

CONCORRÊNCIA

Processo Administrativo nº	DATA
112403-0001	11/03/2024

CONCORRÊNCIA 001/2024

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução do Loteamento Novo, Sede, Município de Santo Antonio dos Lopes – MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo.

VOLUME II/III



FASE EXTERNA
Processo Administrativo nº 112403-0001

JUNTADA DE RELATÓRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Junto aos autos do Processo Licitatório nº 001/2024, na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, que tem por objeto, a contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para a execução do Loteamento Novo, Sede, Município de Santo Antônio dos Lopes – MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. O Relatório de Propostas de Preços Inicial, apresentadas pelas empresas participantes no presente processo licitatório.

Santo Antônio dos Lopes - MA, 17 de maio de 2024.



MILENA MELO SILVA
Presidente de Comissão de Contratação
Port. nº 277/2024-GPSAL



ATA DE PROPOSTAS

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
Concorrência por Menor Preço - 001/2024

Declarações obrigatórias

Título	Descrição
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - execução do Loteamento Novo

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA	63.420.590/0001-21	08/05/2024 - 10:43:08	N/C	N/C	1	R\$11.609.077,52	R\$ 11.609.077,52	Não
CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA	01.591.420/0001-52	15/05/2024 - 21:25:59	N/C	N/C	1	R\$14.505.035,73	R\$ 14.505.035,73	Não
ESTRELA EMPENDIMENTOS LTDA	28.588.813/0001-63	29/04/2024 - 15:20:43	OBRA	SERVIÇO	1	R\$11.369.965,20	R\$ 11.369.965,20	Sim
SD CONSTRUÇÕES LTDA	48.225.807/0001-59	15/05/2024 - 17:26:48	N/C	N/C	1	R\$14.505.035,73	R\$ 14.505.035,73	Sim
CONSTRUTORA CARDOSO LTDA	03.785.719/0001-73	17/05/2024 - 00:14:03	N/C	N/C	1	R\$14.334.265,97	R\$ 14.334.265,97	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA	63.420.590/0001-21	90 dias
CONSTRUTORA CARDOSO LTDA	03.785.719/0001-73	90 dias
SD CONSTRUÇÕES LTDA	48.225.807/0001-59	90 dias
CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA	01.591.420/0001-52	90 dias
ESTRELA EMPENDIMENTOS LTDA	28.588.813/0001-63	90 dias

Fornecedores divulgados.

Página 1 de 2





Milena Melo Silva
Presidente

Luíze Lorena Silva Bezerra
Apoio

GABRIELLY SILVA DE MELO MOURA
Substituto



RANKING DO PROCESSO
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
Concorrência por Menor Preço - 001/2024



0001 - execução do Loteamento Novo | Valor de Referência: 15.159.953,60

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	63.420.590/0001-21	R\$ 11.366.658,55	1	N/C	N/C	EPP/SS	Não
ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	28.588.813/0001-63	R\$ 11.369.965,20	1	OBRA	SERVIÇO	ME	Sim
CONSTRUTORA CARDOSO LTDA	03.785.719/0001-73	R\$ 14.205.363,51	1	N/C	N/C	DEMAIS	Não
SD CONSTRUCOES LTDA	48.225.807/0001-59	R\$ 14.505.035,73	1	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA	01.591.420/0001-52	R\$ 14.505.035,73	1	N/C	N/C	DEMAIS	Não



TERMO DE JUNTADA DE PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024



Junto aos autos do Processo Licitatório nº 001/2024, na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, que tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para a execução do Loteamento Novo, Sede, Município de Santo Antônio dos Lopes – MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, a PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA, apresentada pela empresa **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**, para participação no presente procedimento licitatório.

Santo Antônio dos Lopes - MA, 20 de maio de 2024.



MILENA MELO SILVA
Presidente da Comissão de Contratação
Portaria nº. 277/2024-GP/SAL

CARTA PROPOSTA- READEQUADA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio
Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes- MA
Data da realização do certame: 17 de Maio de 2024

A empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 63.420.590/0001-21, sediada na Av. São Raimundo, 18A, Centro, Vargem Grande/MA, através do seu Diretor Administrativo o Sr. Pedro Custodio de Oliveira Filho, portador da cédula de identidade RG nº 024130502003-7 SSP-MA, inscrito no CPF sob número 111.067.193-87, DECLARA, sob as penas da Lei, inteira submissão aos preceitos legais aplicados o **CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 01/2024**, especialmente as Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, assim como as Cláusulas constantes do Edital. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei nº 8.666, de 1 de junho de 1993 e das cláusulas constantes do Edital. Pela presente, submetemos à apreciação de V. S.ª, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital da **CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 01/2024**.

Propomos à Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes- Maranhão, pelo preço total abaixo nas condições estabelecidas, prestar os serviços objeto da **CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 01/2024**. DO OBJETO:

O presente objeto da licitação é a Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para a execução do Loteamento Novo, Sede, Município de Santo Antônio dos Lopes – MA

Dados Empresariais;
COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA
CNPJ: 63.420.590/0001-21
Av. Av. São Raimundo, 18A, Centro, Vargem Grande/MA
Fone: (98) 99147-8930
E-mail: cotralconstrucoes059@gmail.com Dados Bancários: (Banco do Brasil), AG: 2762-6 , CONTA C : 15745-7 – VARGEM GRANDE-
MARANHÃO

Representante Legal para Assinatura do Contrato
Eduardo Pedro Costa de Oliveira
Carteira de Identidade nº 024309832003-2
CPF nº 039.619.483-48
Procurador Geral

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

RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	DATA : 24/04/2024 BDI : 24.00%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	FONTE VERSÃO HORA MES	
	LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,81% 47,70%
			Composição	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 416.149,19	3,66%
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	R\$ 4.995.100,00	43,95%
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 4.460.400,00	39,24%
4	DRENAGEM	R\$ 1.495.009,36	13,15%
		VALOR BDI TOTAL: R\$ 2.198.307,89	100,00%
		VALOR ORÇAMENTO: R\$ 9.168.350,66	
		VALOR TOTAL: R\$ 11.366.658,55	

Onze Milhões Trezentos e Sessenta e Seis Mil Seiscentos e Cinquenta e Oito reais e Cinquenta e Cinco centavos

Valor Total da Proposta R\$ 11.366.658,55 (Onze Milhões Trezentos e Sessenta e Seis Mil Seiscentos e Cinquenta e Oito reais e Cinquenta e Cinco centavos).

Prazo de validade da proposta: 90 (Noventa) Dias

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024** e seus 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.

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Declaramos que os preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda nacional (Real - R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

Declaramos de que nos preços propostos encontram-se incluídas todas as despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, frete, seguros e demais despesas com transporte até o destino, embalagens e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre objeto da presente licitação;

Vargem Grande, Maranhão 17 de Maio de 2024

**PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387**

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

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

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



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	DATA :	24/04/2024	BDI :	24,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 335.606,18	R\$ 416.149,19
1.1	SAN001	Placa de obra	Composições Próprias	M2	6,00	R\$ 267,88	R\$ 332,17	R\$ 1.607,28	R\$ 1.993,02	
1.2	SAN002	Locação de obra com topografia	Composições Próprias	M2	880,00	R\$ 70,47	R\$ 87,38	R\$ 62.013,60	R\$ 76.894,40	
1.3	SAN003	Administração	Composições Próprias	M2	6,00	R\$ 43.159,60	R\$ 53.517,90	R\$ 258.957,60	R\$ 321.107,40	
1.4	SAN004	Barracão	Composições Próprias	M2	41,65	R\$ 312,79	R\$ 387,86	R\$ 13.027,70	R\$ 16.154,37	
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM								R\$ 4.028.000,00	R\$ 4.995.100,00
2.1	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	950.000,00	R\$ 0,41	R\$ 0,51	R\$ 389.500,00	R\$ 484.500,00	
2.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	190.000,00	R\$ 2,03	R\$ 2,52	R\$ 385.700,00	R\$ 478.800,00	
2.3	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO NOVO	m³	475.000,00	R\$ 5,84	R\$ 7,24	R\$ 2.774.000,00	R\$ 3.439.000,00	
2.4	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	SICRO NOVO	m³	380.000,00	R\$ 1,26	R\$ 1,56	R\$ 478.800,00	R\$ 592.800,00	
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO								R\$ 3.599.100,00	R\$ 4.460.400,00
3.1	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	270.000,00	R\$ 0,84	R\$ 1,04	R\$ 226.800,00	R\$ 280.800,00	
3.2	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	SICRO NOVO	m³	270.000,00	R\$ 8,89	R\$ 11,02	R\$ 2.400.300,00	R\$ 2.975.400,00	
3.3	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	270.000,00	R\$ 3,60	R\$ 4,46	R\$ 972.000,00	R\$ 1.204.200,00	
4	DRENAGEM								R\$ 1.205.644,48	R\$ 1.495.009,36
4.1	2003990	Tube PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação	SICRO NOVO	m	300,00	R\$ 934,48	R\$ 1.158,76	R\$ 280.344,00	R\$ 347.628,00	
4.2	2003983	Tube PEAD para drenagem - D = 400 mm - fornecimento e instalação	SICRO NOVO	m	800,00	R\$ 150,15	R\$ 186,19	R\$ 120.120,00	R\$ 148.952,00	
4.3	2003986	Tube PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação	SICRO NOVO	m	1.100,00	R\$ 357,07	R\$ 442,77	R\$ 392.777,00	R\$ 487.047,00	
4.4	2003988	Tube PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalação	SICRO NOVO	m	600,00	R\$ 523,08	R\$ 648,62	R\$ 313.848,00	R\$ 389.172,00	
4.5	4805749	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m³	8,50	R\$ 62,28	R\$ 77,23	R\$ 529,38	R\$ 656,46	
4.6	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m³	150,00	R\$ 5,25	R\$ 6,51	R\$ 787,50	R\$ 976,50	
4.7	2003397	Descida d'água de cortes em degraus - DCD 01 - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	m	220,00	R\$ 409,73	R\$ 508,07	R\$ 90.140,60	R\$ 111.775,40	
4.8	2003298	Valeta de proteção de aterro sem revestimento - VPAT 120-30 - escavação mecânica	SICRO NOVO	m	300,00	R\$ 10,59	R\$ 13,13	R\$ 3.177,00	R\$ 3.939,00	
4.9	2003297	Valeta de proteção de aterro sem revestimento - VPAT 160-30 - escavação mecânica	SICRO NOVO	m	300,00	R\$ 13,07	R\$ 16,21	R\$ 3.921,00	R\$ 4.863,00	

VALOR BDI TOTAL: R\$ 2.198.307,89

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 9.168.350,66



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																			
	OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	DATA : 24/04/2024 BDI : 24,00%																
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FONTE</th> <th style="text-align: left;">VERSÃO</th> <th style="text-align: left;">HORA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2023/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td style="text-align: center;">84,61%</td> <td style="text-align: center;">47,70%</td> </tr> <tr> <td>Composições</td> <td>PRÓPRIA</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-															
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%																
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA																		
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA																		

VALOR TOTAL: R\$ 11.366.658,55

Onze Milhões Trezentos e Sessenta e Seis Mil Seiscentos e Cinquenta e Oito reais e Cinquenta e Cinco centavos

**PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387**

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

**RUBEM JOSE
AREIAS DA
SILVA:626387003
63**

Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA ANAPOLIS v5, ou=44182275000169, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	DATA :	24/04/2024	BDI :	24,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$ 416.149,19	
1.1	SAN001	Placa de obra	Composições Próprias	M2	6,00	R\$ 40,94	R\$ 210,68	R\$ 0,00	R\$ 16,26	R\$ 64,29	R\$ 332,17	R\$ 1.993,02
1.2	SAN002	Locação de obra com topografia	Composições Próprias	M2	880,00	R\$ 0,00	R\$ 70,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,91	R\$ 87,38	R\$ 76.894,40
1.3	SAN003	Administração	Composições Próprias	M2	6,00	R\$ 40.360,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.799,12	R\$ 10.358,30	R\$ 53.517,90	R\$ 321.107,40
1.4	SAN004	Barracão	Composições Próprias	M2	41,65	R\$ 53,03	R\$ 239,09	R\$ 0,00	R\$ 20,67	R\$ 75,07	R\$ 387,86	R\$ 16.154,37
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM										R\$ 4.995.100,00	
2.1	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	950.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,51	R\$ 484.500,00
2.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	190.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,03	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 2,52	R\$ 478.800,00
2.3	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO NOVO	m³	475.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,84	R\$ 0,00	R\$ 1,40	R\$ 7,24	R\$ 3.439.000,00
2.4	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	SICRO NOVO	m³	380.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,26	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 1,56	R\$ 592.800,00
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO										R\$ 4.460.400,00	
3.1	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	270.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 1,04	R\$ 280.800,00
3.2	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	SICRO NOVO	m³	270.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,89	R\$ 0,00	R\$ 2,13	R\$ 11,02	R\$ 2.975.400,00
3.3	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	270.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,60	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 4,46	R\$ 1.204.200,00
4	DRENAGEM										R\$ 1.495.009,36	
4.1	2003990	Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação	SICRO NOVO	m	300,00	R\$ 3,01	R\$ 924,89	R\$ 6,58	R\$ 0,00	R\$ 224,28	R\$ 1.158,76	R\$ 347.628,00
4.2	2003983	Tubo PEAD para drenagem - D = 400 mm - fornecimento e instalação	SICRO NOVO	m	800,00	R\$ 1,16	R\$ 145,98	R\$ 3,01	R\$ 0,00	R\$ 36,04	R\$ 186,19	R\$ 148.952,00
4.3	2003986	Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação	SICRO NOVO	m	1.100,00	R\$ 1,72	R\$ 350,87	R\$ 4,48	R\$ 0,00	R\$ 85,70	R\$ 442,77	R\$ 487.047,00
4.4	2003988	Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalação	SICRO NOVO	m	600,00	R\$ 2,14	R\$ 515,37	R\$ 5,57	R\$ 0,00	R\$ 125,54	R\$ 648,62	R\$ 389.172,00
4.5	4805749	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m³	8,50	R\$ 62,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,95	R\$ 77,23	R\$ 656,46
4.6	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m³	150,00	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 5,01	R\$ 0,00	R\$ 1,26	R\$ 6,51	R\$ 976,50
4.7	2003397	Descida d'água de cortes em degraus - DCD 01 - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	m	220,00	R\$ 221,88	R\$ 168,66	R\$ 19,19	R\$ 0,00	R\$ 98,34	R\$ 508,07	R\$ 111.775,40
4.8	2003298	Valeta de proteção de aterro sem revestimento - VPAT 120-30 - escavação mecânica	SICRO NOVO	m	300,00	R\$ 7,11	R\$ 0,00	R\$ 3,48	R\$ 0,00	R\$ 2,54	R\$ 13,13	R\$ 3.939,00
4.9	2003297	Valeta de proteção de aterro sem revestimento - VPAT 160-30 - escavação mecânica	SICRO NOVO	m	300,00	R\$ 9,21	R\$ 0,00	R\$ 3,86	R\$ 0,00	R\$ 3,14	R\$ 16,21	R\$ 4.863,00



VALOR BDI TOTAL: 2.198.307,89

VALOR ORÇAMENTO: 9.168.350,66

VALOR TOTAL: 11.366.658,55

Onze Milhões Trezentos e Sessenta e Seis Mil Seiscentos e Cinquenta e Oito reais e Cinquenta e Cinco centavos

PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387

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

RUBEM JOSE
AREIAS DA
SILVA:62638700363

Assinado de forma digital por RUBEM
JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA
ANAPOLIS v5, ou=44182275000169,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF
A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA
SILVA:62638700363



