-00 - Imunização | automóveis sem condutor<br>máquinas e equipamentos par<br>e controle de pragas urbanas<br>e manutenção de computador | cação de automóveis com motorista<br>ra construção sem operador, exceto a<br>es e de equipamentos periféricos |    |
| 206-2 - Sociedade Empr  |  |   |    |
| LOGRADOURD  | 0  | NOMERO COMPLEMENT   | 0  |
| PC MERCADO CENTRA   | IL.  | 20 BOX 20   |    |
| CEP   | BARRIODISTRITO<br>CENTRO   | MUNICIPIO COROATA   | UF |
| PC MERCADO CENTRA  CEP 65.415-000  ENDEREÇO ELETRÔNICO ALICEALENCAR993@G      | BARROCODISTRITO<br>CENTRO  | MUNICIPIO   |    |
| CEP 65.415-000 ENDERECO ELETRÔNICO  | SARROUDISTRITO<br>CENTRO   | MUNICIPIO COROATA   |    |
| ENDERIECO ELETRÓNICO ALICEALENCAR993@G  | SARROUDISTRITO<br>CENTRO   | MUNICOPID<br>  COROATA  <br>  TELEFONE<br>  (99) 8209-9947/ (99) 9141-1                                       |    |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. Emitido no dia 19/12/2022 às 17:21:38 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

CONSULTAR QSA "D VOLTAR **⊖** IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Passo a passo para o CNPJ

Consultas CNPJ

**Estatísticas** 

**Parceiros** 

Servicos CNPJ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



 **©** 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.



## Confirmação da Autenticidade de Certidões



## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 39.372.769/0001-76

Código de Controle: 46B7.5845.BAC8.992A

Data da Emissão: 12/12/2022

Hora da Emissão: 09:45:25

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 12/12/2022, com validade até

10/06/2023.

Página Anterior

Nova consulta

Voltar

Imprimir





#### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

39.372.769/0001-76

Razão

A DE A MARTINS EIRELI

Social: Endereço:

PC DO MERCADO CENTRAL / CENTRO / COROATA / MA / 65415-000

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 Servico - 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:08/12/2022 a 06/01/2023

Certificação Número: 2022120804253126949509

Informação obtida em 19/12/2022 17:31:28

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



#### TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



#### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 19/12/2022 17:57:13

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: A. DE A. MARTINS EIRELI

CNPJ: 39.372.769/0001-76

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU

Cadastro: Licitantes Inidôneos Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade

Administrativa e Inelegibilidade Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.





EMPRESA FÁCIL

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Fale Conosco

Manuais

Municipios Implantados:

Consultar Informações

Nothcações



Balanço

DADOS DA CONSULTA



Protocolo: 220795045 Data do Protocolo: **24/06/2022** Número de Registro: I≡ 21600164451 Arquivamento: 20220795045 Empresa: A DE A MARTINS LTDA Documento(s):

< Voltar

(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N'199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br







Acesso exclusivo dos estaduais e murecipais

Sobre o Portal

Servicos

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municipios Implantados

Consultar Informações

Notificações

## Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA



Protocolo:

221191739

Data do Protocolo:

30/09/2022

Número de Registro:

I≡ 21600164451

Arquivamento:

20221191739

Empresa:

A DE A MARTINS LTDA

Documento(s):

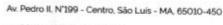
□ Contrato

< Voltar









ouvidoria@jucema.ma.gov.br





#### Prefeitura Municipal de

#### Coroatá

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

## Setor de Tributos



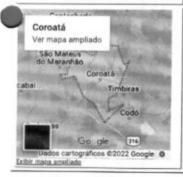
#### Endereço da prefeitura:

Praça Dr. Sarney, nº 159, Centro Cep: 65.415-000 E-mail: coroata.tributos@gmail.com



#### Suporte Online

Clique aqui. Tire suas dúvidas com um de nossos atendentes.



#### Verificar Autenticidade

-Selecione o tipo do Documento

- Alvará
- O Certidão
- O Documentos da Ação Fiscal
- O Nota Avulsa
- O Auto de Infração

- Confimação -

Prezado Contribuinte

Documento válido e emitido pelo Portal de Tributos Municipais!

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do telefone (98)3235-7787.

Página Inicial





Portal dos Tributos Municipais® 2022

#### Prefeitura Municipal de

#### Coroatá

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

## Setor de Tributos



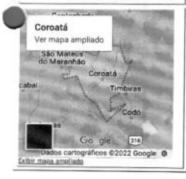
#### Endereço da prefeitura:

Praça Dr. Sarney, nº 159, Centro Cep: 65.415-000 E-mail: coroata.tributos@gmail.com



#### Suporte Online

Clique aqui. Tire suas dúvidas com um de nossos atendentes.



#### Verificar Autenticidade

-Selecione o tipo do Documento

- OAlvará
- Certidão
- O Documentos da Ação Fiscal
- O Nota Avulsa
- O Auto de Infração

-Confimação -

Prezado Contribuinte

Documento válido e emitido pelo Portal de Tributos Municipais!

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do telefone (98)3235-7787.

Página Inicial





Portal dos Tributos Municipals® 2022

#### Prefeitura Municipal de

#### Coroatá

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

## Setor de Tributos



#### Endereço da prefeitura:

Praça Dr. Sarney, nº 159, Centro Cep: 65.415-000 E-mail: coroata.tributos@gmail.com



#### Suporte Online

Clique aqui. Tire suas dúvidas com um de nossos atendentes.



# Verificar Autenticidade Selecione o tipo do Documento Alvará Certidão

O Nota Avulsa

O Auto de Infração

O Documentos da Ação Fiscal

- Confimação -

Prezado Contribuinte

Documento válido e emitido pelo Portal de Tributos Municipais!

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do telefone (98)3235-7787.