RESUMO DO ORÇAMENTO																			
	OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	DATA : 24/04/2024 BDI : 24,00%																
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,61%</td> <td>47,70%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-															
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%																
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA																		
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA																		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 416.149,19	3,66%
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	R\$ 4.995.100,00	43,95%
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 4.460.400,00	39,24%
4	DRENAGEM	R\$ 1.495.009,36	13,15%
		VALOR BDI TOTAL: R\$ 2.198.307,89	100,00%
		VALOR ORÇAMENTO: R\$ 9.168.350,66	
		VALOR TOTAL: R\$ 11.366.658,55	

Onze Milhões Trezentos e Sessenta e Seis Mil Seiscentos e Cinquenta e Oito reais e Cinquenta e Cinco centavos



PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387

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

RUBEM JOSE
AREIAS DA
SILVA:6263870036
3

Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA ANAPOLIS v5, ou=44182275000169, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	DATA : 24/04/2024		BDI : 24,00%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

AUTUAÇÃO
Nº PROC 317-V
FL. 10
Servidor Responsável:

1.1. SAN001 Placa de obra (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 172,00	R\$ 172,00
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	4,00000000	R\$ 8,19	R\$ 32,76
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,15000000	R\$ 13,54	R\$ 2,03
00004415	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 3,90	R\$ 3,90
TOTAL Material:						R\$ 210,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 17,68	R\$ 35,36
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,83	R\$ 21,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 57,19
VALOR:						R\$ 267,88

1.2. SAN002 Locação de obra com topografia (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9950	Auxiliar de topografia	SICRO NOVO	H	2,00000000	R\$ 16,24	R\$ 32,48
E95533	Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m	SICRO NOVO	H	1,00000000	R\$ 3,16	R\$ 3,16
P9949	Topógrafo	SICRO NOVO	H	1,40000000	R\$ 24,88	R\$ 34,83
TOTAL Material:						R\$ 70,47
VALOR:						R\$ 70,47

1.3. SAN003 Administração (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	220,00000000	R\$ 23,63	R\$ 5.198,60
00034780	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	SINAPI	H	220,00000000	R\$ 105,60	R\$ 23.232,00
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 28.430,60
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	220,00000000	R\$ 24,49	R\$ 5.387,80
88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	440,00000000	R\$ 21,23	R\$ 9.341,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14.729,00
VALOR:						R\$ 43.159,60

1.4. SAN004 Barracão (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,09000000	R\$ 48,79	R\$ 4,39
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 16,30	R\$ 16,30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	DATA : 24/04/2024	BDI : 24,00%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	Fonte	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

AUTUAÇÃO Nº PROC FL. 318 Servidor Responsável

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Valor Unitário	Valor Total
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	R\$ 0,58	R\$ 13,74
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	R\$ 56,44	R\$ 6,21
00035274	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	R\$ 39,28	R\$ 70,70
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	R\$ 14,99	R\$ 3,00
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	R\$ 13,31	R\$ 10,65
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	R\$ 7,28	R\$ 18,20
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	R\$ 13,59	R\$ 14,81
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	R\$ 21,28	R\$ 42,56
00007213	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	R\$ 18,81	R\$ 22,57
00020213	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	R\$ 19,95	R\$ 15,96
TOTAL Material:					R\$ 239,09

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 21,83	R\$ 32,75
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 22,18	R\$ 6,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 17,15	R\$ 34,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 73,70
VALOR:					R\$ 312,79

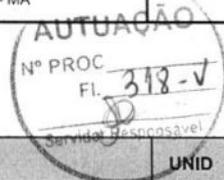
2.1. 5501700 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 585,9952	R\$ 241,8854	R\$ 585,9952
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 585,9952
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824 Servente		h	2,00000000	18,2000	36,4000	
TOTAL MÃO DE OBRA:						36,4000
Custo Horário da Execução:						R\$ 622,3952
Produção da Equipe:						1.532,91000
Custo Unitário da Execução:						R\$ 0,4060
Custo do FIC (0,00443):						R\$ 0,0018
Custo Direto Total:						R\$ 0,4078
VALOR:						R\$ 0,41

2.2. 5502986 Expurgo de jazida (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 199,1759	R\$ 79,9569	R\$ 199,1759

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	DATA : 24/04/2024	BDI : 24,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
			Composição	PROPRIA
			HORA	MES
			84,61%	47,70%
			0,00%	0,00%



TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 199,1759
---------------------	--------------

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	18,2000	18,2000
TOTAL MÃO DE OBRA:					18,2000

Custo Horário da Execução:	R\$ 217,3759
Produção da Equipe:	110,13000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 1,9738
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,0525
Custo Direto Total:	R\$ 2,0263
VALOR:	R\$ 2,03

2.3. 5502114 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	5,00000000	0,9600	0,0400	R\$ 216,0266	R\$ 76,1687	R\$ 1.052,1610
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 237,9991	R\$ 112,8572	R\$ 237,9991
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 1.290,1601

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	18,2000	18,2000
TOTAL MÃO DE OBRA:					18,2000

Custo Horário da Execução:	R\$ 1.308,3601
Produção da Equipe:	230,19000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 5,6838
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,151
Custo Direto Total:	R\$ 5,8350
VALOR:	R\$ 5,84

2.4. 4413942 Espalhamento de material em bota-fora (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 199,1759	R\$ 79,9569	R\$ 199,1759
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 199,1759

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	18,2000	18,2000
TOTAL MÃO DE OBRA:					18,2000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	DATA : 24/04/2024	BDI : 24,00%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	FONTES	VERSÃO	HORA	MES Nº PROC
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	FI 319
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Custo Horário da Execução:	R\$ 217,3759
Produção da Equipe:	176,81000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 1,2294
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,0327
Custo Direto Total:	R\$ 1,2621
VALOR:	R\$ 1,26

3.1. 4011209 Regularização do subleito (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,00000000	0,5100	0,4900	R\$ 233,8398	R\$ 67,1483	R\$ 304,3220
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,6900	0,3100	R\$ 3,9433	R\$ 2,7460	R\$ 3,5722
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,7100	0,2900	R\$ 215,8792	R\$ 96,5702	R\$ 181,2796
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00000000	0,9600	0,0400	R\$ 186,0766	R\$ 92,3372	R\$ 182,3270
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 152,2719	R\$ 69,3937	R\$ 152,2719
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,6900	0,3100	R\$ 96,6990	R\$ 36,8366	R\$ 78,1416
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 901,9143

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	18,2000
TOTAL MÃO DE OBRA:				18,2000

Custo Horário da Execução:	R\$ 920,1143
Produção da Equipe:	1.121,33000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,8206
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,0218
Custo Direto Total:	R\$ 0,8424
VALOR:	R\$ 0,84

3.2. 4015612 Execução de revestimento primário com material de jazida (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9300	0,0700	R\$ 233,8398	R\$ 67,1483	R\$ 222,1714
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	R\$ 3,9433	R\$ 2,7460	R\$ 3,3686
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,7400	0,2600	R\$ 215,8792	R\$ 96,5702	R\$ 184,8589
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00000000	0,7200	0,2800	R\$ 186,0766	R\$ 92,3372	R\$ 159,8296
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 152,2719	R\$ 69,3937	R\$ 152,2719
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	R\$ 96,6990	R\$ 36,8366	R\$ 67,9651
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 790,4655

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	18,2000
TOTAL MÃO DE OBRA:				18,2000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	DATA :	24/04/2024	BDI : 24,00%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Custo Horário da Execução:	R\$ 808,6655
Produção da Equipe:	168,20000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 4,8078
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,1279
TOTAL SERVIÇOS:	R\$ 1,2543

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	1,10027000	R\$ 1,1400	R\$ 1,2543
TOTAL SERVIÇOS:				R\$ 1,2543

TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914354	2,06301000	R\$ 1,3100	R\$ 2,7025
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:					R\$ 2,70

MOMENTO DE TRANSPORTE	UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
			DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	tkm	2,06301000	0,00	R\$ 0,8700	0,00	R\$ 0,7000	0,00	R\$ 0,5700	R\$ 0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:									R\$ 0,0000
Custo Direto Total:									R\$ 8,8925
VALOR:									R\$ 8,89

3.3. 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	R\$ 233,8398	R\$ 67,1483	R\$ 217,1706
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	R\$ 3,9433	R\$ 2,7460	R\$ 3,3686
E9524 Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	R\$ 215,8792	R\$ 96,5702	R\$ 131,1698
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 152,2719	R\$ 69,3937	R\$ 152,27
E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	R\$ 96,6990	R\$ 36,8366	R\$ 67,9651
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 571,9460

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824 Servente	h	1,00000000	18,2000	18,2000
TOTAL MÃO DE OBRA:				18,2000

Custo Horário da Execução:	R\$ 590,1460
Produção da Equipe:	168,20000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 3,5086
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,0933
Custo Direto Total:	R\$ 3,6019
VALOR:	R\$ 3,60

4.1. 2003990 Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação (m)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 227,7986	R\$ 93,9705	R\$ 227,7986



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	DATA : 24/04/2024	BDI : 24,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
		HORA	84,61%
		MES	47,70%
			0,00%



TOTAL EQUIPAMENTOS: R\$ 227,7986

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9821	Pedreiro	h	2,00000000	24,4600	48,9200
P9824	Servente	h	6,00000000	18,2000	109,2000
TOTAL MÃO DE OBRA:					158,1200

Custo Horário da Execução: R\$ 385,9186
Produção da Equipe: 75,00000
Custo Unitário da Execução: R\$ 5,1456

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0139	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.000 mm	m	1,02333000	R\$ 904,2200	R\$ 925,3155
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 925,3155

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
2003576	Lastro de areia extraída - espalhamento manual	m³	0,34230000	R\$ 11,7500	R\$ 4,0220
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 4,0220

MOMENTO DE TRANSPORTE	UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
			DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M0139	tkm	1,27703000	0,00	R\$ 0,8000	0,00	R\$ 0,6400	0,00	R\$ 0,5200	R\$ 0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:									R\$ 0,0000
Custo Direto Total:									R\$ 934,4831
VALOR:									R\$ 934,48

4.2. 2003983 Tubo PEAD para drenagem - D = 400 mm - fornecimento e instalação (m)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 227,7986	R\$ 93,9705	R\$ 227,7986
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 227,7986	

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9821	Pedreiro	h	2,00000000	24,4600	48,9200
P9824	Servente	h	4,00000000	18,2000	72,8000
TOTAL MÃO DE OBRA:					121,7200

Custo Horário da Execução: R\$ 349,5186
Produção da Equipe: 150,00000
Custo Unitário da Execução: R\$ 2,3301

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0131	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm	m	1,01233000	R\$ 144,4000	R\$ 146,1805
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 146,1805

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
2003576	Lastro de areia extraída - espalhamento manual	m³	0,13950000	R\$ 11,7500	R\$ 1,6391

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPEZ – MA	DATA:	24/04/2024	BDI:	24,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPEZ – MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPEZ – MA	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPEZ – MA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL SERVIÇOS:	R\$ 1,6391
------------------------	-------------------

MOMENTO DE TRANSPORTE	UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
			DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M0131	tkm	0,12633000	0,00	R\$ 0,8000	0,00	R\$ 0,6400	0,00	R\$ 0,5200	R\$ 0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:									R\$ 0,0000

Custo Direto Total:	R\$ 150,1497
----------------------------	---------------------

VALOR:	R\$ 150,15
---------------	-------------------

4.3. 2003986 Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação (m)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 227,7986	R\$ 93,9705	R\$ 227,7986
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 227,7986	

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
P9821	Pedreiro	h	2,00000000	24,4600	48,9200
P9824	Servente	h	4,00000000	18,2000	72,8000
TOTAL MÃO DE OBRA:				121,7200	

Custo Horário da Execução:	R\$ 349,5186
-----------------------------------	---------------------

Produção da Equipe:	102,00000
----------------------------	------------------

Custo Unitário da Execução:	R\$ 3,4267
------------------------------------	-------------------

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
M0134	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 600 mm	m	1,01600000	R\$ 345,6300	R\$ 351,1601
TOTAL MATERIAIS:				R\$ 351,1601	

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
2003576	Lastro de areia extraída - espalhamento manual	m³	0,21120000	R\$ 11,7500	R\$ 2,4816
TOTAL SERVIÇOS:				R\$ 2,4816	

MOMENTO DE TRANSPORTE	UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
			DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M0134	tkm	0,28175000	0,00	R\$ 0,8000	0,00	R\$ 0,6400	0,00	R\$ 0,5200	R\$ 0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:									R\$ 0,0000

Custo Direto Total:	R\$ 357,0684
----------------------------	---------------------

VALOR:	R\$ 357,07
---------------	-------------------

4.4. 2003988 Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalação (m)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 227,7986	R\$ 93,9705	R\$ 227,7986
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 227,7986	

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
-------------	------	---------	--------------	---------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																				
	OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	DATA : 24/04/2024	BDI : 24,00%																
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,61%</td> <td>47,70%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																
	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-																
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%																	
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA																			
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA																			



Custo Horário da Execução:	R\$ 132,8735
Produção da Equipe:	26,00000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 5,1105
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,1359
Custo Direto Total:	R\$ 5,2464
VALOR:	R\$ 5,25

4.7. 2003397 Descida d'água de cortes em degraus - DCD 01 - areia e brita comerciais (m)

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
4805755 Apiloamento manual	m³	0,12000000	R\$ 27,3000	R\$ 3,27
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,35000000	R\$ 324,0900	R\$ 113,4315
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm	kg	1,25664000	R\$ 54,1300	R\$ 68,0219
4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	1,24000000	R\$ 37,3700	R\$ 46,3388
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	2,83000000	R\$ 63,1300	R\$ 178,6579
TOTAL SERVIÇOS:				R\$ 409,7261
Custo Direto Total:				R\$ 409,7261
VALOR:				R\$ 409,73

4.8. 2003298 Valeta de proteção de aterro sem revestimento - VPAT 120-30 - escavação mecânica (m)

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
4805756 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm	m²	1,44850000	R\$ 4,1000	R\$ 5,9389
4805754 Compactação manual com soquete vibratório	m³	0,27000000	R\$ 5,5200	R\$ 1,4904
2004521 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,20 m² seção < 0,30 m²	m³	0,27000000	R\$ 11,7100	R\$ 3,1617
TOTAL SERVIÇOS:				R\$ 10,59
Custo Direto Total:				R\$ 10,5910
VALOR:				R\$ 10,59

4.9. 2003297 Valeta de proteção de aterro sem revestimento - VPAT 160-30 - escavação mecânica (m)

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
4805756 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm	m²	1,84850000	R\$ 4,1000	R\$ 7,5789
4805754 Compactação manual com soquete vibratório	m³	0,39000000	R\$ 5,5200	R\$ 2,1528
2004522 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m² seção < 0,50 m²	m³	0,39000000	R\$ 8,5600	R\$ 3,3384
TOTAL SERVIÇOS:				R\$ 13,0701
Custo Direto Total:				R\$ 13,0701
VALOR:				R\$ 13,07

PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387

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

RUBEM JOSE AREIAS
DA
SILVA:62638700363

Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA ANAPOLIS v5, ou=44182275000169, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	DATA: 24/04/2024	BDI: 24,00%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



SAN001 Placa de obra (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 172,00	R\$ 172,00
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	4,00000000	R\$ 8,19	R\$ 32,76
00005075 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,15000000	R\$ 13,54	R\$ 2,03
00004415 SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 3,90	R\$ 3,90
TOTAL Material:					R\$ 210,69

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 17,68	R\$ 35,36
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,83	R\$ 21,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 57,19
VALOR:					R\$ 267,88

SAN002 Locação de obra com topografia (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9950 Auxiliar de topografia	SICRO NOVO	H	2,00000000	R\$ 16,24	R\$ 32,48
E95533 Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m	SICRO NOVO	H	1,00000000	R\$ 3,16	R\$ 3,16
P9949 Topógrafo	SICRO NOVO	H	1,40000000	R\$ 24,88	R\$ 34,83
TOTAL Material:					R\$ 70,47
VALOR:					R\$ 70,47