Portal dos Tributos Municipais© 2022

Tutorial SITAC

MENU

#### DETALHES DA CERTIDÃO



| Detaihe  |                                 |                                       |                        |           |                      |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|----------------------|
| Número:  | 875296                          |                                       |                        |           |                      |
| Ano:   | 2022                            |                                       |                        |           |                      |
| Data de Cadastro:                                  | 27/10/2022                      |                                       |                        |           |                      |
| Data de Emissão:                                   |                                 |                                       |                        |           |                      |
|  | CERTIDÃO DE REGISTRO E Q        | UITAÇÃO PESSOA JURIDICA               |                        |           |                      |
|  | DOCUMENTO EMITIDO               |                                       |                        |           |                      |
| Balxa cópia do arquivo de<br>impressão da certidão | H.                              |                                       |                        |           |                      |
| iotas (2)  |                                 |                                       |                        |           |                      |
| Descrição  |                                 |                                       |                        |           |                      |
|  |                                 |                                       |                        |           |                      |
| A capacidade técnico-profissi                      | onal da empresa é comprovad     | la pelo conjunto dos acervos técnicos |                        |           |                      |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,              | oner or empress e comprovac     | a pelo conjunto dos acervos tecnicos  | oos profissionais cons | tantes de | seu quadro técnico.  |
| Esta certidão perderá a valida                     | ade, caso ocorra qualquer alte  | ração posterior dos elementos cadasti | ais nela contidos      |           |                      |
| Páginas: 1   |                                 |                                       |                        |           |                      |
| 1.000  |                                 |                                       |                        |           |                      |
|  |                                 |                                       |                        |           |                      |
| itatus (1)   |                                 |                                       |                        |           |                      |
| Mostrar 10   |                                 |                                       | 1000                   | 12.012    |                      |
| 10 - 5 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1           | Bu                              | scar.                                 | XLS                    | PDF       | RELATÓRIO GERENCIA   |
| SITUAÇÃO   | DATA - HORA                     | OBSERVAÇÃO                            |                        |           |                      |
| DOCUMENTO EMITIDO                                  | 27/10/2022 - 08:44:0            |                                       |                        |           |                      |
| Mostrando de 1 até 1 de 1 registros                | A THE ORD VOICE OF THE PARTY OF |                                       |                        |           |                      |
|  |                                 |                                       | Prime                  | iro Anter | ior 1 Seguinte Ultir |

#### CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

MENU

#### DETALHES DA CERTIDÃO



#### Detalhe

Número: 876375

Ano: 2022

Data de Cadastro: 29/11/2022 Data de Emissão: 14/12/2022

Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Situação Atual: DOCUMENTO PAGO

Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

| Notas (4) |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|
| Notae (4) |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  |  |  |

Descrição

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.

Páginas: 1

| Status (4)                          |                       |            |            |                             |
|-------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------------|
| Hostrar 10 ♥ registros              |                       |            | XLS PD     | F RELATORIO GERENCIAL       |
|                                     | Busi                  | car:       |            |                             |
| SITUAÇÃO                            | DATA - HORA           | OBSERVAÇÃO |            |                             |
| DOCUMENTO EMITIDO                   | 29/11/2022 - 10:58:27 |            |            |                             |
| BOLETO EMITIDO                      | 29/11/2022 - 21:24:37 |            |            |                             |
| DOCUMENTO PAGO                      | 29/11/2022 -          |            |            |                             |
| DOCUMENTO PROCESSADO                | 29/11/2022 - 22:31:48 |            |            |                             |
| Mostrando de 1 até 4 de 4 registros |                       |            | Primaten A | Interior 1 Seculars (Illino |

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Detalhe

MENU

#### DETALHES DA CERTIDÃO



Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

| Número:  | 876259   |                                  |  |  |
|--|--|----------------------------------|--|--|
| Ano:   | 2022   |                                  |  |  |
| Data de Cadastro:                                  | 24/11/2022   |                                  |  |  |
| Data de Emissão:                                   | 24/11/2022   |                                  |  |  |
| Tipo:  | CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITA   | ÇÃO PESSOA FÍSICA                |  |  |
| Situação Atual:                                    | DOCUMENTO EMITIDO  |                                  |  |  |
| Baixa cópia do arquivo de<br>impressão da certidão | B.   |                                  |  |  |
| Notas (4)  |  |                                  |  |  |
| Descrição  |  |                                  |  |  |
| A falsificação deste documen                       | nto constitui-se em crime previsto i                                     | no Códino Benal Bracileiro sutel | Banda afal autorial l                  |  |
| erercos.   | erra(m) alteração(ões) no(s) eleme<br>ade, caso ocorra qualquer alteraçã | 30.000 1.000 1.000               | - 015-1000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 | ua validade para todos os  |
| Válido em todo território nac                      |  | o posterior dos elementos cadas  | strais nela contidos.                  |  |
| Páginas: 1   |  |                                  |  |  |
| Ratus (1)  |  |                                  |  |  |
| Mostrar 10   |  |                                  | XLS PDF                                | RELATÓRIO GENENCIA   |
|  | Buscare  |                                  |  | THE PARTY OF THE P |
| SITUAÇÃO   | DATA - HORA  | OBSERVAÇÃO                       |  |  |
| DOCUMENTO EMITIDO                                  |  |                                  |  |  |

#### CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros



## **SERVIÇOS ONLINE**





ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE

VERACIDADE



## Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:

24808

Data de emissão:

16/12/2022 às 10:26:03

Validade:

16/03/2023

Número Registro:

MA-010838/O-6

Nome:

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

Voltar



#### Ata do Processo

Ata da sessão de licitação pública, na modalidade de Registro de Preços, a que se refere o edital nº PE-059/2022-CPL/PMVG do(a) MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE, CNPJ 05.648,738/0001-83.