SAN003 Administração (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083 ENCARGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	220,00000000	R\$ 23,63	R\$ 5.198,60
00034780 ENGENHEIRO CIVIL PLENO	SINAPI	H	220,00000000	R\$ 105,60	R\$ 23.232,00
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28.430,60
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88255 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	220,00000000	R\$ 24,49	R\$ 5.387,80
88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	440,00000000	R\$ 21,23	R\$ 9.341,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14.729,00
VALOR:					R\$ 43.159,60

SAN004 Barracão (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,09000000	R\$ 48,79	R\$ 4,39
00043682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 16,30	R\$ 16,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
COTRAL	OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	DATA: 24/04/2024		BDI: 24,00%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Valor Unitário	Valor Total
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	23,69000000	R\$ 13,74
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,11000000	R\$ 6,21
00035274	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,80000000	R\$ 70,70
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,20000000	R\$ 3,00
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,80000000	R\$ 10,65
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	R\$ 18,20
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,09000000	R\$ 14,81
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	R\$ 42,56
00007213	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,20000000	R\$ 22,57
00020213	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,80000000	R\$ 15,96
TOTAL Material:					R\$ 239,09

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 21,83	R\$ 32,75
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 22,18	R\$ 6,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 17,15	R\$ 34,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 73,70	
VALOR:					R\$ 312,79	

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:111067193
 87

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

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:6263870036
 3

Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA ANAPOLIS v5, ou=44182275000169, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	DATA: 24/04/2024	BDI: 24,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	FORNTE	VERSÃO
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA MES
			84,61% 47,70%
			0,00% 0,00%

AUTUAÇÃO
Nº PROC
323
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,42

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,08	R\$ 12,08
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,08

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,18	R\$ 0,18
TOTAL Serviço:						R\$ 0,18
VALOR:						R\$ 17,68

88255 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

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

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000532	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,43	R\$ 22,43
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,43

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95323	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
TOTAL Serviço:						R\$ 0,19
VALOR:						R\$ 24,49

4805755 Apiloamento manual (m³)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	18,2000	18,2000
TOTAL MÃO DE OBRA:					18,2000

COTRAL		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
		OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	DATA:	24/04/2024
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO		
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Custo Horário da Execução:	R\$ 18,2000
Produção da Equipe:	0,66667
Custo Unitário da Execução:	R\$ 27,2999
Custo Direto Total:	R\$ 27,2999
VALOR:	R\$ 27,30

4805756 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm (m²)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	18,2000	18,2000
TOTAL MÃO DE OBRA:					18,20
Custo Horário da Execução:					R\$ 18,2000
Produção da Equipe:					4,44444
Custo Unitário da Execução:					R\$ 4,0950
Custo Direto Total:					R\$ 4,0950
VALOR:					R\$ 4,10

4816019 Areia extraída com escavadeira hidráulica de longo alcance (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,00000000	0,4600	0,5400	R\$ 145,0389	R\$ 73,1946	R\$ 106,2430
E9576	Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 225,7734	R\$ 109,8207	R\$ 225,7734
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 332,0164
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO		
P9824	Servente	h	4,00000000	18,2000	72,8000		
TOTAL MÃO DE OBRA:					72,8000		
Custo Horário da Execução:					R\$ 404,8164		
Produção da Equipe:					71,14000		
Custo Unitário da Execução:					R\$ 5,6904		
Custo do FIC (0,02663):					R\$ 0,1514		
Custo Direto Total:					R\$ 5,8418		
VALOR:					R\$ 5,84		

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	DATA: 24/04/2024	BDI: 24,00%			
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	PROG
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	FI 324
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,42

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,22	R\$ 16,22
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,22

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
TOTAL Serviço:						R\$ 0,19
VALOR:						R\$ 21,83

309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	R\$ 12,08	R\$ 0,18
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,18
VALOR:						R\$ 0,18

95323 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000532	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)	SINAPI	H	0,00872000	R\$ 22,43	R\$ 0,19
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,19
VALOR:						R\$ 0,19

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 16,22	R\$ 0,19
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,19
VALOR:						R\$ 0,19

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02225000	R\$ 16,22	R\$ 0,36
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,36
VALOR:						R\$ 0,36

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02225000	R\$ 11,47	R\$ 0,25
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,25

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																	
OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	DATA : 24/04/2024	BDI : 24,00%																
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th> FONTE</th> <th> VERSÃO</th> <th> HORA</th> <th> MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> SICRO</td> <td> 2023/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td> -</td> <td> -</td> </tr> <tr> <td> SINAPI</td> <td> 2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td> 84,61%</td> <td> 47,70%</td> </tr> <tr> <td> Composição</td> <td> PROPRIA</td> <td> 0,00%</td> <td> 0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-																
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%																
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA																		
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA																		

VALOR:	R\$ 0,25
--------	----------

95388 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041776 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	SINAPI	H	0,00534000	R\$ 15,72	R\$ 0,08
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,08
VALOR:					R\$ 0,08

5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (t)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,00000000	0,8600	0,1400	R\$ 211,1865	R\$ 71,8515	R\$ 575,0388
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 575,0388
Custo Horário da Execução:							R\$ 575,0388
Produção da Equipe:							457,16000
Custo Unitário da Execução:							R\$ 1,2579
Custo Direto Total:							R\$ 1,2579
VALOR:							R\$ 1,26

5915407 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (t)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,00000000	0,8600	0,1400	R\$ 211,1865	R\$ 71,8515	R\$ 575,0388
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 329,5028	R\$ 163,4463	R\$ 329,5028
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 904,5416
Custo Horário da Execução:							R\$ 904,5416
Produção da Equipe:							457,16000
Custo Unitário da Execução:							R\$ 1,9786
Custo Direto Total:							R\$ 1,9786
VALOR:							R\$ 1,98

5914354 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre (t)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,00000000	0,8400	0,1600	R\$ 211,1865	R\$ 71,8515	R\$ 566,6787
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 566,6787

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA

DATA: 24/04/2024		BDI: 24,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Custo Horário da Execução:	R\$ 566,6787
Produção da Equipe:	431,60000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 1,3130
Custo Direto Total:	R\$ 1,3130
VALOR:	R\$ 1,31

5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 193,8385	R\$ 63,0563	R\$ 193,8385
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 193,8385

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	6,00000000	18,2000	109,2000
TOTAL MÃO DE OBRA:					109,2000

Custo Horário da Execução:	R\$ 303,0385
Produção da Equipe:	11,84000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 25,5945
Custo Direto Total:	R\$ 25,5945
VALOR:	R\$ 25,59

4805754 Compactação manual com soquete vibratório (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9647 Compactador manual com soquete vibratório. - 4,10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 6,8844	R\$ 0,8783	R\$ 6,8844
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 6,8844

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	18,2000	18,2000
TOTAL MÃO DE OBRA:					18,2000

Custo Horário da Execução:	R\$ 25,0844
Produção da Equipe:	4,66875
Custo Unitário da Execução:	R\$ 5,3728
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,1429
Custo Direto Total:	R\$ 5,5157
VALOR:	R\$ 5,52

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9010 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 1,0247	R\$ 0,6884	R\$ 1,0247
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 37,8317	R\$ 23,0172	R\$ 37,8317
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,00000000	0,9000	0,1000	R\$ 0,6259	R\$ 0,4255	R\$ 2,4236

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	DATA : 24/04/2024	BDI : 24,00%																
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,61%</td> <td>47,70%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES																
	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-																
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%																	
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA																			
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA																			

E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,00000000	0,4100	0,5900	R\$ 1,3216	R\$ 0,8985	R\$ 3,2160
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 44,4960

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9821	Pedreiro	h	1,00000000	24,4600	24,4600
P9824	Servente	h	9,00000000	18,2000	163,8000
TOTAL MÃO DE OBRA:					188,2600

Custo Horário da Execução:	R\$ 232,7560
Produção da Equipe:	3,92899
Custo Unitário da Execução:	R\$ 59,2407

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	0,84646000	R\$ 4,6700	R\$ 3,9530
M0082	Areia média lavada	m³	0,63334000	R\$ 67,7300	R\$ 42,8961
M0191	Brita 1	m³	0,36754000	R\$ 96,9600	R\$ 35,6367
M0192	Brita 2	m³	0,36754000	R\$ 93,2800	R\$ 34,2841
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	282,15207000	R\$ 0,4900	R\$ 138,2545
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 255,0244

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00085000	R\$ 25,5900	R\$ 0,0218
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,95001000	R\$ 1,2600	R\$ 1,1970
M0191	Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,55131000	R\$ 1,2600	R\$ 0,6947
M0192	Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,55131000	R\$ 1,2600	R\$ 0,6947
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,28215000	R\$ 25,5900	R\$ 7,2202
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						R\$ 9,8284

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00085000	0,00	R\$ 0,8000	0,00	R\$ 0,6400	0,00	R\$ 0,5200	R\$ 0,0000
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	tkm	0,95001000	0,00	R\$ 0,8700	0,00	R\$ 0,7000	0,00	R\$ 0,5700	R\$ 0,0000
M0191	Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	tkm	0,55131000	0,00	R\$ 0,8700	0,00	R\$ 0,7000	0,00	R\$ 0,5700	R\$ 0,0000
M0192	Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	tkm	0,55131000	0,00	R\$ 0,8700	0,00	R\$ 0,7000	0,00	R\$ 0,5700	R\$ 0,0000
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,28215000	0,00	R\$ 0,8000	0,00	R\$ 0,6400	0,00	R\$ 0,5200	R\$ 0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:										R\$ 0,0000

Custo Direto Total:	R\$ 324,0935
----------------------------	---------------------

VALOR:	R\$ 324,09
---------------	-------------------

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm (kg)					
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	2,00000000	18,2000	36,4000
TOTAL MÃO DE OBRA:					36,4000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA

DATA : 24/04/2024		BDI : 24,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

AUTUAÇÃO
Nº PROC
FI 326
30
Servidor Responsável

Custo Horário da Execução:	R\$ 36,4000
Produção da Equipe:	1,00000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 36,4000

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2158	Argamassa asfáltica	kg	1,00000000	R\$ 17,7000	R\$ 17,7000
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 17,7000

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2158	Argamassa asfáltica (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00100000	R\$ 25,5900	R\$ 0,0256
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						R\$ 0,0256

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M2158	Argamassa asfáltica (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00100000	0,00	R\$ 0,8000	0,00	R\$ 0,6400	0,00	R\$ 0,5200	R\$ 0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:										R\$ 0,0000
Custo Direto Total:										R\$ 54,1256
VALOR:										R\$ 54,13

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 237,9991	R\$ 112,8572	R\$ 237,9991
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 237,9991

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	18,2000	18,2000
TOTAL MÃO DE OBRA:					18,2000
Custo Horário da Execução:					R\$ 256,1991
Produção da Equipe:					230,19000
Custo Unitário da Execução:					R\$ 1,1130
Custo do FIC (0,02663):					R\$ 0,0296
Custo Direto Total:					R\$ 1,1426
VALOR:					R\$ 1,14

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m (m³)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	18,2000	18,2000
TOTAL MÃO DE OBRA:					18,2000

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																							
	OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA				DATA : 24/04/2024		BDI : 24,00%																
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,61%</td> <td>47,70%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES																				
	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-																				
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%																					
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																					
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA																							
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA																							

Custo Horário da Execução:	R\$ 18,2000
Produção da Equipe:	0,50000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 36,4000
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,9682
Custo Direto Total:	R\$ 37,3682
VALOR: R\$ 37,37	

2004521 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroscavadeira - 0,20 m² seção < 0,30 m² (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9773	Retroscavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,20 a 0,30 m² - 58 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 114,6735	R\$ 59,1545	R\$ 114,67
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 114,6735

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	18,2000	18,2000
TOTAL MÃO DE OBRA:					18,2000

Custo Horário da Execução:	R\$ 132,8735
Produção da Equipe:	11,65000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 11,4055
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,3034
Custo Direto Total:	R\$ 11,7089
VALOR: R\$ 11,71	

2004522 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroscavadeira - 0,30 m² seção < 0,50 m² (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9774	Retroscavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,30 a 0,50 m² - 58 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 114,6735	R\$ 59,1545	R\$ 114,6735
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 114,6735

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	18,2000	18,2000
TOTAL MÃO DE OBRA:					18,2000

Custo Horário da Execução:	R\$ 132,8735
Produção da Equipe:	15,94000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 8,3359
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,2217
Custo Direto Total:	R\$ 8,5576
VALOR: R\$ 8,56	

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

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9066	Grupo gerador - 14 kVA	0,09372000	1,0000	0,0000	R\$ 13,2298	R\$ 3,8968	R\$ 1,2399



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	DATA:	24/04/2024	BDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	SICRO:	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	SINAPI:	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

AUTUAÇÃO
Nº PROC
Fl. 327
Servidor Responsável

E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,09372000	1,0000	0,0000	R\$ 20,8904	R\$ 20,6020	R\$ 1,9578
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 3,1977

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9801	Ajudante	h	0,90000000	18,8800	16,9920
P9808	Carpinteiro	h	0,90000000	24,5400	22,0860
TOTAL MÃO DE OBRA:					39,0780

Custo Horário da Execução:	R\$ 42,2757
Produção da Equipe:	1,00000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 42,2757

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	l	0,01852000	R\$ 8,6600	R\$ 0,1604
M1205	Prego de ferro	kg	0,02365000	R\$ 9,8600	R\$ 0,2332
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	m	1,21489000	R\$ 3,6800	R\$ 4,4708
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	m²	0,40427000	R\$ 38,7200	R\$ 15,6533
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 20,5177

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00002000	R\$ 25,5900	R\$ 0,0005
M1205	Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00002000	R\$ 25,5900	R\$ 0,0005
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00304000	R\$ 25,5900	R\$ 0,0778
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,01011000	R\$ 25,5900	R\$ 0,2587
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						R\$ 0,3375

MOMENTO DE TRANSPORTE	UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO	
			DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$		
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00002000	0,00	R\$ 0,8000	0,00	R\$ 0,6400	0,00	R\$ 0,5200	R\$ 0,0000
M1205	Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00002000	0,00	R\$ 0,8000	0,00	R\$ 0,6400	0,00	R\$ 0,5200	R\$ 0,0000
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00304000	0,00	R\$ 0,8000	0,00	R\$ 0,6400	0,00	R\$ 0,5200	R\$ 0,0000
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,01011000	0,00	R\$ 0,8000	0,00	R\$ 0,6400	0,00	R\$ 0,5200	R\$ 0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:										R\$ 0,0000

Custo Direto Total: R\$ 63,1309

VALOR: R\$ 63,13

2003576 Lastro de areia extraída - espalhamento manual (m³)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	18,2000	18,2000
TOTAL MÃO DE OBRA:					18,2000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA: EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	DATA: 24/04/2024	BDI: 24,00%	
	DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	FONTES: FONTE VERSÃO HORA MES SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70%	Composição: PRÓPRIA 0,00% 0,00%	
	LOCAL: SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA			
	CLIENTE: PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA			

Custo Horário da Execução:	R\$ 18,2000
Produção da Equipe:	6,25000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 2,9120
Custo do FIC (0,00887):	R\$ 0,0259

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
4816019	Areia extraída com escavadeira hidráulica de longo alcance	m³	1,00000000	R\$ 5,8400	R\$ 5,8400
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 5,8400

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
4816019	Areia extraída com escavadeira hidráulica de longo alcance (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5915407	1,50000000	R\$ 1,9800	R\$ 2,9700
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						R\$ 2,9700

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
4816019	Areia extraída com escavadeira hidráulica de longo alcance (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	tkm	1,50000000	0,00	R\$ 0,8700	0,00	R\$ 0,7000	0,00	R\$ 0,5700	R\$ 0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:										R\$ 0,0000
Custo Direto Total:										R\$ 11,7479
VALOR:										R\$ 11,75

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,60

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,22	R\$ 16,22
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,22

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,36	R\$ 0,36
TOTAL Serviço:						R\$ 0,36
VALOR:						R\$ 22,18

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA

DATA:	24/04/2024	BDI:	24,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

AUTUAÇÃO
Nº PROC
Fl. 328
Servidor

00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,25	R\$ 1,25
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,59	R\$ 0,59
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,43

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,47	R\$ 11,47
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,47	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
TOTAL Serviço:					R\$ 0,25	
VALOR:					R\$ 17,15	

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

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 211,1865	R\$ 71,8515	R\$ 211,1865
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 211,1865
Custo Horário da Execução:							R\$ 211,1865
Produção da Equipe:							249,00000
Custo Unitário da Execução:							R\$ 0,8481
Custo do FIC (0,02663):							R\$ 0,0226
Custo Direto Total:							R\$ 0,8707
VALOR:							R\$ 0,87

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

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 211,1865	R\$ 71,8515	R\$ 211,1865
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 211,1865
Custo Horário da Execução:							R\$ 211,1865
Produção da Equipe:							311,25000
Custo Unitário da Execução:							R\$ 0,6785
Custo do FIC (0,02663):							R\$ 0,0180
Custo Direto Total:							R\$ 0,6965
VALOR:							R\$ 0,70

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

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	DATA : 24/04/2024	BDI: 24,00%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 211,1865	R\$ 71,8515	R\$ 211,1865
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 211,1865
Custo Horário da Execução:							R\$ 211,1865
Produção da Equipe:							373,50000
Custo Unitário da Execução:							R\$ 0,5654
Custo Direto Total:							R\$ 0,5654
VALOR:							R\$ 0,57

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

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 193,8385	R\$ 63,0563	R\$ 193,8385
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 193,8385
Custo Horário da Execução:							R\$ 193,8385
Produção da Equipe:							248,59000
Custo Unitário da Execução:							R\$ 0,7798
Custo do FIC (0,02663):							R\$ 0,0207
Custo Direto Total:							R\$ 0,8005
VALOR:							R\$ 0,80

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

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 193,8385	R\$ 63,0563	R\$ 193,8385
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 193,8385
Custo Horário da Execução:							R\$ 193,8385
Produção da Equipe:							310,73000
Custo Unitário da Execução:							R\$ 0,6238
Custo do FIC (0,02663):							R\$ 0,0166
Custo Direto Total:							R\$ 0,6404
VALOR:							R\$ 0,64

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

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 193,8385	R\$ 63,0563	R\$ 193,8385
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 193,8385



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	DATA : 24/04/2024	BDI : 24,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA
			MES
			84,61%
			47,70%
			0,00%
			0,00%



Custo Horário da Execução:	R\$ 193,8385
Produção da Equipe:	372,88000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,5198
Custo Direto Total:	R\$ 0,5198
VALOR:	R\$ 0,52

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,25	R\$ 1,25
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,59	R\$ 0,59
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,72	R\$ 15,72
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,72

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95388	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
TOTAL Serviço:						R\$ 0,08

VALOR:	R\$ 21,23
---------------	------------------

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

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

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA ANAPOLIS v5, ou=44182275000169, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	DATA :	24/04/2024	BDI :	24,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO	Serviço	m³	475.000,00	R\$ 7,24	R\$ 3.439.000,00	30,26%	30,26%	A
4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	SICRO	Serviço	m³	270.000,00	R\$ 11,02	R\$ 2.975.400,00	26,18%	56,43%	B
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO	Serviço	m³	270.000,00	R\$ 4,46	R\$ 1.204.200,00	10,59%	67,03%	B
4413942	Espalhamento de material em boca-fora	SICRO	Serviço	m³	380.000,00	R\$ 1,56	R\$ 592.800,00	5,22%	72,24%	B
2003986	Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação	SICRO	Serviço	m	1.100,00	R\$ 442,77	R\$ 487.047,00	4,28%	76,53%	B
5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO	Serviço	m²	950.000,00	R\$ 0,51	R\$ 484.500,00	4,26%	80,79%	C
5502986	Expurgo de jazida	SICRO	Serviço	m³	190.000,00	R\$ 2,52	R\$ 478.800,00	4,21%	85,00%	C
2003988	Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalação	SICRO	Serviço	m	600,00	R\$ 648,62	R\$ 389.172,00	3,42%	88,42%	C
2003990	Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação	SICRO	Serviço	m	300,00	R\$ 1.158,76	R\$ 347.628,00	3,06%	91,48%	C
SAN003	Administração	Composição	Serviço	M2	6,00	R\$ 53.517,90	R\$ 321.107,40	2,82%	94,31%	C
4011209	Regularização do subleito	SICRO	Serviço	m²	270.000,00	R\$ 1,04	R\$ 280.800,00	2,47%	96,78%	C
2003983	Tubo PEAD para drenagem - D = 400 mm - fornecimento e instalação	SICRO	Serviço	m	800,00	R\$ 186,19	R\$ 148.952,00	1,31%	98,09%	C
2003397	Descida d'água de cortes em degraus - DCD 01 - areia e brita comerciais	SICRO	Serviço	m	220,00	R\$ 508,07	R\$ 111.775,40	0,98%	99,07%	C
SAN002	Locação de obra com topografia	Composição	Serviço	M2	880,00	R\$ 87,38	R\$ 76.894,40	0,68%	99,75%	C
SAN004	Barracão	Composição	Serviço	M2	41,65	R\$ 387,86	R\$ 16.154,37	0,14%	99,89%	C
2003297	Valeta de proteção de aterro sem revestimento - VPAT 160-30 - escavação mecânica	SICRO	Serviço	m	300,00	R\$ 16,21	R\$ 4.863,00	0,04%	99,93%	C
2003298	Valeta de proteção de aterro sem revestimento - VPAT 120-30 - escavação mecânica	SICRO	Serviço	m	300,00	R\$ 13,13	R\$ 3.939,00	0,03%	99,97%	C
SAN001	Placa de obra	Composição	Serviço	M2	6,00	R\$ 332,17	R\$ 1.993,02	0,02%	99,99%	C
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	SICRO	Serviço	m³	150,00	R\$ 6,51	R\$ 976,50	0,01%	99,99%	C
4805749	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	SICRO	Serviço	m³	8,50	R\$ 77,23	R\$ 656,46	0,01%	100,00%	C

Subtotal até 100,00% R\$ 11.366.658,55

Outros R\$ 0,00

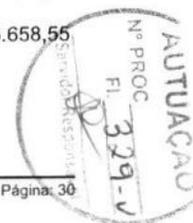
Valor total do Orçamento R\$ 11.366.658,55

PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387

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

RUBEM JOSE
AREIAS DA
SILVA:62638700363

Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA ANAPOLIS v5, ou=44182275000169, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

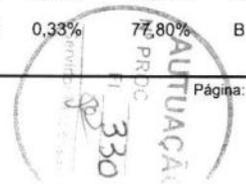




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	DATA :	24/04/2024	BDI :	24,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	9.904,86	R\$ 216,03	R\$ 2.139.747,17	23,34%	18,82%	A
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	3.354,07	R\$ 238,00	R\$ 798.268,17	8,71%	25,85%	A
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	3.874,43	R\$ 199,18	R\$ 771.709,67	8,42%	32,64%	A
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	3.183,18	R\$ 233,84	R\$ 744.353,76	8,12%	39,19%	A
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	3.257,41	R\$ 211,19	R\$ 687.932,15	7,50%	45,24%	A
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	3.451,25	R\$ 152,27	R\$ 525.521,72	5,73%	49,86%	A
E9524	Motoniveladora - 93 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	1.824,35	R\$ 215,88	R\$ 393.839,93	4,30%	53,33%	B
M0134	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 600 mm	SICRO	Material	m	1.117,60	R\$ 345,63	R\$ 386.276,09	4,21%	56,72%	B
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	619,74	R\$ 586,00	R\$ 363.165,48	3,96%	59,92%	B
M0136	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 800 mm	SICRO	Material	m	611,80	R\$ 505,79	R\$ 309.443,33	3,38%	62,64%	B
M0139	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.000 mm	SICRO	Material	m	307,00	R\$ 904,22	R\$ 277.594,64	3,03%	65,08%	B
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	1.386,92	R\$ 186,08	R\$ 258.078,26	2,81%	67,35%	B
P9824	Servente	SICRO	Mão de Obra	h	13.811,15	R\$ 18,20	R\$ 251.362,91	2,74%	69,57%	B
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	1.835,58	R\$ 96,70	R\$ 177.500,89	1,94%	71,13%	B
E9524	Motoniveladora - 93 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	1.626,90	R\$ 96,57	R\$ 157.109,99	1,71%	72,51%	B
00034780	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	SINAPI	Mão de Obra	H	1.320,00	R\$ 105,60	R\$ 139.392,00	1,52%	73,74%	B
M0131	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm	SICRO	Material	m	809,86	R\$ 144,40	R\$ 116.944,36	1,28%	74,76%	B
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	1.615,67	R\$ 36,84	R\$ 59.521,14	0,65%	75,29%	B
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	620,32	R\$ 71,85	R\$ 44.569,71	0,49%	75,68%	B
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	459,10	R\$ 92,34	R\$ 42.392,96	0,46%	76,05%	B
00041776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	SINAPI	Mão de Obra	H	2.654,10	R\$ 15,72	R\$ 41.722,41	0,46%	76,42%	B
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	508,86	R\$ 67,15	R\$ 34.169,90	0,37%	76,72%	B
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	412,70	R\$ 76,17	R\$ 31.435,55	0,34%	77,00%	B
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.320,00	R\$ 23,63	R\$ 31.191,60	0,34%	77,27%	B
P9949	Topógrafo	SICRO	Material	H	1.232,00	R\$ 24,88	R\$ 30.652,16	0,33%	77,54%	B
00000532	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.331,51	R\$ 22,43	R\$ 29.865,78	0,33%	77,80%	B

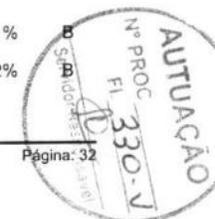


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	DATA :	24/04/2024	BDI :	24,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
P9950	Auxiliar de topografia	SICRO	Material	H	1.760,00	R\$ 16,24	R\$ 28.582,40	0,31%	78,06%	B
P9808	Carpinteiro	SICRO	Mão de Obra	h	560,34	R\$ 24,54	R\$ 13.750,74	0,15%	78,18%	B
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	SICRO	Material	kg	21.725,71	R\$ 0,49	R\$ 10.645,60	0,12%	78,27%	B
P9801	Ajudante	SICRO	Mão de Obra	h	560,34	R\$ 18,88	R\$ 10.579,22	0,12%	78,36%	B
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	SICRO	Material	m²	251,70	R\$ 38,72	R\$ 9.745,77	0,11%	78,45%	B
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	1.835,58	R\$ 3,94	R\$ 7.232,20	0,08%	78,51%	B
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	27,26	R\$ 227,80	R\$ 6.209,94	0,07%	78,57%	B
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	2.816,27	R\$ 1,86	R\$ 5.238,26	0,06%	78,61%	B
M2158	Argamassa asfáltica	SICRO	Material	kg	276,46	R\$ 17,70	R\$ 4.893,36	0,05%	78,66%	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	4.136,27	R\$ 1,14	R\$ 4.715,35	0,05%	78,70%	B
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	1.615,67	R\$ 2,75	R\$ 4.443,08	0,05%	78,74%	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2.723,30	R\$ 1,25	R\$ 3.404,12	0,04%	78,77%	B
M0082	Areia média lavada	SICRO	Material	m³	48,77	R\$ 67,73	R\$ 3.303,00	0,04%	78,80%	B
00035274	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	74,97	R\$ 39,28	R\$ 2.944,82	0,03%	78,82%	B
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	SICRO	Material	m	756,39	R\$ 3,68	R\$ 2.783,52	0,03%	78,85%	B
E95533	Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m	SICRO	Material	H	880,00	R\$ 3,16	R\$ 2.780,80	0,03%	78,87%	B
M0191	Brita 1	SICRO	Material	m³	28,30	R\$ 96,96	R\$ 2.744,02	0,03%	78,90%	B
M0192	Brita 2	SICRO	Material	m³	28,30	R\$ 93,28	R\$ 2.639,88	0,03%	78,92%	B
E9576	Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	8,56	R\$ 225,77	R\$ 1.933,20	0,02%	78,94%	B
P9821	Pedreiro	SICRO	Mão de Obra	h	74,11	R\$ 24,46	R\$ 1.812,83	0,02%	78,95%	B
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	83,30	R\$ 21,28	R\$ 1.772,62	0,02%	78,97%	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	2.816,27	R\$ 0,58	R\$ 1.633,44	0,02%	78,98%	B
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2.723,30	R\$ 0,59	R\$ 1.606,75	0,02%	79,00%	B
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	58,35	R\$ 20,89	R\$ 1.218,93	0,01%	79,01%	B
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	69,30	R\$ 16,22	R\$ 1.124,11	0,01%	79,02%	B

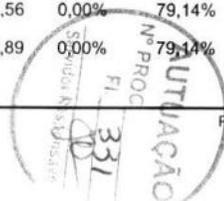




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	DATA :	24/04/2024	BDI :	24,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	Material	M2	6,00	R\$ 172,00	R\$ 1.032,00	0,01%	79,03%	B
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	Mão de Obra	H	85,15	R\$ 11,47	R\$ 976,71	0,01%	79,03%	B
00007213	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	Material	M2	49,98	R\$ 18,81	R\$ 940,12	0,01%	79,04%	B
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.320,00	R\$ 0,71	R\$ 937,20	0,01%	79,05%	B
E9774	Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,30 a 0,50 m² - 58 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	7,34	R\$ 114,67	R\$ 841,68	0,01%	79,06%	B
E9773	Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,20 a 0,30 m² - 58 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	6,95	R\$ 114,67	R\$ 797,28	0,01%	79,06%	B
E9066	Grupo gerador - 14 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	58,35	R\$ 13,23	R\$ 771,97	0,01%	79,07%	B
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	104,12	R\$ 7,28	R\$ 758,03	0,01%	79,08%	B
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	19,59	R\$ 37,83	R\$ 741,20	0,01%	79,08%	B
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	Material	M2	41,65	R\$ 16,30	R\$ 678,90	0,01%	79,09%	B
00020213	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	33,32	R\$ 19,95	R\$ 664,73	0,01%	79,10%	B
E9526	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	5,77	R\$ 114,67	R\$ 661,56	0,01%	79,10%	B
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	2,00	R\$ 329,50	R\$ 658,57	0,01%	79,11%	B
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	45,40	R\$ 13,59	R\$ 616,97	0,01%	79,11%	B
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	986,69	R\$ 0,58	R\$ 572,28	0,01%	79,12%	B
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	3,94	R\$ 145,04	R\$ 571,29	0,01%	79,12%	B
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	Material	KG	33,32	R\$ 13,31	R\$ 443,49	0,00%	79,13%	B
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	4,62	R\$ 73,19	R\$ 338,42	0,00%	79,13%	B
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	SICRO	Material	kg	65,18	R\$ 4,67	R\$ 304,38	0,00%	79,13%	B
E9647	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	42,40	R\$ 6,88	R\$ 291,70	0,00%	79,14%	B
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	4,58	R\$ 56,44	R\$ 258,58	0,00%	79,14%	B
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	12,77	R\$ 16,22	R\$ 207,18	0,00%	79,14%	B
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	24,00	R\$ 8,19	R\$ 196,56	0,00%	79,14%	B
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	3,75	R\$ 48,79	R\$ 182,89	0,00%	79,14%	B