Nome do promotor / comprador: MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE

Data de início do recebimento das propostas: 06 de dezembro de 2022 às 21:00

Data da Realização: 19 de dezembro de 2022 às 16:00

Local: www.licitamaisbrasil.com.br

Pregoeiro responsável: Ricardo Barros Pereira

Ao(s) 19 dia(s) do mês dezembro do ano de 2022, no endereço eletrônico www.licitamaisbrasil.com.br, nos termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o(a) pregoeiro(a) Sr.(a) Ricardo Barros Pereira juntamente com a equipe de apoio Sr.(a) Karlianne Dos Santos Vidinha e Maria Cleiciane Costa Conceição, para proceder a sessão pública de Registro de Preços com o objetivo de Contratação de serviços: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços, do tipo menor Preço por Empreitada Global, visando a Futura Contratação de Serviços de Implantação de Subestações Aéreas no Município de Vargem Grande/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

#### **Empresas participantes**

| Nome da Empresa:     | CNPJ:              | Responsável:                | Telefone:       | E-mail:                   |
|----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| DE A. MARTINS EIRELI | 39.372.769/0001-76 | ALICE DE ALENCAR<br>MARTINS | (99) 82099-9479 | alicealencar993@gmail.com |

#### Resultados Por Item/Lote

Item/Lote 1: Implantação de Subestações Aéreas

Participação: Ampla participação

Situação: Encerrado

Empresa vencedora: A. DE A. MARTINS EIRELI

| Valor Unitário:  | Quantidade: | Valor Global:    | Valor de Referência: | Diferença:    |
|------------------|-------------|------------------|----------------------|---------------|
| R\$ 2,706,482,80 | 1           | R\$ 2.706.482,80 | R\$ 2.715.122.98     | -R\$ 8.640,18 |

#### Classificação final do(s) Participante(s):

| Nome do Participante:   | CNPJ:              | Classificado: | Lance Inicial:   | Lance Final:     |
|-------------------------|--------------------|---------------|------------------|------------------|
| A. DE A. MARTINS EIRELI | 39.372.769/0001-76 | Sim           | R\$ 2.706.482,80 | R\$ 2.706.482,80 |

Fornecedores aderentes ao cadastro de reserva:

Não houve formação do Cadastro de Reserva devido à falta de fornecedores aptos.

#### Resultados / Métricas do Processo

Somatória dos Valores de Referência: R\$ 2.715.122,98 Somatória dos Valores Finais: R\$ 2.706.482,80

Diferença Total: -R\$ 8.640,18

Quantidade de Lotes/Itens no processo: 1 Quantidade de Lotes/Itens Negociados: 1 Quantidade de Lotes/Itens Fracassados: 0 Quantidade de Empresas Participantes: 1 Quantidade de Empresas Vencedoras: 1

Duração total do processo: 19 dias 15 horas e 31 minutos

Os registros realizados pelo sistema de todas a ações ocorridas na sala de negociação, como as mensagens trocadas durante a sessão, os lances intermediários e os valores de itens/lotes consolidados por licitantes, se encontram no relatório de disputa, anexo a essa ata.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do Registro de Preços às 12:31, do dia 26 de dezembro de 2022, sendo a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

| Pregoetro(a): Ricardo Barros Pereira          |   |
|---|---|
| A A   | ď |
| Equipe de Apoio: Karlianne Dos Santos Vidinha |   |
|   |   |
| Was   |   |



## Anexo I - Relatório de Disputa

Nome do promotor / comprador: MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE

Edital: PE-059/2022-CPL/PMVG

Data de início do recebimento das propostas: 06 de dezembro de 2022 às 21:00

Data da Realização: 19 de dezembro de 2022 às 16:00

Local: www.licitamaisbrasil.com.br

Pregoeiro(a) responsável: Ricardo Barros Pereira

Ao(s) 19 dia(s) do mês dezembro do ano de 2022, no endereço eletrônico www.licitamaisbrasil.com.br, nos termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o(a) pregoeiro(a) Sr.(a) Ricardo Barros Pereira juntamente com a equipe de apoio Sr.(a) Karlianne Dos Santos Vidinha e Maria Cleiciane Costa Conceição, para proceder a sessão pública de Registro de Preços com o objetivo de Contratação de serviços: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços, do tipo menor Preço por Empreitada Global, visando a Futura Contratação de Serviços de Implantação de Subestações Aéreas no Município de Vargem Grande/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

#### Resultados Por Item/Lote

Item/Lote 1: Implantação de Subestações Aéreas

Situação: Encerrado

presa vencedora: A. DE A. MARTINS EIRELI NPJ Empresa Vencedora: 39.372,769/0001-76

Responsável pela Empresa Vencedora: ALICE DE ALENCAR MARTINS

Telefone Empresa Vencedora: (99) 82099-9479

#### **Empresas participantes**

| Nome da Empresa:        | CNPJ:              | Classificado: | Lance Inicial:   |
|-------------------------|--------------------|---------------|------------------|
| A. DE A. MARTINS EIRELI | 39.372.769/0001-76 | Sim           | R\$ 2.706.482,80 |

#### Lances Cadastrados Durante a Fase de Registro de Preços

| Data / Hora: | Participante: | Valor: |
|--------------|---------------|--------|
|--------------|---------------|--------|