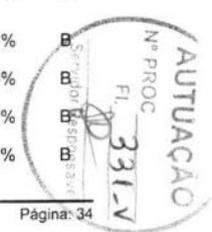


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	DATA :	24/04/2024	BDI :	24,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	12,19	R\$ 12,08	R\$ 147,21	0,00%	79,14%	B
M1205	Prego de ferro	SICRO	Material	kg	14,72	R\$ 9,86	R\$ 145,18	0,00%	79,15%	B
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	8,33	R\$ 14,99	R\$ 124,87	0,00%	79,15%	B
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	80,48	R\$ 1,34	R\$ 107,84	0,00%	79,15%	B
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	SICRO	Material	I	11,53	R\$ 8,66	R\$ 99,85	0,00%	79,15%	B
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	70,53	R\$ 0,63	R\$ 44,44	0,00%	79,15%	B
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	4.136,27	R\$ 0,01	R\$ 41,36	0,00%	79,15%	B
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	80,48	R\$ 0,49	R\$ 39,43	0,00%	79,15%	B
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	24,10	R\$ 1,32	R\$ 31,81	0,00%	79,15%	B
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	34,68	R\$ 0,90	R\$ 31,21	0,00%	79,15%	B
00004415	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	6,00	R\$ 3,90	R\$ 23,40	0,00%	79,15%	B
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	19,59	R\$ 1,02	R\$ 19,98	0,00%	79,15%	B
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	12,50	R\$ 1,17	R\$ 14,62	0,00%	79,15%	B
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.320,00	R\$ 0,01	R\$ 13,20	0,00%	79,15%	B
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	Material	KG	0,90	R\$ 13,54	R\$ 12,19	0,00%	79,15%	B
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	12,50	R\$ 0,84	R\$ 10,50	0,00%	79,15%	B
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	7,84	R\$ 0,43	R\$ 3,37	0,00%	79,15%	B
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 0,69	R\$ 0,00	0,00%	79,15%	B
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 79,96	R\$ 0,00	0,00%	79,15%	B
E9773	Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,20 a 0,30 m² - 58 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 59,15	R\$ 0,00	0,00%	79,15%	B
E9647	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 0,88	R\$ 0,00	0,00%	79,15%	B
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 163,45	R\$ 0,00	0,00%	79,15%	B
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 20,60	R\$ 0,00	0,00%	79,15%	B
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 93,97	R\$ 0,00	0,00%	79,15%	B





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	DATA :	24/04/2024	BDI :	24,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,00	R\$ 193,84	R\$ 0,00	0,00%	79,15%	B
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 23,02	R\$ 0,00	0,00%	79,15%	B
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 63,06	R\$ 0,00	0,00%	79,15%	B
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 69,39	R\$ 0,00	0,00%	79,15%	B
E9066	Grupo gerador - 14 kVA (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 3,90	R\$ 0,00	0,00%	79,15%	B
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 241,89	R\$ 0,00	0,00%	79,15%	B
E9526	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 59,15	R\$ 0,00	0,00%	79,15%	B
E9576	Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 109,82	R\$ 0,00	0,00%	79,15%	B
E9774	Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,30 a 0,50 m² - 58 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 59,15	R\$ 0,00	0,00%	79,15%	B
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 112,86	R\$ 0,00	0,00%	79,15%	B

Subtotal até 79,15% R\$ 8.996.853,85
Outros R\$ 2.369.804,70
Valor total do Orçamento R\$ 11.366.658,55

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

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

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA ANAPOLIS v5, ou=44182275000169, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363



		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA			DATA :	24/04/2024	BDI :	24,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA			SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA			SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
				Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 416.149,19	36,00 %	10,75 %	10,75 %	10,50 %	10,50 %	10,75 %	10,75 %	100,00 %
			R\$ 149.813,71	R\$ 44.736,04	R\$ 44.736,04	R\$ 43.695,66	R\$ 43.695,66	R\$ 44.736,04	R\$ 44.736,04	R\$ 416.149,19
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	R\$ 4.995.100,00	15,00 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %		100,00 %
			R\$ 749.265,00	R\$ 849.167,00	R\$ 849.167,00	R\$ 4.995.100,00				
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 4.460.400,00		20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %		100,00 %
				R\$ 892.080,00	R\$ 892.080,00	R\$ 4.460.400,00				
4	DRENAGEM	R\$ 1.495.009,36					25,00 %	25,00 %	50,00 %	100,00 %
							R\$ 373.752,34	R\$ 373.752,34	R\$ 747.504,68	R\$ 1.495.009,36
R\$ 11.366.658,55			R\$ 899.078,71	R\$ 1.785.983,04	R\$ 1.785.983,04	R\$ 1.784.942,66	R\$ 2.158.695,00	R\$ 2.159.735,38	R\$ 792.240,72	R\$
			R\$ 899.078,71	R\$ 2.685.061,75	R\$ 4.471.044,79	R\$ 6.255.987,45	R\$ 8.414.682,45	R\$ 10.574.417,83	R\$ 11.366.658,55	11.366.658,55

**PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387**

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

**RUBEM JOSE
AREIAS DA
SILVA:62638700363**

Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA ANAPOLIS v5, ou=44182275000169, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	DATA :	24/04/2024	BDI :	24,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,34946000	0,40296375	0,40296375	0,39359250	0,39359250	0,40296375	0,40296375
00000532	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)	H	479,34374400	143,13736800	143,13736800	139,80859200	139,80859200	143,13736800	143,13736800
00001213	BARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	24,94952361	7,45020497	7,45020497	7,27694439	7,27694439	7,45020497	7,45020497
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	355,20786000	106,06901375	106,06901375	103,60229250	103,60229250	106,06901375	106,06901375
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	475,20000000	141,90000000	141,90000000	138,60000000	138,60000000	141,90000000	141,90000000
00004415	BARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBAROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,16000000	0,64500000	0,64500000	0,63000000	0,63000000	0,64500000	0,64500000
00004460	BARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	37,48500000	11,19343750	11,19343750	10,93312500	10,93312500	11,19343750	11,19343750
00004491	BONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	8,64000000	2,58000000	2,58000000	2,52000000	2,52000000	2,58000000	2,58000000
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,64934000	0,49251125	0,49251125	0,48105750	0,48105750	0,49251125	0,49251125
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	H	4,59828495	1,37309898	1,37309898	1,34116644	1,34116644	1,37309898	1,37309898
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,16000000	0,64500000	0,64500000	0,63000000	0,63000000	0,64500000	0,64500000
00005061	REGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	11,99520000	3,58190000	3,58190000	3,49860000	3,49860000	3,58190000	3,58190000
00005075	REGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,32400000	0,09675000	0,09675000	0,09450000	0,09450000	0,09675000	0,09675000
00006111	SERVENTE DE OBRAS	H	30,65523300	9,15399319	9,15399319	8,94110962	8,94110962	9,15399319	9,15399319
00006117	BARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	4,38691680	1,30998210	1,30998210	1,27951740	1,27951740	1,30998210	1,30998210
00006189	BABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	29,98800000	8,95475000	8,95475000	8,74650000	8,74650000	8,95475000	8,95475000
00006212	BABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	16,34346000	4,88033875	4,88033875	4,76684250	4,76684250	4,88033875	4,88033875
00007213	BELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	M2	17,99280000	5,37285000	5,37285000	5,24790000	5,24790000	5,37285000	5,37285000
00020213	BIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	11,99520000	3,58190000	3,58190000	3,49860000	3,49860000	3,58190000	3,58190000
00020247	REGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	2,99880000	0,89547500	0,89547500	0,87465000	0,87465000	0,89547500	0,89547500
00034780	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	H	475,20000000	141,90000000	141,90000000	138,60000000	138,60000000	141,90000000	141,90000000
00035274	BILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	26,98920000	8,05927500	8,05927500	7,87185000	7,87185000	8,05927500	8,05927500





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	DATA :	24/04/2024	BDI :	24,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.013,85720000	302,74902500	302,74902500	295,70835000	295,70835000	302,74902500	302,74902500
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.013,85720000	302,74902500	302,74902500	295,70835000	295,70835000	302,74902500	302,74902500
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.489,05720000	444,64902500	444,64902500	434,30835000	434,30835000	444,64902500	444,64902500
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.489,05720000	444,64902500	444,64902500	434,30835000	434,30835000	444,64902500	444,64902500
00041776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	H	955,47513600	285,31549200	285,31549200	278,68024800	278,68024800	285,31549200	285,31549200
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	28,97100000	8,65106250	8,65106250	8,44987500	8,44987500	8,65106250	8,65106250
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	475,20000000	141,90000000	141,90000000	138,60000000	138,60000000	141,90000000	141,90000000
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4,49820000	1,34321250	1,34321250	1,31197500	1,31197500	1,34321250	1,34321250
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	980,38800000	292,75475000	292,75475000	285,94650000	285,94650000	292,75475000	292,75475000
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	28,97100000	8,65106250	8,65106250	8,44987500	8,44987500	8,65106250	8,65106250
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	475,20000000	141,90000000	141,90000000	138,60000000	138,60000000	141,90000000	141,90000000
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4,49820000	1,34321250	1,34321250	1,31197500	1,31197500	1,34321250	1,34321250
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	980,38800000	292,75475000	292,75475000	285,94650000	285,94650000	292,75475000	292,75475000
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	M2	14,99400000	4,47737500	4,47737500	4,37325000	4,37325000	4,47737500	4,47737500
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (IMPRODUTIVO)	CHI							
	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (PRODUTIVO)	CHP					4,89821883	4,89821883	9,79643766
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (IMPRODUTIVO)	CHI					8,66984733	8,66984733	17,33969466
	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (PRODUTIVO)	CHP					6,02480916	6,02480916	12,04961832
E9066	Grupo gerador - 14 kVA (IMPRODUTIVO)	CHI							
	Grupo gerador - 14 kVA (PRODUTIVO)	CHP					14,58751800	14,58751800	29,17503600





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	DATA :	24/04/2024	BDI :	24,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (IMPRODUTIVO)	CHI					1,95928753	1,95928753	3,91857506
	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (PRODUTIVO)	CHP					17,63358779	17,63358779	35,26717557
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							
-	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW (PRODUTIVO)	CHP			-		0,49967462	0,49967462	0,99934924
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							
	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW (PRODUTIVO)	CHP	309,52691255	608,90820626	608,90820626	608,90820626	608,90820626	608,90820626	
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (IMPRODUTIVO)	CHI		323,13321917	323,13321917	323,13321917	323,13321917	323,13321917	
	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (PRODUTIVO)	CHP		367,11662672	367,11662672	367,11662672	367,11662672	367,11662672	
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							
	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (PRODUTIVO)	CHP					4,89821883	4,89821883	9,79643766
E9524	Motoniveladora - 93 kW (IMPRODUTIVO)	CHI		325,38054092	325,38054092	325,38054092	325,38054092	325,38054092	
	Motoniveladora - 93 kW (PRODUTIVO)	CHP		364,86930497	364,86930497	364,86930497	364,86930497	364,86930497	
E9526	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							
	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW (PRODUTIVO)	CHP					1,44230769	1,44230769	2,88461538
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							
	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (PRODUTIVO)	CHP					14,58751800	14,58751800	29,17503600
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							
	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (PRODUTIVO)	CHP	581,16502807	658,65369848	658,65369848	658,65369848	658,65369848	658,65369848	
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							
	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW (PRODUTIVO)	CHP	92,96044778	105,35517415	105,35517415	105,35517415	105,35517415	105,35517415	
E95533	Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m	H	316,80000000	94,60000000	94,60000000	92,40000000	92,40000000	94,60000000	94,60000000
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (IMPRODUTIVO)	CHI		101,77184065	101,77184065	101,77184065	101,77184065	101,77184065	





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	DATA :	24/04/2024	BDI :	24,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (PRODUTIVO)	CHP		636,63510440	636,63510440	636,63510440	636,63510440	636,63510440	
E9576	Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							
	Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW (PRODUTIVO)	CHP					2,14067332	2,14067332	4,28134664
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	323,13321917	323,13321917	323,13321917	323,13321917	323,13321917	323,13321917	
	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (PRODUTIVO)	CHP	367,11662672	367,11662672	367,11662672	367,11662672	367,11662672	367,11662672	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	123,89531789	123,89531789	123,89531789	123,89531789	124,10518123	124,10518123	0,41972668
	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	CHP	650,45041891	650,45041891	650,45041891	650,45041891	651,73957943	651,73957943	2,57832105
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW (IMPRODUTIVO)	CHI					1,15596359	1,15596359	2,31192719
	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW (PRODUTIVO)	CHP					0,98470973	0,98470973	1,96941945
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							
	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (PRODUTIVO)	CHP							
E9647	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							
	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW (PRODUTIVO)	CHP					10,59957173	10,59957173	21,19914347
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	61,90538251	70,15943351	70,15943351	70,15943351	70,15943351	70,15943351	
	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	CHP	1.485,72918024	1.683,82640427	1.683,82640427	1.683,82640427	1.683,82640427	1.683,82640427	
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							
	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (PRODUTIVO)	CHP		690,24984589	690,24984589	690,24984589	690,24984589	690,24984589	
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							
	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW (PRODUTIVO)	CHP					6,81512605	6,81512605	13,63025210
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (IMPRODUTIVO)	CHI		91,81926851	91,81926851	91,81926851	91,81926851	91,81926851	
	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (PRODUTIVO)	CHP		277,38420402	277,38420402	277,38420402	277,38420402	277,38420402	

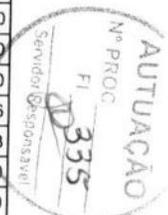


CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	DATA :	24/04/2024	BDI :	24,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
E9773	Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,20 a 0,30 m ² - 58 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							
	Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,20 a 0,30 m ² - 58 kW (PRODUTIVO)	CHP					1,73819742	1,73819742	3,47639485
E9774	Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,30 a 0,50 m ² - 58 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							
	Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,30 a 0,50 m ² - 58 kW (PRODUTIVO)	CHP					1,83500627	1,83500627	3,67001255
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg					16,29435500	16,29435500	32,58871000
M0082	Areia média lavada	m ³					12,19179500	12,19179500	24,38359000
M0131	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm	m					202,46600000	202,46600000	404,93200000
M0134	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 600 mm	m					279,40000000	279,40000000	558,80000000
M0136	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 800 mm	m					152,95050000	152,95050000	305,90100000
M0139	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.000 mm	m					76,74975000	76,74975000	153,49950000
M0191	Brita 1	m ³					7,07514500	7,07514500	14,15029000
M0192	Brita 2	m ³					7,07514500	7,07514500	14,15029000
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	m					189,09762850	189,09762850	378,19525700
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg					5.431,42734750	5.431,42734750	10.862,85469500
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	l					2,88263800	2,88263800	5,76527600
M1205	Prego de ferro	kg					3,68112250	3,68112250	7,36224500
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	m ²					62,92462550	62,92462550	125,84925100
M2158	Argamassa asfáltica	kg					69,11520000	69,11520000	138,23040000
P9801	Ajudante	h					140,08500000	140,08500000	280,17000000
P9808	Carpinteiro	h					140,08500000	140,08500000	280,17000000
P9821	Pedreiro	h					18,52847093	18,52847093	37,05694186
P9824	Servente	h	1.076,61283617	2.168,52209893	2.168,52209893	2.168,52209893	2.641,50348842	2.641,50348842	945,96277898
P9949	Topógrafo	H	443,52000000	132,44000000	132,44000000	129,36000000	129,36000000	132,44000000	132,44000000
P9950	Auxiliar de topografia	H	633,60000000	189,20000000	189,20000000	184,80000000	184,80000000	189,20000000	189,20000000





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	DATA :	24/04/2024	BDI :	24,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	3,74850000
00000532	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)	H	1.331,51040000
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	69,30423225
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	986,68850000
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	1.320,00000000
00004415	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBAROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,00000000
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	104,12500000
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	24,00000000
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	4,58150000
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	H	12,77301375
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	6,00000000
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	33,32000000
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,90000000
00006111	SERVEnte DE OBRAS	H	85,15342500
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	12,18588000
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	83,30000000
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	45,39850000
00007213	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	M2	49,98000000
00020213	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	33,32000000
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	8,33000000
00034780	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	H	1.320,00000000
00035274	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	74,97000000