#### Histórico do Chat de Mensagens

| Data / Hora:       | Autor:   | Descrição:  |
|--------------------|--|---|
| 26/12/2022 - 12:30 | Mensagem do sistema                                  | Lote/Item Homologado.   |
| 21/12/2022 - 11:45 | Mensagem do sistema                                  | Lote/Item adjudicado, iniciada a Etapa de Homologação do Lote/Item em favor do licitante  |
| /12/2022 - 11:45   | Mensagem do sistema                                  | Iniciado os procedimentos para adjudicação do Lote/Item em favor do licitante   |
| 21/12/2022 - 10:39 | Mensagem do sistema                                  | O 1° Colocado foi habilitado pelo Pregoeiro, está iniciada a Etapa de<br>Interesse em Interpor Recursos, as empresas interessadas em interpor<br>recurso ao processo, terão 30 minutos para fazê-lo através do botão<br>"Indicar Interesse em interpor recursos"                            |
| 21/12/2022 - 10:17 | Mensagem do sistema                                  | O licitante A. DE A. MARTINS EIRELI anexou a proposta readequada  |
| 21/12/2022 - 10:07 | Pregoeiro(a) - Ricardo Barros<br>Pereira             | Sob pena de desclassificação caso não seja enviado.   |
| 21/12/2022 - 10:07 | Pregoeiro(a) - Ricardo Barros<br>Pereira             | Solicito o envio da proposta readequada conforme conforme o anexo VI e item 8.3.2 do edital.  |
| 21/12/2022 - 10:05 | Pregoeiro(a) - Ricardo Barros<br>Pereira             | Bom dia! Após a analise dos documentos a empresa esta habilitada.   |
| 21/12/2022 - 10:04 | Mensagem do sistema                                  | Processo reiniciado.  |
| 19/12/2022 - 18:32 | Licitante - STRATO<br>CONSTRUCOES E<br>SERVICOS LTDA | Os documentos vão ficar a disposição para analise do pubblico?  |
| 19/12/2022 - 18:31 | Licitante - STRATO<br>CONSTRUCOES E<br>SERVICOS LTDA | Que Beleza, Só um participante  |
| 19/12/2022 - 16:18 | Mensagem do sistema                                  | Processo temporariamente suspenso.  |
| 19/12/2022 - 16:18 | Pregoeiro(a) - Ricardo Barros<br>Pereira             | A sessão sera suspensa para validação e analise dos documentos de<br>habilitação. Retornaremos no dia 21/12 as 10:00  |
| 19/12/2022 - 16:17 | Mensagem do sistema                                  | Negociações encerradas. Iniciada a Etapa de Habilitação do 1º Colocado, em caso de dúvidas ou apontamentos, contatar o pregoeiro através do Chat de Mensagens. Licitantes interessados em Aderir ao Cadastro de Reserva, poderão sinalizar através do botão "Aderir ao Cadastro de Reserva" |





| Data / Hora:       | Autor:                                   | Descrição:  |  |
|--------------------|--|---|--|
| 19/12/2022 - 16:15 | Licitante 1 - A. DE A. MARTINS<br>EIRELI | Não senhor, já estamos no nosso limite de preços  |  |
| 19/12/2022 - 16:10 | Pregoeiro(a) - Ricardo Barros<br>Pereira | Senhor licitante você teria condições de executar o serviço a um valor<br>inferior ao de sua proposta?  |  |
| 19/12/2022 - 16:09 | Mensagem do sistema                      | Iniciada a Etapa de Negociação com o 1º Colocado. Favor se atentarem as mensagens encaminhadas pelo pregoeiro através do Chat de Mensagens.   |  |
| 19/12/2022 - 16:08 | Pregoeiro(a) - Ricardo Barros<br>Pereira | Após a fase competitiva, será realizada a convocação da empresa para<br>apresentação de anexo contendo a proposta ajustada ao lance vencedor,<br>conforme prazo e condições estabelecidas no instrumento convocatório.  |  |
| 19/12/2022 - 16:08 | Pregoeiro(a) - Ricardo Barros<br>Pereira | A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios acerca da inexequibilidade do preço.  |  |
| 19/12/2022 - 16:08 | Licitante 1 - A. DE A. MARTINS<br>EIRELI | Boa tarde   |  |
| 19/12/2022 - 16:05 | Pregoeiro(a) - Ricardo Barros<br>Pereira | Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, a licitante que não mantiver sua proposta poderá ficar impedida de licitar e contratar com esta Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela qual, ela deverá formular seus lances com responsabilidade. |  |
| 19/12/2022 - 16:05 | Pregoeiro(a) - Ricardo Barros<br>Pereira | Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 43, §3º, da Lei Federal nº 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre os documentos já enviados no momento do cadastramento da proposta.       |  |
| 19/12/2022 - 16:05 | Pregoeiro(a) - Ricardo Barros<br>Pereira | É importante deixar bem claro que são de responsabilidade da licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.          |  |
| 19/12/2022 - 16:04 | Pregoeiro(a) - Ricardo Barros<br>Pereira | Bom Tardel Senhores Licitantes, dou início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº PE-059/2022, promovido pela Administração Pública do Município de Vargem Grande.  |  |
| 19/12/2022 - 16:04 | Mensagem do sistema                      | Iniciada a Etapa de Análise das propostas iniciais apresentadas pelos<br>licitantes interessados no processo.   |  |
| 16/12/2022 - 18:00 | Mensagem do sistema                      | Está encerrado o prazo para o envio das propostas inicais.  |  |
| 06/12/2022 - 21:00 | Mensagem do sistema                      | O processo está aberto para o envio das propostas iniciais.   |  |

Pregoeiro(a): Ricardo Barros Pereira

Equipe de Apolo: Karlianne Dos Santos Vidinha

Equipe de Apoio: Maria Cleiciane Costa Conceição





#### Relatório de Classificação

Relatório de Classificação da licitação pública, na modalidade de Registro de Preços, a que se refere o edital nº PE-059/2022-CPL/PMVG do(a) MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE, CNPJ 05.648.738/0001-83.

Nome do promotor / comprador: MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE

Edital: PE-059/2022-CPL/PMVG

Data de inicio do recebimento das propostas: 06 de dezembro de 2022 às 21:00

Data da Realização: 19 de dezembro de 2022 às 16:00

Local: www.licitamaisbrasil.com.br

Pregoeiro responsável: Ricardo Barros Pereira

Ao(s) 19 dia(s) do mês dezembro do ano de 2022, no endereço eletrônico www.licitamaisbrasil.com.br, nos termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o(a) pregoeiro(a) Sr.(a) Ricardo Barros Pereira juntamente com a equipe de apoio Sr.(a) Karlianne Dos Santos Vidinha e Maria Cleiciane Costa Conceição, para proceder a sessão pública de Registro de Preços com o objetivo de adquirir/contratar: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços, do tipo menor Preço por Empreitada Global, visando a Futura Contratação de Serviços de Implantação de Subestações Aéreas no Município de Vargem Grande/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

n/Lote 1: Implantação de Subestações Aéreas

articipação: Ampla participação

Situação: Habilitação

Motivo:

Classificação final do(s) Participante(s):

| Nome do Participante:   | CNPJ:              | Classificado: | Lance Final:     |
|-------------------------|--------------------|---------------|------------------|
| A. DE A. MARTINS EIRELI | 39.372.769/0001-76 | Sim           | R\$ 2.706.482,80 |
|                         |                    |               |                  |
|                         |                    |               |                  |
| //                      |                    |               |                  |
| / /                     |                    |               |                  |

Pregoeiro(a): Ricardo Barros Pereira

Equipe de Apoio: Karlianne Dos Santos Vidinha

Equipe de Apoio: Maria Cleiciane Costa Conceição





#### Relatório de Primeiros Colocados da Fase de Lances

Nome do promotor / comprador: MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE

Edital: PE-059/2022-CPL/PMVG

Data de início do recebimento das propostas: 06 de dezembro de 2022 às 21:00

Data da Realização: 19 de dezembro de 2022 às 16:00

Local: www.licitamaisbrasil.com.br

Pregoeiro(a) responsável: Ricardo Barros Pereira

Empresa: A. DE A. MARTINS EIRELI

CNPJ: 39.372.769/0001-76

Valor total do Fornecedor: R\$ 2,706,482,80

| Lote: | Especificação:                    | Unidade: | Quantidade: | Valor Unitário:  | Valor Total:     |
|-------|-----------------------------------|----------|-------------|------------------|------------------|
| 1     | Implantação de Subestações Aéreas | Serviço  | 1           | R\$ 2.706.482,80 | R\$ 2.706.482,80 |

Pregoeiro(a): Ricardo Barros Pereira

Equipe de Apoio: Karljanne Dos Santos Vidinha

Equipe de Apoio: Maria Cleiciane Costa Conceição



CARTA PROPOSTA DO OBJETO - READEQUADA

Prefeitura Municipal de Vargem Grande – MA. Comissão Permanente de Licitações - CPL Ref.: Pregão Eletrônico nº PE-059/2022. Proc. Adm nº 0101.06559.2022.

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Pregão Eletrônico em referência, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para o Registro de Preços, do tipo menor Preço por Empreitada Global, visando a Futura Contratação de Serviços de Implantação de Subestações Aéreas no Município de Vargem Grande/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

O valor global de nossa proposta final é de R\$ 2.706.482,80 (dois milhões e setecentos e seis mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.





| Item | Especificação   | Marca   | Valor            |
|------|---|---------|------------------|
| 1    | Registro de Preços, do tipo menor Preço por Empreitada Global, visando a Futura Contratação de Serviços de Implantação de Subestações Aéreas no Município de Vargem Grande/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. | Serviço | R\$ 2.706.482,80 |
| V    | ALOR PROPOSTO (CONFORME DETALHAMENTO A  | ABAIXO) | R\$ 2.706.482,80 |

| ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO                                      | UND            | QUANTIDADE              |         | PREÇO<br>IITÁRIO    | CONTRACT CONTRACT | D UNITÁRIO<br>OM BDI | PRE | ÇO TOTAL COM<br>BDI |
|------|------------|--|----------------|-------------------------|---------|---------------------|-------------------|----------------------|-----|---------------------|
| 1    | THE THE P  | SERVIÇOS INICIAIS                              | SF 1F          | AND AND LEGIT.          | PF 38   | THE LOCAL PROPERTY. | SE SE SE          | 100° 30° 30°         | R\$ | 92,099,70           |
| 1.1  | CPU 001    | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA      | M <sup>2</sup> | 135                     | R\$     | 531,28              | R\$               | 682,22               | R\$ | 92.099,70           |
| 2    |            | ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO                    | AF AFF         | SECTION AND DESCRIPTION | FE 1000 | AND LABOUR AND      | W 18              | A SECTION AND A      | R\$ | 109.711,70          |
| 2.1  | CPU 002    | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE<br>EQUIPAMENTO | UN             | 70                      | R\$     | 424,35              | R\$               | 544,91               | R\$ | 38.143,70           |
| 2.2  | CPU 003    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                            | MÊS            | 12                      | R\$     | 4.644,50            | R\$               | 5.964,00             | R\$ | 71.568,00           |
| 3    |            | SUBESTAÇÕES AÉREAS                             | 100            | AF AF ART               | 98° 15  | MET AND I           | 即是这               | ALCOHOL:             | R\$ | 2.503.693,40        |



| 18  |            |   | 48             |      |         |            | VAI   | LOR TOTAL:   | R\$ | 2.706.482,80 |
|-----|------------|---|----------------|------|---------|------------|-------|--------------|-----|--------------|
| 4.1 | CPU 009    | LIMPEZA GERAL DA OBRA   | M <sup>2</sup> | 300  | R\$     | 2,54       | R\$   | 3,26         | R\$ | 978,00       |
| 4   | E VENEZA I | LIMPEZA DA OBRA   | 50 10          | 上海 一 | 100 100 | LABOUR LIN | PLANT | ATT LAND AND | R\$ | 978,00       |
| 3.5 | CPU 008    | SUBESTAÇÃO AÉREA MONOFÁSICA 15 KVA<br>COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO<br>T 11/300 EM ÁREA RURAL | UN             | 15   | R\$     | 20.464,75  | R\$   | 26.278,79    | R\$ | 394.181,85   |
| 3.4 | CPU 007    | SUBESTAÇÃO AÉREA 30 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300                                | UN             | 15   | R\$     | 21.302,67  | R\$   | 27.354,76    | R\$ | 410.321,40   |
| 3.3 | CPU 006    | SUBESTAÇÃO AÉREA 45 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300                                | UN             | 20   | R\$     | 22.758,75  | R\$   | 29.224,51    | R\$ | 584.490,20   |
| 3.2 | CPU 005    | SUBESTAÇÃO AÉREA 75 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300                                | UN             | 5    | R\$     | 37.667,18  | R\$   | 48.368,43    | R\$ | 241.842,15   |
| 3.1 | CPU 004    | SUBESTAÇÃO AÉREA 112,5 KVA COMPLETA<br>EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/600                          | UN             | 15   | R\$     | 45.316,19  | R\$   | 58.190,52    | R\$ | 872.857,80   |

Agência: 127.