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA

DATA : 24/04/2024 BDI : 24,00%

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

LOCAL: SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA

CLIENTE: PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	2.816,27000000
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	2.816,27000000
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	4.136,27000000
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	4.136,27000000
00041776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	H	2.654,09760000
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	80,47500000
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1.320,00000000
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	12,49500000
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	2.723,30000000
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	80,47500000
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1.320,00000000
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	12,49500000
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	2.723,30000000
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	M2	41,65000000
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (IMPRODUTIVO)	CHI	0,00000000
	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (PRODUTIVO)	CHP	19,59287532
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (IMPRODUTIVO)	CHI	34,67938931
	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (PRODUTIVO)	CHP	24,09923664
E9066	Grupo gerador - 14 kVA (IMPRODUTIVO)	CHI	0,00000000
	Grupo gerador - 14 kVA (PRODUTIVO)	CHP	58,35007200





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	DATA :	24/04/2024	BDI :	24,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (IMPRODUTIVO)	CHI	7,83715013
	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (PRODUTIVO)	CHP	70,53435115
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	0,00000000
	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW (PRODUTIVO)	CHP	1,99869849
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	0,00000000
	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW (PRODUTIVO)	CHP	3.354,06794387
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (IMPRODUTIVO)	CHI	1.615,66609585
	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (PRODUTIVO)	CHP	1.835,58313360
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	0,00000000
	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (PRODUTIVO)	CHP	19,59287532
E9524	Motoniveladora - 93 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	1.626,90270460
	Motoniveladora - 93 kW (PRODUTIVO)	CHP	1.824,34652484
E9526	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	0,00000000
	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW (PRODUTIVO)	CHP	5,76923077
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	0,00000000
	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (PRODUTIVO)	CHP	58,35007200
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	0,00000000
	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (PRODUTIVO)	CHP	3.874,43352048
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	0,00000000
	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW (PRODUTIVO)	CHP	619,73631851
E95533	Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m	H	880,00000000
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	508,85920324





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA

DATA : 24/04/2024 **BDI :** 24,00%

FORNECEDOR	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (PRODUTIVO)	CHP	3.183,17552200
E9576	Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	0,00000000
	Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW (PRODUTIVO)	CHP	8,56269328
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	1.615,66609585
	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (PRODUTIVO)	CHP	1.835,58313360
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	620,31604280
	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	CHP	3.257,40873663
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	4,62385437
	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW (PRODUTIVO)	CHP	3,93883891
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	0,00000000
	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (PRODUTIVO)	CHP	0,00000000
E9647	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	0,00000000
	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW (PRODUTIVO)	CHP	42,39828694
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	412,70255007
	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	CHP	9.904,86120162
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	0,00000000
	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (PRODUTIVO)	CHP	3.451,24922945
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	0,00000000
	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW (PRODUTIVO)	CHP	27,26050420
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	459,09634254
	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (PRODUTIVO)	CHP	1.386,92102008





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	DATA :	24/04/2024	BDI :	24,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
E9773	Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,20 a 0,30 m² - 58 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	0,00000000
	Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,20 a 0,30 m² - 58 kW (PRODUTIVO)	CHP	6,95278970
E9774	Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,30 a 0,50 m² - 58 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	0,00000000
	Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,30 a 0,50 m² - 58 kW (PRODUTIVO)	CHP	7,34002509
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	65,17742000
M0082	Areia média lavada	m³	48,76718000
M0131	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm	m	809,86400000
M0134	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 600 mm	m	1.117,60000000
M0136	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 800 mm	m	611,80200000
M0139	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.000 mm	m	306,99900000
M0191	Brita 1	m³	28,30058000
M0192	Brita 2	m³	28,30058000
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	m	756,39051400
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	21.725,70939000
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	l	11,53055200
M1205	Prego de ferro	kg	14,72449000
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	m²	251,69850200
M2158	Argamassa asfáltica	kg	276,46080000
P9801	Ajudante	h	560,34000000
P9808	Carpinteiro	h	560,34000000
P9821	Pedreiro	h	74,11388372
P9824	Servente	h	13.811,14888877
P9949	Topógrafo	H	1.232,00000000
P9950	Auxiliar de topografia	H	1.760,00000000

PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387

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

RUBEM JOSE
AREIAS DA
SILVA:62638700363

Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA ANAPOLIS v5, ou=44182275000169, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	DATA : 24/04/2024	BDI : 24,00%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

BDI 24,20		
COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,43%
	TOTAL	7,23%

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	0,60%
R	Riscos	1,00%
	TOTAL	5,60%

Impostos		
I	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	PIS	0,65%
	TOTAL	8,65%

BDI = 24,00%

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



PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:1110671938
7

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

RUBEM JOSE
AREIAS DA
SILVA:626387003
63

Assinado de forma digital por RUBEM
JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
CERTIFICA ANAPOLIS vS,
ou=44182275000169,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado
PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA
SILVA:62638700363

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																			
	OBRA:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	DATA : 24/04/2024	BDI : 24,00%																
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,61%</td> <td>47,70%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																
	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-																
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%																	
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA																			
CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA																			

SINAPI - 12/2022 - MARANHÃO - COM DESONERAÇÃO

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

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

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

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

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

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

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

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:626387003 63

Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA ANAPOLIS v5, ou=44182275000169, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

MEMORANDO Nº 11/2024-CPL

Santo Antônio dos Lopes/MA, em 20 de maio de 2024.



Ao Sr.

LÁZARO FERNANDES PESTANA

ENGENHEIRO CIVIL

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA

Nesta

ASSUNTO: Solicitação de Análise e Manifestação Formal referente à PROPOSTA DE PREÇOS - READEQUADA, apresentada pela empresa participante e arrematante na Concorrência Eletrônica nº 001/2024

Senhor Engenheiro,

Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Senhoria, solicitamos análise e manifestação referente aos fatos infra mencionados ocorridos na Sessão Pública da licitação da Concorrência Eletrônica nº 001/2024, que tem por objeto Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para a execução do Loteamento Novo, Sede, Município de Santo Antônio dos Lopes – MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

I. DO RELATÓRIO

Às 9h do dia 17/05/2024, foi dado início à Sessão Pública da Concorrência Eletrônica nº 001/2024, com o recebimento de propostas para esta licitação, das empresas licitantes abaixo:

COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 63.420.590/0001-21, apresentou proposta inicial no valor de R\$ 11.366.658,55 (onze milhões, trezentos e sessenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos);

ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 28.588.813/0001-63, apresentou proposta inicial no valor de R\$ 11.369.965,20 (onze milhões, trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos);

Praça Abraão Ferreira, s/n, Centro, Santo Antônio dos Lopes/MA.

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.785.719/0001-7, apresentou proposta inicial no valor R\$ 14.205.363,51 (quatorze milhões, duzentos e cinco mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos);

SD CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ nº 48.225.807/0001-59, apresentou proposta inicial no valor R\$ 14.505.035,73 (quatorze milhões, quinhentos e cinco mil e trinta e cinco reais e setenta e três centavos);

CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.591.420/0001-52, apresentou proposta inicial no valor R\$ 14.505.035,73 (quatorze milhões, quinhentos e cinco mil e trinta e cinco reais e setenta e três centavos).

Encerrada a fase de lance, verificou-se que, a empresa **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**, CNPJ 63.420.590/0001-21, ficou em primeiro lugar. Em seguida, os trabalhos foram suspensos para encaminhamento dos documentos da proposta readequada, ao Setor de Engenharia deste Município, para análise e manifestação do Setor.

II. DO PEDIDO DE ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO

Diante do exposto, solicitamos análise e manifestação formal referente à a proposta de preços readequada em confronto às exigências contidas no instrumento convocatório.

Ressaltamos que a manifestação formal do setor de engenharia deve ser apresentada neste setor de licitação até as **14:30h** do dia **21/05/2024**, em documento impresso, ou em arquivo, sendo este último enviado para o seguinte endereço de e-mail: cpl@stoantoniiodoslopes.ma.gov.br.

Atenciosamente,


MILENA MELO SILVA
Comissão de Contratação
Port. 277/2024 - GPSAL



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROPOSTA

REFERÊNCIA: ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 001/2024.



I. DADOS E DESCRIÇÃO GERAL

Orgão Interessado	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Modalidade Licitatória:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2024.
Concorrência Eletrônica	
Regime de Contratação	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Número da Licitação	CE-001/2024
Objeto da Licitação	Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para a execução do Loteamento Novo, Sede, Município de Santo Antônio dos Lopes – MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Objetivo do Relatório	Análise da Proposta do Licitante
Observações relevantes	Este documento serve apenas para análise das propostas de preços, apresentadas pelas empresas participantes do processo licitatório da Concorrência Eletrônica 001/2024.

II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os documentos analisados neste documento foram fornecidos pela CPL para exclusivamente seja verificado a conformidade da Proposta de Preços do licitante.

III. EMPRESAS PARTICIPANTES –LICITANTES

COTRAL COSNTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA – CNPJ N.º
63.420.590/000121

Lázaro Fernandes Pestana
Engenheiro Civil
CREA-058312/D-MG



IV. ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS, DE ACORDO COM O QUE FOI SOLICITADO NO PROJETO BÁSICO

COTRAL COSNTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA
VALOR GLOBAL: R\$ 11.366.658,55

Itens de exigência projeto básico (proposta)	Documento apresentado	Análise do documento e do seu conteúdo
<p>9.1 A(s) proposta(s) de preço(s) deverá(ão) contemplar os seguintes documentos:</p> <p>9.1.1 Carta Proposta, com os dados da empresa, descrição do objeto da licitação, o valor total de sua proposta em numeral e por extenso, contendo ainda de validade, local e data, bem como a assinatura do respectivo representante legal;</p>	Apresentou a Carta Proposta com todas as informações solicitadas neste item.	O documento apresentado está de acordo com as exigências do edital.
<p>9.1.2 Planilha Orçamentária, agrupada por etapas de serviços, contendo nº do item, descrição do serviço, quantidade (obrigatoriamente igual à planilha da Administração), preço unitário, preço total, conforme Planilha Orçamentária da Administração;</p>	Apresentou Planilha Orçamentária com todas as informações solicitadas neste item e com quantidades igual à planilha da Administração.	O documento apresentado está de acordo com as exigências do edital.
<p>9.1.3 Composição de Custos Unitários e Composições Auxiliares de todos os serviços presentes na planilha orçamentária, conforme composição apresentada, demonstrando todos o consumo e índices de produtividades dos insumos envolvidos em cada atividade a ser executada.</p>	Apresentou Composição de Custos Unitários e Composições Auxiliares de todos os serviços presentes na planilha orçamentária.	O documento apresentado está de acordo com as exigências do edital
<p>9.1.4 Cronograma Físico-financeiro, baseado no prazo máximo estipulado pela Administração e seus desembolsos mensais;</p>	Apresentou cronograma físico financeiro baseado no prazo máximo estipulado pela Administração.	O documento apresentado está de acordo com as exigências do edital
<p>9.1.5 Composição de BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo em anexo, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI). Ressalta-se que as alíquotas de tributos cotadas pelo</p>	Apresentou Composição de BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual.	O documento apresentado está de acordo com as exigências do edital



licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária a qual a empresa é optante;		
9.1.6 Composição de Encargos Sociais; e	Apresentou Composição de Encargos Sociais	O documento apresentado está de acordo com as exigências do edital
9.1.7 Curva ABC de Serviços com BDI.	Apresentou Curva ABC de Serviços com BDI : 24,00%	O documento apresentado está de acordo com as exigências do edital

V - PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

De acordo com a análise da proposta apresentada pela empresa **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**, CNPJ N.º 63.420.590/000121, foi constatado que a mesma apresentou conforme determina o Edital de Concorrência Eletrônica N° 001/2024, estando assim em conformidade com o que foi solicitado no Edital.

Departamento de Serviços de Obras Públicas, Santo Antônio dos Lopes/MA, 21 de maio de 2024



Lázaro Fernandes Pestana
ENGENHEIRO CIVIL – CREA 058.312/D-MG
PORTARIA GPSAL 034/2021



TERMO DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024

Junto aos autos do Processo Licitatório nº 001/2024, na modalidade CONCORRÊNCIA, que tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para a execução do Loteamento Novo, Sede, Município de Santo Antônio dos Lopes – MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** apresentada pela empresa **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**, para participação no presente procedimento licitatório.

Santo Antônio dos Lopes - MA, 21 de maio de 2024.



MILENA MELO SILVA
Presidente da Comissão de Contratação
Portaria nº. 277/2024-GP/SAL

↓

**SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA
"COTRAL – CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA – EPP"**



PEDRO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA FILHO, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Urbano Santos - MA, nascido no dia 10/11/1954, portador do CPF nº: 111.067.193-87 e RG: 024130502003-7 SSP/MA, residente e domiciliado no Condomínio Miramar s/n, Bloco 05, Apt. 303, Bairro Turú, CEP: 65.066-480, São Luís – MA, e **EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Luís - MA, nascido no dia 24/07/1991, portador do CPF nº: 039.619.483-48 e RG nº. 024309832003-2 SSSP/MA, residente e domiciliado no Condomínio Miramar s/n, Bloco 05, Apt. 303, Bairro Turú, CEP: 65.066-480, São Luís – MA. Únicos sócios da sociedade empresarial Ltda. **COTRAL – CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA – EPP**, com sede na Avenida São Raimundo, nº 18 - A, Bairro Centro, CEP: 65.430-000, Vargem Grande – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 63.420.590/0001-21, com seu ato constitutivo devidamente arquivado na JUCEMA – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, sob nº 2120026338-0, em 26/3/1991, resolvem de comum acordo alterar e consolidar seu contrato social mediante cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - O capital social que é de 1.000.000 (hum milhão de quotas), no valor unitário de 1,00 (um real) totalizando R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), Passa a ser de 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil quotas) no valor unitário de 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), cujo aumento de R\$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) integralizando o valor total neste ato em moeda corrente do País pelos sócios a saber (art. 997, III e art. 1.055, CC2002):

Nome dos Sócios	Vlr. da Quota	Perc. %	Capital Integralizado
Pedro Custódio de Oliveira Filho	1,00	90%	2.250.000,00
Eduardo Pedro Costa de Oliveira	1,00	10%	250.000,00
Total		100%	2.500.000,00

↓

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA COTRAL – CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA – EPP.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial **COTRAL – CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA – EPP**, e tem sede na Avenida São Raimundo, nº 18 - A, Bairro Centro, CEP: 65.430-000, Vargem Grande – MA.

CLAUSULA SEGUNDA - O capital social é de 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil quotas) no valor unitário R\$ 1,00 (um real), totalizando R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente do país pelos sócios a saber:

Nome dos Sócios	Vlr. da Quota	Perc. %	Capital Integralizado
Pedro Custódio de Oliveira Filho	1,00	90%	2.250.000,00
Eduardo Pedro Costa de Oliveira	1,00	10%	250.000,00
Total		100%	2.500.000,00

Parágrafo 1º A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo 2º As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direto de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.



CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade tem por finalidade os seguintes objetivos sociais:

Atividade Principal -4120400 Construção de edifícios;

Atividades Secundarias: 3312103 Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletro terapêuticos e equipamentos de irradiação 3600602 Distribuição de água por caminhões 3702900 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 3811400 Coleta de resíduos não-perigosos 3812200 Coleta de resíduos perigosos 4211101 Construção de rodovias e ferrovias 4212000 Construção de obras-de-arte especiais 4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4221901 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas 4313400 Obras de terraplenagem 4322301 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4399105 Perfuração e construção de poços de água 4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral 4923002 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4930202 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 4930203 Transporte rodoviário de produtos perigosos 4930204 Transporte rodoviário de mudanças 5212500 Carga e descarga 5229002 Serviços de reboque de veículos 5229099 Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente (serviços de guarda-volumes em terminais rodoviários, serviços de gestão e operação de tráfego, serviços de traslado de passageiros entre terminais, serviço de liquefação de gás para fins de transporte em veículos dutos móveis, serviço de escolta no transporte rodoviário de cargas especiais, outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, serviços de motoristas autônomos constituídos como empresas) 7112000 Serviços de engenharia 7119701 Serviços de cartografia, topografia e geodesia 7711000 Locação de automóveis sem condutor 7732201 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7820500 Locação de mão-de-obra temporária 8121400 Limpeza em prédios e em domicílios 8129000 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividades de limpeza e de tratamento de piscinas, atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, atividade de limpeza de máquinas industriais, atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc., atividade de limpeza do interior de tanques marítimos, atividade de limpeza de garrafas, atividade de limpeza de ruas, atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura, outras atividades de limpeza não especificadas anteriormente) 8299799 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (serviços de estenografia, serviços de taquigrafia, serviços de captação de imagens de reuniões e conferências ao vivo para serem transmitidas por circuito interno de televisão ou televisão aberta, serviços de impressão e de colocação de código de barras para endereços postais, serviços de avaliadores, exceto de seguros e imóveis, atividades dos despachantes, exceto aduaneiros, serviços de caráter privado de prevenção de incêndios (manutenção de extintores de incêndio), administração de cartões de desconto, outras atividades de apoio às empresas não especificadas anteriormente).

CLÁUSULA QUARTA - DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade terá duração por prazo indeterminado a partir da data do seu registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, Em 18/03/1991, extinguindo-se todavia, por decisão dos sócios ou na ocorrência de fatos expressamente mencionados no Código Civil Brasileiro (art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA – ADMINISTRAÇÃO SOCIAL DA SOCIEDADE

A administração da sociedade será exercida pelo sócio quotista **PEDRO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA FILHO**, caberá ao administrador citado acima a representação da sociedade ativa e passivamente, tanto em juízo como fora dele, estando o uso da denominação social limitada aos negócios de interesse da sociedade, sendo vedada a sua extensão, a avais, endossos, fianças e outros atos que não atendam aos interesses sociais.

Parágrafo 1º O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Parágrafo 2º Os sócios cotistas terão uma retirada mensal referente antecipação de lucro conforme legislação em vigor, ou receberá um “**pró-labore**” mensal como remuneração pelo exercício de suas atribuições.

Parágrafo 3º Os sócios terão os mais amplos e gerais poderes para representar a sociedade em juízo ou fora dele.

Parágrafo 4º É vedado aos sócios à prestação de garantia, fiança ou aval em negócios estranhos ao objeto social.

Parágrafo 5º Os Sócios, poderão, em nome da Sociedade, Nomear procuradores para a prática de atos da administração, gestão administrativa e orientação intelectual, mediante instrumento público ou particular que defina os respectivos poderes, cujo mandatos, com prazo de duração determinado, serão outorgados exclusivamente a brasileiros natos.

Parágrafo 6º A sociedade poderá alienar, hipotecar, ou penhorar os bens constantes do seu patrimônio, desde que seja em operações de interesse direto da sociedade, quando será obrigatoriamente representada por todos os sócios.

CLÁUSULA SEXTA – ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

O contrato social poderá ser modificado, no todo ou em parte, por deliberação de todos os quotistas.

Parágrafo 1º O instrumento de alteração do contrato será assinado, necessariamente, por sócios que representem a maioria prevista na cláusula anterior.

Parágrafo 2º Havendo sócios divergentes ou ausentes constará do instrumento de alteração essa circunstância, para ressalva dos direitos dos interessados.

CLÁUSULA SÉTIMA – EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social coincidirá com o ano civil.

Parágrafo Único ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA – DIREITO DE RETIRADA

O sócio que quiser retirar-se da sociedade, mediante o reembolso da quantia correspondente ao valor de suas quotas, deverá, com antecedência de 30 (trinta) dias, comunicar à sociedade através de notificação judicial ou por carta expedida pelo Registro de Títulos e Documentos, o seu firme propósito de apartar-se da sociedade.

CLÁUSULA NONA – REEMBOLSO DE QUOTAS

A retirada, o falecimento ou a exclusão de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes ou com os herdeiros ou sucessores do sócio falecido.

Parágrafo 1º A sociedade pagará ao sócio retirante ou ao excluído, o valor de seus haveres, obedecidas as seguintes regras.

Parágrafo 2º Ocorrendo à retirada ou a exclusão do sócio até quatro meses após o encerramento do exercício social, proceder-se-á à apuração de seus haveres com base no balanço geral daquele exercício. Se a retirada ou a exclusão ocorrer após aquele prazo, levantar-se-á balanço especial na data da ocorrência dos mencionados eventos.

Parágrafo 3º Em qualquer das possibilidades acima mencionadas, o balanço será ajustado para refletir o valor de mercado dos bens integrantes do ativo da sociedade.

Parágrafo 4º O pagamento dos haveres do sócio retirante ou excluído far-se-á em 12 prestações mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de correção monetária de acordo com o maior índice admitido pela legislação em vigor, tudo computado desde a data da retirada, falecimento ou exclusão, até o efetivo e integral pagamento de cada uma das parcelas.

Parágrafo 5º O não pagamento nas épocas devidas das prestações de principal e ou dos acréscimos, dará ao retirante ou ao excluído o direito de considerar desde logo vencida e exigível a totalidade da dívida.



Parágrafo 6º Os sócios remanescentes deliberarão livremente quanto à destinação das quotas do sócio retirante, falecido ou excluído.



CLÁUSULA DÉCIMA – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade se dissolvera por deliberação da maioria absoluta dos sócios, por falta de pluralidade de sócios, em razão de morte, renúncia, não reconstituída no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou através de decisão judicial, devendo seu patrimônio ser dividido entre os sócios na proporção de suas quotas sociais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÃO GERAIS

Todas as divergências serão resolvidas pela interpretação deste contrato, sendo os casos omissos, regidos pelas disposições dos artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil Brasileiro de 2002 que regulamenta as Sociedades Limitadas, subsidiariamente, e no que for aplicada, a Lei das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO

As dúvidas porventura emergentes deste contrato serão resolvidas por meios amigáveis. Na falta de uma composição amigável, por meio judiciais, para o que fica eleito o Foro da Cidade de São Luís. Capital do Estado do Maranhão.

E, por estarem em pleno acordo, justos e contratados, assinam o presente contrato em 01 (uma) única via de igual teor, devendo ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA.

São Luís, (MA), 10 de maio de 2023.

PEDRO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA FILHO
RG: 024130502003-7 SSP/MA

EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA
RG: 024309832003-2 SSP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03961948348	EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA
11106719387	PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2023 10:19 SOB N° 20230619541.
PROTOCOLO: 230619541 DE 11/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307494360. CNPJ DA SEDE: 63420590000121.
NIRE: 21200263380. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2023.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

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

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



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 024130502003-7 DATA DE EMISSÃO 10/07/2017

NOME PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

FUNÇÃO PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA E DORALICE DA SILVA OLIVEIRA

NATALIDADE URBANO SANTOS - MA DATA DE NASCIMENTO 10/11/1954

DOC ORIGEM NASC. N.2292 FLS.162EV LIV.A8

CPF 111067193-87

ASSINATURA DO DETENTOR (assinatura)

LEI N° 7.116 DE 23/04/83

VIA-02

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MARANHÃO/2017

ASSINATURA DO TITULAR (assinatura)

CARTEIRA DE IDENTIDADE



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/06/2022 09:46:15 que o documento de hash (SHA-256) f5970b21773c06fb4aac2cf626a8ab97db4532af9557d454816a68e27b4f850 foi validado em 10/06/2022 09:39:33 através da transação blockchain 0x4d73cb1618b8e0903263ff27dac0e1a68727d6237f975f42848104aaf8b922 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 68472)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **f5970b217f73c06fb4aac2cf626a8ab97db4532af9557d454816a68e27b4f850** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **68472** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**RG PEDRO CUSTODIO**", cujo assunto é descrito como "**RG PEDRO CUSTODIO**", faz prova de que em **10/06/2022 09:38:30**, o responsável **Eduardo Pedro Costa de Oliveira (039.***.***-48)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Eduardo Pedro Costa de Oliveira a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/06/2022 09:39:41** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

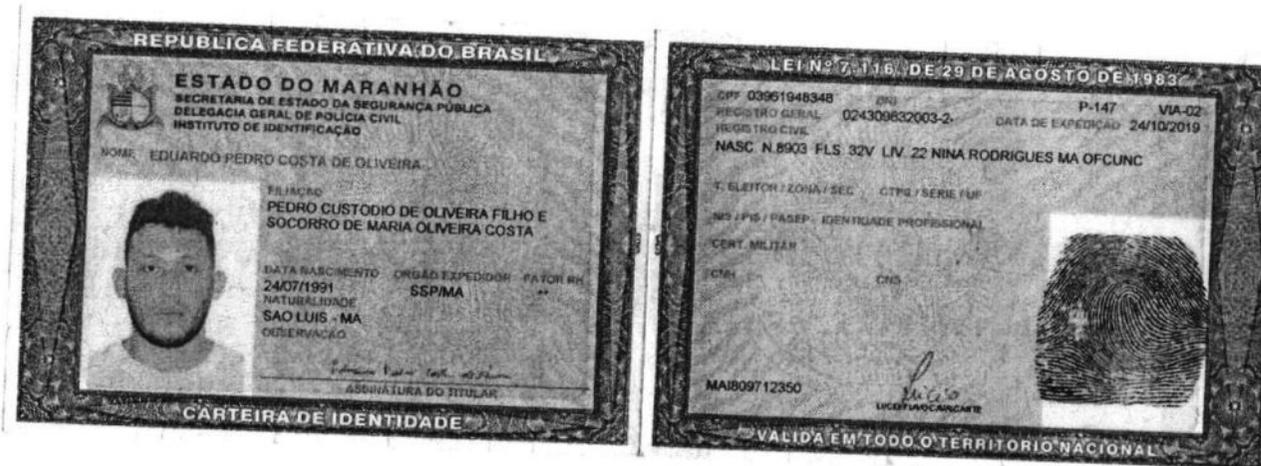
Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x4d73cb1618b8be0903263ff27dac0e1a68727d6237f975f42848104aafe8b922**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/06/2022 09:50:09 que o documento de hash (SHA-256) 499416d09b5a776129c4c0b7530187514ff60468ce26ef1ed47c8870dc4f5d7 foi validado em 10/06/2022 09:37:12 através da transação blockchain 0x56a4ab6953cb7bce8223b87fed6e82b465f6d86cdf056f2a5778c020a9101f03 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 68471)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **499416d09b5a776129c4c0b7530187514ff60468ce26ef1edd47c8870dc4f5d7** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **68471** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**RG EDUARDO PEDRO**", cujo assunto é descrito como "**RG EDUARDO PEDRO**", faz prova de que em **10/06/2022 09:36:47**, o responsável **Eduardo Pedro Costa de Oliveira (039.***.***-48)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Eduardo Pedro Costa de Oliveira a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/06/2022 09:46:40** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x56a4ab6953cb7bce8223b87fed6e82b465f6d86cdf056f2a5778c020a9101f03**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 63.420.590/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/03/1991
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL COTRAL CONSTRUÇOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COTRAL	PORTE EPP
--	--------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 52.12-5-00 - Carga e descarga
--

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

LOGRADOURO AV SAO RAIMUNDO	NÚMERO 18	COMPLEMENTO A
-------------------------------	--------------	------------------

CEP 65.430-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VARGEM GRANDE	UF MA
-------------------	---------------------------	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 4651--065
---------------------	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/06/2006
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/04/2024** às **00:16:30** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 63.420.590/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/03/1991
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
--

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

LOGRADOURO AV SAO RAIMUNDO	NÚMERO 18	COMPLEMENTO A
-------------------------------	--------------	------------------

CEP 65.430-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VARGEM GRANDE	UF MA
-------------------	---------------------------	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 4651--065
---------------------	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/06/2006
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 10/04/2024 às 00:16:30 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

63.420.590/0001-21

NOME EMPRESARIAL:

COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$2.500.000,00 (Dois milhões, quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:

EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA

Qualificação:

22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 10/04/2024 às 00:16 (data e hora de Brasília).

 VOLTAR

 IMPRIMIR





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



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

Nome: COTRAL CONSTRUÇOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA
CNPJ: 63.420.590/0001-21

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:53:59 do dia 17/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/07/2024. ↙

Código de controle da certidão: **2E2A.6B56.2C9E.E381**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: 111.067.193-87

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:59:13 do dia 18/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/10/2024.

Código de controle da certidão: **8D15.7520.FE45.67B6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA
CPF: 039.619.483-48

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:58:21 do dia 18/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/10/2024.

Código de controle da certidão: **6BD2.1FBC.9535.099F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 030293/24

Data da

23/01/2024 21:31:43

Inscrição Estadual: 122351428

CPF/CNPJ: 63420590000121

Razão Social: COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA EPP

Endereço: AVE SAO RAIMUNDO, 18 CEP: 00000000 - CENTRO

Telefone: (98)00000000

Município: VARGEM GRANDE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, 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: 22/05/2024. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/01/2024 21:31:43



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 006368/24

Data da

23/01/2024 21:32:23

Inscrição Estadual: 122351428

CPF/CNPJ: 63420590000121

Razão Social: COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA EPP

Endereço: AVE SAO RAIMUNDO, 18 CEP: 00000000 - CENTRO

Telefone: (98)00000000

Município: VARGEM GRANDE

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/05/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/01/2024 21:32:23



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
Nº 000089/2024

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

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas do sujeito passivo acima identificado, que vieram a ser apuradas. É certificado que nesta data não constam pendências em seu nome, relativas aos Tributos Municipais de acordo com o Processo Administrativo nº **000839**

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

Emitida às 08:29:03 hs do dia 29 de Abril de 2024

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 28 de Julho de 2024 (90 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
VARGEM GRANDE - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipaisma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **99V8VD240429**.





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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Nº 000261/2024

DADOS DO SUJEITO PASSIVO

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

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

• OUTROS - OUTROS

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

Emitida às 08:27:41 hs do dia 29 de Abril de 2024

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 28 de Julho de 2024 (90 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

VARGEM GRANDE - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipaisma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **H65J31240429**.





PAF nº 0000437/2024

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



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

211270463420590000121

NOME/RAZÃO SOCIAL

COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA

CPF/CNPJ

63.420.590/0001-21

NOME DE FANTASIA

COTRAL

REGISTRO NA JUCEMA:

NATUREZA JURÍDICA:

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOCALIZAÇÃO

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

ATIVIDADE PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

OBSERVAÇÃO

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

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 ACARRETERÁ A SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DESTA ALVARÁ.

VARGEM GRANDE - MA, 08 de Janeiro de 2024

Walterlin Silva Pires

Chefe da Seção de Patrimônio Imobiliário
ASSESSORIA TÉCNICA

Mariana Niciare Vieira de Sousa

Superintendente do Departamento de Receitas Imobiliário e Mobiliárias
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
C5NS3C240108

Voltar

Imprimir



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 63.420.590/0001-21
Razão Social: COTRAL CONSTRUCOES E TRANSP DO MA LTDA
Endereço: AV SAO RAIMUNDO 18 A / CENTRO / VARGEM GRANDE / MA / 65430-000

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

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

Validade: 24/04/2024 a 23/05/2024 ✓

Certificação Número: 2024042419224017853259

Informação obtida em 07/05/2024 10:36:53

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Certidão nº: 6327608/2024

Expedição: 27/01/2024, às 16:15:25

Validade: 25/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **63.420.590/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA

CPF: 039.619.483-48

Certidão nº: 6327670/2024

Expedição: 27/01/2024, às 16:15:10

Validade: 25/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **039.619.483-48**, **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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

CPF: 111.067.193-87

Certidão nº: 6327582/2024

Expedição: 27/01/2024, às 16:14:56

Validade: 25/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **111.067.193-87**, **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 EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA
INSCRIÇÃO: 039.619.483-48
DATA E HORA DA EMISSÃO: 16/04/2024, às 09:25:24, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: FFGHK6RVGJ

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

INSCRIÇÃO: 111.067.193-87

DATA E HORA DA EMISSÃO: 16/04/2024, às 09:25:39, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 8JQ26KBRUB

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA

INSCRIÇÃO: 63.420.590/0001-21

DATA E HORA DA EMISSÃO: 16/04/2024, às 09:25:05, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: ZZXUAX2CM4

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Termo de Abertura

Diário : 012 Folha : 001

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 10 (DEZ) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 10 (DEZ), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 12 (DOZE), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021.