C.C: 49556-8.

Banco do nordeste

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da PREFEITURA, observados os limites legais. Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do envelope e, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela PREFEITURA para a assinatura do Contrato.





Coroata (MA), em 21 de dezembro de 2022.

ALICE DE ALENCAR Assinado de forma digital por ALICE DE ALENCAR MARTINS:05918720308 Dados: 2022.12.21 10:13-52 -03'00'

RAZÃO SOCIAL: A. DE A. MARTINS LTDA CNPJ: 39.372.769/0001-76 Alice de Alencar Martins







#### Termo de Adjudicação

Nome do promotor / comprador: MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE

Edital: PE-059/2022-CPL/PMVG

O(A) Pregoeiro(a) da(o) MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE, sr.(a) Ricardo Barros Pereira, no uso das atribuições legais, conforme legislação vigente (Lei 8666/1993 e Lei 10.520/2002), após exame e deliberação do processo administrativo Nº 0101.06559.2022 que institui o presente Registro de Preços, resolve Adjudicar.

#### Empresas vencedoras

| Empresa:                | Total:           |
|-------------------------|------------------|
| A. DE A. MARTINS EIRELI | R\$ 2.706.482,80 |

Lote 1:

Situação: Adjudicação

Empresa vencedora: A. DE A. MARTINS EIRELI Item: Implantação de Subestações Aéreas

| Valor Unitário:  | Quantidade: | Valor Global:    | Valor de Referência: | Diferença:    |
|------------------|-------------|------------------|----------------------|---------------|
| R\$ 2.706.482,80 | 1           | R\$ 2.706.482,80 | R\$ 2.715.122,98     | -R\$ 8.640.18 |

Data e horário da Adjudicação: 21 de dezembro de 2022 às 11:45

Pregoeiro: Ricardo Barros Pereira





#### DESPACHO

À Assessoria Jurídica Prefeitura Municipal de Vargem Grande – MA

Senhor Assessor,

Anexo ao presente estamos encaminhando o processo licitatório nº 059/2022, oriundo do processo administrativo nº 0101.06559.2022, na modalidade PREGÃO, que versa sobre Contratação de Serviços de Implantação de Subestações Aéreas no Município de Vargem Grande/MA, para análise, e demais providências cabíveis.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Vargem Grande - MA, 22 de dezembro de 2022.

Ricardo Barros Pereira Pregoeiro Municipal Portaria nº 004/2022





# RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP-059/2022-CPL/PMVG PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.06559.2022

Tornamos público o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP-059/2022-CPL/PMVG. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.06559.2022, do tipo menor preço Item, objetivando Registro de Preços, do tipo menor Preço por Empreitada Global, visando a Futura Contratação de Serviços de Implantação de Subestações Aéreas no Município de Vargem Grande/MA, tendo como vencedora a empresa: A. DE A. MARTINS EIRELI inscrita no CNPJ nº 39.372.769/0001-76, considerada vencedora total do certame com valor total de R\$ 2.706.482,80 (dois milhões setecentos e seis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos). Comunica assim o resultado final do Procedimento, levando em conta o interesse público e Administrativo.

Vargem Grande - MA, em 22 de Dezembro de 2022.

Ricardo Barros Pereira Portaria nº 004/2022 Pregoeiro Municipal

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÃO - RESULTADO DE JULGAMENTO: 058/2022

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP-058/2022-CPL/PMVG PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.06558.2022 Tornamos público o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP-058/2022-CPL/PMVG. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.06558.2022, do tipo menor preço Item, objetivando Registro de Preços, do tipo menor Preço, visando a Futura Contratação de Empresa para Fornecimento de link de dados full-duplex por meio de transmissão de rádio digital, dedicado, para o uso de diversos Setores e Secretarias do Município de Vargem Grande/MA, tendo como vencedora a empresa: A M SANTOS DINIZ inscrita no CNPJ nº 26.748.842/0001 -10, considerada vencedora total do certame com valor total de R\$ 240.600,00 (duzentos e quarenta mil e seiscentos reais). Comunica assim o resultado final do Procedimento, levando em conta o interesse público e Administrativo. Vargem Grande - MA, em 22 de Dezembro de 2022. Ricardo Barros Pereira Pregoeiro Municipal.

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LICITAÇÃO - RESULTADO DE JULGAMENTO: 059/2022

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP-059/2022-CPL/PMVG PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.06559.2022 Tornamos público o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP-059/2022-CPL/PMVG. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.06559.2022, do tipo menor preço Item, objetivando Registro de Preços, do tipo menor Preço por Empreitada Global, visando a Futura Contratação de Serviços de Implantação de Subestações Aéreas no Municipio de Vargem Grande/MA, tendo como vencedora a empresa: A. DE A. MARTINS EIRELI inscrita no CNPJ nº 39.372.769/0001 -76, considerada vencedora total do certame com valor total de R\$ 2.706.482,80 (dois milhões setecentos e seis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos). Comunica assim o resultado final do P rocedimento, levando em conta o interesse público e Administrativo. Vargem Grande - MA, em 22 de Dezembro de 2022. Ricardo Barros Pereira Pregoeiro Municipal

## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES - LICITAÇÃO - EXTRATO DE CONTRATO: 20220604/2022

#### EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 20220604 ORIGEM: PREGÃO Nº 020/2022-SRP/PE CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. E URBANISMO CONTRATADA(O): CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LUPA LTDA OBJETO: Contratação de Empresa especializada para Locação de Máquinas Pesadas, Caminhões basculantes e equipamentos em geral, para utilização em horas traba lhadas para manutenção de estradas e outros serviços que exijam tais equipamentos, sem fornecimento por parte da empresa, de combustível e motorista/operador, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Vargem Grande/MA. VALOR TOTAL: R\$ 690.000,00 (sciscentos e noventa mil reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2022 Atividade 0108.151220001.0.004 Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R\$ 690.000,00 VIGÊNCIA: 12 de Dezembro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 DATA DA ASSINATURA: 12 de Dezembro de 2022, ICARO DA SILVA PORTELA- Secretário de Obras Tansp. e Urbanismo.











#### ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE - MA

#### REF.PROC. N º 0101.06559.2022

REQUERENTE: Secretaria Municipal de Educação

ASSUNTO: Registro de preços, do tipo menor preço por empreitada global, visando a futura contratação

de serviços de implantação de subestações aéreas no município de Vargem Grande/MA.

#### PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO № 079/2022 - ASSEJUR/CPL

#### > RELATÓRIO:

Veio a conhecimento da Assessoria Jurídica do Município a existência do processo 0101.06559.2022, para a análise quanto à legalidade para o registro de preços, do tipo menor preço por empreitada global, visando a futura contratação de serviços de implantação de subestações aéreas no município de Vargem Grande/MA.

#### FINALIDADE E ABRANGÊNCIA DO PARECER JURÍDICO

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem praticados ou já efetivados. Ela envolve, também, o exame prévio e conclusivo dos textos de contratos ou instrumentos congêneres a serem celebrados e publicados.

Nossa função é justamente apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e recomendar providências, para salvaguardar a autoridade assessorada, a quem compete avaliar a real dimensão do risco e a necessidade de se adotar ou não a precaução recomendada.

Importante salientar, que o exame dos autos processuais restringe-se aos seus aspectos jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. Em relação a estes, partiremos da premissa de que a autoridade competente municiou-se dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da Administração, observando os requisitos legalmente impostos.

Lu





De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado e escolha da modalidade, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público.

De outro lado, cabe esclarecer que, via de regra, não é papel do órgão de assessoramento jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos administrativos. Incumbe, isto sim, a cada um destes observar se os seus atos estão dentro do seu espectro de competências.

Finalmente, é nosso dever salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O prosseguimento do feito sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

#### FUNDAMENTAÇÃO

A doutrina administrativista conceitua licitação como um procedimento administrativo, de observância obrigatória pelos órgãos e entidades da administração pública, em que, observada a igualdade entre os participantes, seleciona a proposta mais vantajosa ao poder público, uma vez preenchidos os requisitos mínimos necessários ao bom cumprimento das obrigações elencadas no instrumento convocatório e em seu respectivo contrato administrativo.

Trata-se, portanto, de uma disputa isonômica ao fim da qual será selecionada dentre as propostas apresentadas, aquela que demonstra maior vantajosidade aos interesses da administração para realização de obras, serviços, concessões, alienação, compras, entre outros. Tal premissa, encontra-se expressa na Carta Magna, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da







lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

A realização de licitação na modalidade Pregão é aplicável para a contratação de bens e serviços comuns, independentemente do valor, nos termos do art. 1º da Lei nº 10.520/02, o que se aplica ao caso em tela, uma vez que o objeto licitado é Serviços. As modalidades podem ser definidas de acordo com o art. 22, da Lei nº 8.666/93. Porém optou-se por utilizar o Pregão, visto a sua garantia de isonomia.

Vale destacar, para fins de verificação da adequação da modalidade utilizada, posicionamentos do TCU, a seguir:

"Utilize, sempre que possível, a modalidade de pregão para a aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e de qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de específicações usuais no mercado, podendo, todavio, adotar outra modalidade, mas, neste caso, desde que a escolha seja devidamente justificada." Acórdão nº 2.900/2009 — Plenário:

"Verifica-se, portanto, que a principal aspecto a ser observado no que se refere a apção pela modalidade de pregão e a possibilidade de se imprimir que se ressaltar que as procedimentas executados pela Administração Publica para realização do pregão devem também obedecer aos princípios norteadores de todo ata administrativo, em especial, aqueles previstos no art. 37, caput, da Lei Maior." Acórdão nº 1182/2007 – Plenário.

A modalidade de licitação pregão pode ser realizada, de acordo com a legislação federal, no modo presencial (Decreto Federal nº 3.555/2000) e no modo eletrônico (Decreto Federal nº 5.450/2005), sendo este último utilizado no caso em comento.

O pregão eletrônico é uma das formas de realização da modalidade licitatória de pregão, apresentando as regras básicas do pregão presencial com procedimentos específicos, caracterizando-se especialmente pela ausência da "presença física" do pregoeiro e dos demais licitantes, uma vez que toda interação é feita por meio de sistema eletrônico de comunicação pela internet, tendo como importante atributo a potencialização de agilidade aos processos licitatórios, minimizando custos para a Administração Pública.







O uso e a aplicabilidade do pregão, na forma eletrônica, proporcionam grandes vantagens aos entes públicos, notadamente em virtude de suas características de celeridade, desburocratização, economia, ampla divulgação, publicidade e eficiência na contratação.

Assim, dadas as vantagens do pregão eletrônico, o Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, tornou obrigatória a utilização da modalidade eletrônica para aquisição de bens e serviço comuns, in verbis:

Art. 1º Este Decreto regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal.

§ 1º A utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, pelos órgãos da administração pública federal direta, pelas autarquias, pelas fundações e pelos fundos especiais é obrigatória.

Com dito ao norte a minuta do Edital e do instrumento do contrato acostados folhas pretéritas restam apreciados e aprovados pelo parecer preliminar acostado aos autos, portanto este parecer figurará como conclusivo.

Tendo em vista tratar-se de Pregão Eletrônico para Registro de Preços, além das disposições contidas na Lei Geral de Licitações – que no caso tem aplicação subsidiária – devem ser observadas as determinações contidas na Lei 10.520/2002 e Decreto Federal n.: 7.892/2013.

No caso em tela, verifica-se o atendimento aos ditames legais, visto que a modalidade licitatória utilizada está correta e consta nos autos a pesquisa de mercado.

#### DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Registro de preços encontra previsão no art. 15, II, da Lei nº 8.666/1993 como procedimento a ser utilizado preferencialmente para as compras realizadas pela Administração Pública. Contudo, o Decreto Federal nº 7.892/2013, ao regulamentar o dispositivo, previu a sua utilização para além da aquisição de bens, autorizando a adoção nas contratações de serviços.

Impende registrar que o sistema de registro de preços tem como objetivo primordial facilitar as contratações futuras, evitando que, a cada vez, seja realizado novo procedimento licitatório.

ly





Como se observa, no caso em comento é adequado o enquadramento do objeto a ser contratado às hipóteses descritas no Decreto Federal nº 7.892/2013, pois apresentou as razões que justificam a adoção do SRP.

#### ANÁLISE DO PROCESSO:

O procedimento administrativo instaurado para a realização da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cuja regulamentação consta na Lei nº 10.520/02, está instruído com as seguintes peças, em cumprimento ao art. 38 da Lei nº 8.666/93, cuja aplicação é subsidiária nesta modalidade de licitação:

- 1- Solicitação de abertura de licitação, feita pela Secretaria Municipal de Educação, que tem por finalidade o registro de preços, do tipo menor preço por empreitada global, visando a futura contratação de serviços de implantação de subestações aéreas no município de Vargem Grande/MA;
- Pesquisas de preço para média de preços auferidos no mercado;
- 3- Portaria designação do Pregoeiro e equipe de apoio;
- 4- Minuta do edital e contrato:
- Parecer da Consultoria Jurídica sobre o procedimento licitatório conjunto e referente à minuta do edital e contrato;
- 6- Consigna-se que houve publicação dos avisos de licitação do Pregão Eletrônico 059/2022, nos meios oficiais, conforme publicação em anexadas ao processo, com data de abertura no dia 19 de dezembro de 2023 as 16:00hrs, portanto em estrita obediência à legislação pertinente quanto à forma e os prazos para a realização do certame, respeitando assim o princípio da publicidade e de acordo com o previsto no art. 20, do Decreto nº 10.024/19;
- A convocação dos interessados ocorreu por meio da publicação do Edital e-DOM, DOE e Jornal de grande circulação;







#### DA SESSÃO DE JULGAMETNO

- A Sessão do Pregão Eletrônico Nº 059/2022 foi iniciada em 19.12.2022, onde o Pregoeiro abriu a sessão para análise das documentações (ficha técnica). Em seguida foi informado o resultado das análises.
- Logo após ocorreu o início da fase de lances, tendo esta transcorrido sem qualquer percalço.
- Seguidamente, o Pregoeiro passou para os procedimentos de habilitação baixando os documentos de habilitação para as referidas análises e validações. A sessão foi suspensa para análise pormenorizada da documentação apresentada, sendo remarcada para o dia 21.12.2023 as 10:00hrs.
- A sessão foi reiniciada, onde o Pregoeiro e equipe de apoio após as análises declararam a empresa A. DE A. MARTINS EIRELI habilitada no Pregão Eletrônico Nº 059/2022.
- 5. Em seguida foi iniciado a fase recursal, onde foi aberto o prazo de 30 minutos para manifestação de intensão de recurso. Após este prazo não se constatou nenhuma manifestação de interposição de recurso. Por conseguinte, foi declarada vencedora do Pregão Eletrônico Nº 059/2022 a empresa A. DE A. MARTINS EIRELI em sua totalidade, conforme descritos nos autos.

Desse modo, observa-se que o procedimento adotado está em conformidade com os ditames da lei, bem como a documentação encontra-se legalmente habilitada para efetivação do referido processo. O processo foi adjudicado em 21 de dezembro de 2022 e deverá ser encaminhado, para Homologação dos resultados.

Encaminhe-se para Homologação, empenho, contrato e publicação do Extrato de Contrato. É o Parecer

Vargem Grande - MA, 23 de dezembro de 2022.

Hugo Raphael Araujo de Mesquita Assessor Jurídico/CPL





Termo de Homologação Nome do promotor / comprador: MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE

Edital: PE-059/2022-CPL/PMVG

A Autoridade Competente da(o) Secretaria de Educação, sr.(a) Raimundo Nonato da Costa, no uso das atribuições legais, conforme a legislação vigente (Lei 8666/1993 e Lei 10.520/2002), após constatar a legitimidade dos atos procedimentos e correção jurídica das fases internas e externas do procedimento, resolve HOMOLOGAR o resultado do Registro de Preços nº 0101.06559.2022, cujo objeto trata da Contratação de serviços de: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços, do tipo menor Preço por Empreitada Global, visando a Futura Contratação de Serviços de Implantação de Subestações Aéreas no Município de Vargem Grande/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos...

#### Empresas vencedoras

| Empresa:                | Total:           |
|-------------------------|------------------|
| A. DE A. MARTINS EIRELI | R\$ 2.706.482,80 |

Lote 1:

Situação: Encerrado

Empresa vencedora: A. DE A. MARTINS EIRELI Item: Implantação de Subestações Aéreas

| Quantidade: | Valor Global:    | Valor de Referência:                  | Diferença:           |
|-------------|------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1           | R\$ 2.706.482,80 | R\$ 2.715.122.98                      | -R\$ 8.640.18        |
|             | Quantidade:      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Valor de Referencia. |

Data e horário da Homologação: 26 de dezembro de 2022 às 12:31

Autoridade Competente: Secretaria de Educação