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

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

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

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

VARGEM GRANDE, MA, 01 DE JANEIRO DE 2021

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: 11106719387
Sócio Administrador

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC: MA 3675 CPF: 093.876.413-68

COTRAL CONSTRUCOES E TRANSP DO MARANHAO LTDA EPP (00005)

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 12 Folha: 2

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
****	05/01/2021	****		
3157	112		TRANSF DE CONTAS	92.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.669,63
****	06/01/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.474,00
****	10/01/2021	****		
35	882		EMPRSTIMO P PAGTO DE DESPESAS	135.000,00
****	18/01/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.559,62
****	19/01/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.681,38
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	753,59
****	20/01/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	509,03
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	18,47
****	21/01/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	193,97
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.293,26
****	29/01/2021	****		
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	556,92
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	573,92
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	544,85
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	513,21
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	867,90
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.886,92
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	550,81
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	559,96
***	31/01/2021	****		
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	755,99
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.090,01
****	02/02/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	437,00
****	15/02/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	999,99
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.496,15
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.428,46
****	19/02/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.409,76
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	538,50
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	111,68
****	23/02/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	630,46

Total de Débitos a Transportar: 254.105,44

Total de Créditos a Transportar: 254.105,44



COTRAL CONSTRUCOES E TRANSP DO MARANHAO LTDA EPP (00005)

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 12

Folha: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	254.105,44
			Total de Créditos Transportado:	254.105,44
****	23/02/2021	****		
****	25/02/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	481,23
****	26/02/2021	****		
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	557,68
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	574,73
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	545,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	513,97
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	869,06
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.869,48
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	551,58
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	560,79
***	28/02/2021	****		
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	757,06
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.091,54
****	02/03/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	641,64
****	17/03/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	294,32
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	162,09
****	24/03/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	481,23
****	29/03/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.229,71
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	926,40
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.237,94
****	31/03/2021	****		
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	558,33
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	757,98
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.092,54
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	575,43
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	546,36
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	514,63
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	870,07
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.871,69
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	553,29
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	561,51
****	01/04/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	500,19
****	24/04/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	958,33
			Total de Débitos a Transportar:	277.811,90
			Total de Créditos a Transportar:	277.811,90



COTRAL CONSTRUCOES E TRANSP DO MARANHAO LTDA EPP (00005)

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 12 Folha: 4

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	277.811,90
			Total de Créditos Transportado:	277.811,90
***** 27/04/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.930,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	485,89
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	350,50
***** 30/04/2021	*****			
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	559,34
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	759,40
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.094,92
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	576,51
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	547,44
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	515,65
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	871,62
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.875,10
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	553,29
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	562,62
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	44,28
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	369,00
***** 08/05/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	104,13
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	620,87
***** 12/05/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	300,00
***** 14/05/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	488,13
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.042,91
***** 31/05/2021	*****			
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	560,40
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	760,89
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.097,07
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	577,64
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	548,57
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	516,71
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	873,24
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.878,68
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	554,37
***** 18/06/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.242,67
***** 19/06/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.197,70
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	794,82
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.652,16
***** 28/06/2021	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	723,52
***** 30/06/2021	*****			
			Total de Débitos a Transportar:	310.003,70
			Total de Créditos a Transportar:	310.003,70



COTRAL CONSTRUCOES E TRANSP DO MARANHAO LTDA EPP (00005)

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 12

Folha: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	310.003,70
			Total de Créditos Transportado:	310.003,70
****	30/06/2021	****		
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	561,76
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	762,81
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.099,84
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	579,10
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	550,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	518,08
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	875,33
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.883,29
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	555,77
****	07/07/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	22,64
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	51,17
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	664,81
****	15/07/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	290,00
****	16/07/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	43,21
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	452,27
****	23/07/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	876,45
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	233,54
****	29/07/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	480,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	1.175,00
****	30/07/2021	****		
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	519,66
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	877,73
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	557,37
****	31/07/2021	****		
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	563,32
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	765,01
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.103,01
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	580,77
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	551,70
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.888,57
****	04/08/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	580,00
****	06/08/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	430,68
****	14/08/2021	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	880,00
			Total de Débitos a Transportar:	330.414,86
			Total de Créditos a Transportar:	330.414,86



COTRAL CONSTRUÇOES E TRANSP DO MARANHAO LTDA EPP (00005)
 CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
 Livro Diário 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 12 Folha: 6

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	330.414,86
			Total de Créditos Transportado:	330.414,86
**** 18/08/2021	****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	299,90
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	57,82
**** 27/08/2021	****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	671,91
**** 31/08/2021	****			
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	565,14
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	767,57
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.106,70
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	582,71
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	553,64
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	521,49
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	880,52
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.874,71
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	559,24
**** 06/09/2021	****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.201,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.674,81
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.073,13
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	767,25
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.783,38
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.349,23
**** 14/09/2021	****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.958,95
**** 16/09/2021	****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.683,01
**** 24/09/2021	****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	539,77
**** 30/09/2021	****			
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	567,30
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	770,62
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.111,10
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	585,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	555,96
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	523,67
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	883,85
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.902,04
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	561,46
**** 11/10/2021	****			
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	730,00
**** 25/10/2021	****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	590,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	1.655,00
			Total de Débitos a Transportar:	371.322,77
			Total de Créditos a Transportar:	371.322,77



COTRAL CONSTRUCOES E TRANSP DO MARANHAO LTDA EPP (00005)

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 12

Folha: 7

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	371.322,77
			Total de Créditos Transportado:	371.322,77
**** 27/10/2021	****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	269,89
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.569,71
**** 29/10/2021	****			
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	887,26
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.909,54
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	583,74
**** 31/10/2021	****			
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	569,52
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	773,74
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.115,60
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	587,40
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	525,91
**** 03/11/2021	****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	630,57
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.019,44
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	607,81
**** 09/11/2021	****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	243,26
**** 22/11/2021	****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	173,12
**** 23/11/2021	****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.678,00
**** 25/11/2021	****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	273,05
**** 30/11/2021	****			
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	571,99
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	777,22
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.120,62
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	590,04
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	528,40
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	891,05
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.917,90
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	566,27
**** 01/12/2021	****			
35	1225		RECEB.CONF. RECIBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	515.268,11
**** 02/12/2021	****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	192,72
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	27,32
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	106,93
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.585,66
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	257,81
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	73,21
			Total de Débitos a Transportar:	911.215,58
			Total de Créditos a Transportar:	911.215,58



COTRAL CONSTRUCOES E TRANSP DO MARANHAO LTDA EPP (00005)

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 12

Folha: 8

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	911.215,58
			Total de Créditos Transportado:	911.215,58
**** 02/12/2021	****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	126,79
**** 05/12/2021	****			
882	35		PGTO CONF. RECIBO PGTO DE DESPESAS C/EMPRESTIMO	135.000,00
**** 16/12/2021	****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	421,34
**** 18/12/2021	****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	300,00
**** 30/12/2021	****			
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	574,96
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	531,40
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	895,62
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	1.927,95
**** 31/12/2021	****			
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	781,41
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	1.126,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO RFB	593,22
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5.741,99
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5.046,77
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.515,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	7.100,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	7.100,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	9.934,22
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	6.920,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.400,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.689,60
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5.869,35
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.677,39
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.733,97
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	79.541,25
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	19.507,54
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	71.284,53
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	72.249,29
2772	35		PGTO CONF. RECIBO REF HONORARIOS DE JANEIRO A DEZEMBRO	12.000,00
2226	35		PGTO CONF. GUIA ISS	25.763,40
525	770		APROPRIAÇÃO DE DEBITO PIS	3.349,24
2625	777		APROPRIAÇÃO DE DEBITO COFINS	15.458,04
2632	1848		APROPRIAÇÃO DE DEBITO IRPJ	6.183,22
2639	2646		APROPRIAÇÃO DE DEBITO CSLL	5.564,90
2324	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TARIFA	36,87
1225	2436		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	515.268,11
2436	2324		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	36,87
2436	2226		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	25.763,40
2436	2639		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.564,90
2436	2625		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	15.458,04
2436	3143		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	246.200,43
2436	3262		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	157.346,64
2436	525		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.349,24

Total de Débitos a Transportar: 2.407.149,13

Total de Créditos a Transportar: 2.407.149,13



COTRAL CONSTRUÇOES E TRANSP DO MARANHAO LTDA EPP (00005)
 CNPJ: 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
 Livro Diário 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 12 Folha: 9

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.407.149,13
			Total de Créditos Transportado:	2.407.149,13
***** 31/12/2021	*****			
2436	2632		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.183,22
2436	2772		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	12.000,00
2436	1029		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	43.365,37
			Total de Débitos:	2.468.697,72
			Total de Créditos:	2.468.697,72



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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 10 (DEZ) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 10 (DEZ), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 12 (DOZE) REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021.

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

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

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

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

VARGEM GRANDE, MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

CPF: 11106719387

Sócio Administrador

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA

TECNICO EM CONTABILIADE

CRC: MA 3675 CPF: 093.876.413-68



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/05/2022 15:58 SOB N° 20220583900.
PROTOCOLO: 220583900 DE 10/05/2022. NIRE: 21200263380.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/05/2022
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12205984734 em 11/05/2022, protocolo 220583900. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP
Número de Registro:	21200263380
CNPJ:	63420590000121
Município:	Vargem Grande

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/05/2022 15:58 SOB Nº 20220583900.
PROTOCOLO: 220583900 DE 10/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205984734. NIRE: 21200263380.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
Ativo (7)			
Circulante (14)			
Disponível (21)			
Numerários em caixa (28)			
Caixa (35)	1-1-01-01-01	36.352,37D	21.319,36D
=Numerários em caixa		*****36.352,37D	*****21.319,36D
Banco conta movimento (42)			
Banco do Brasil S/A. CC/ (49)	1-1-01-02-01	36,87D	0,00D
Caixa Economica Federal (3248)	1-1-01-02-02	97.403,74D	97.403,74D
=Banco conta movimento		*****97.440,61D	*****97.403,74D
=Disponível		****133.792,98D	****118.723,10D
Cientes (98)			
Duplicatas a receber (112)	1-1-04-02	92.000,00D	0,00C
INCRA (3108)	1-1-04-03	250.000,00D	250.000,00D
CONST.HN (3115)	1-1-04-04	250.000,00D	250.000,00D
=Clientes		****592.000,00D	****500.000,00D
=T o t a l - Circulante		****725.792,98D	****618.723,10D
Realizável a longo prazo (511)			
Cientes (3150)			
Diversos (3157)	1-2-01-01	0,00	92.000,00D
=Clientes		*****0,00	*****92.000,00D
=T o t a l - Realizável a longo prazo		*****0,00D	*****92.000,00D
Permanente (385)			
Imobilizado (420)			
Terrenos (427)	1-3-02-01	600.491,46D	600.491,46D
Ferramentas e Acessórios (3052)	1-3-02-02	1.499,10D	1.499,10D
Móveis e utensílios (434)	1-3-02-03	1.350,00D	1.350,00D
Máquinas e Equipamentos (448)	1-3-02-05	21.349,00D	21.349,00D
=Imobilizado		****624.689,56D	****624.689,56D
Depreciação / Amortização (469)			
Depreciação Acumulada (3059)	1-3-03-01	15.823,65C	15.823,65C
Deprec. móveis e utensílios (476)	1-3-03-02	540,00C	540,00C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	1-3-03-04	8.067,19C	8.067,19C
Ferramentas e Acessorios (3276)	1-3-03-07	599,64C	599,64C
=Depreciação / Amortização		*****25.030,48C	*****25.030,48C
=T o t a l - Permanente		****599.659,08D	****599.659,08D
=T o t a l - Ativo		**1.325.452,06D	**1.310.382,18D





Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
Passivo (644)			
Circulante (651)			
Imposto a pagar / recolher (728)			
PIS a Recolher (770)	2-1-05-02	1.300,00C	4.649,24C
COFINS a recolher (777)	2-1-05-03	6.000,00C	21.458,04C
ISS a recolher (784)	2-1-05-04	6.124,77C	6.124,77C
IRPJ a Recolher (1848)	2-1-05-05	2.400,00C	8.583,22C
CSSL a Recolher (2646)	2-1-05-07	2.160,00C	7.724,90C
=Imposto a pagar / recolher		*****17.984,77C	*****48.540,17C
=T o t a l - Circulante		*****17.984,77C	*****48.540,17C
Passivo Exigível a Longo Prazo (2569)			
Obrigações Tributárias (3073)			
Parcelamento Tributario federal (3080)	2-2-02-04	165.423,42C	118.053,96C
Obrigações tributárias previdenciárias (3017)	2-2-02-05	130.947,89C	89.326,70C
=Obrigações Tributárias		****296.371,31C	****207.380,66C
=T o t a l - Passivo Exigível a Longo Prazo		****296.371,31C	****207.380,66C
Patrimônio líquido (931)			
Capital Social (938)			
Capital Social (945)			
Capital Social - Pedro C. de Oliveira Filho (95)	2-4-01-01-01	450.000,00C	450.000,00C
Capital Social - Eduardo Pedro Costa de Olive	2-4-01-01-02	50.000,00C	50.000,00C
=Capital Social		****500.000,00C	****500.000,00C
=Capital Social		****500.000,00C	****500.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados (1022)			
Lucros Acumulados (1029)	2-4-05-01	213.050,42C	256.415,79C
Prejuízo Acumulado (1043)	2-4-05-03	298.045,56C	298.045,56C
=Lucros / Prejuízos acumulados		****511.095,98C	****554.461,35C
=T o t a l - Patrimônio líquido		**1.011.095,98C	**1.054.461,35C
=T o t a l - Passivo		**1.325.452,06C	**1.310.382,18C

COTRAL CONSTRUCOES E TRANSP DO MARANHAO LTDA

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

Centro Vargem Grande de 65058678

Balço Patrimonial em 31/12/2021

Diário: 0

Folha: 3



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.310.382,18 (UM MILHÃO, TREZENTOS E DEZ MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Vargem Grande, 31 de dezembro de 2021

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

Sócio Administrador

CPF: 11106719387

RG: 024130502003-7 Orgão: SSP/MA

Expedição:

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 093.876.413-68 CRC: MA 3675

RG: 166689620016 Orgão: GEJSPC

Expedição: 19/03/2001

CO TRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP(00005)
 CNPJ: 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
 Endereço: AV. São Raimundo, 18A, Centro , Vargem Grande, MA
 Balanço de Resultado Econômico Sintética de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário :0 Folha: 4

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços	3-1-02	1218	515.268,11C
=Total - Receita bruta s/ vendas e serviços			****515.268,11C
=Total - Receita			
****515.268,11C			
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos	4-1-01	1463	403.547,07D
=Total - Custos diretos da produção			****403.547,07D
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração	4-3-01	2100	12.000,00D
Despesas tributárias	4-3-02	2219	56.318,80D
=Total - Despesas gerais de produção			*****68.318,80D
Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias	4-4-04	2310	36,87D
=Total - Despesas Financeiras			*****36,87D
=Total - Despesas			
****471.902,74D			



RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 515.268,11C
 DESPESAS + CUSTO-----> 471.902,74D
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****43.365,37

=====

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

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

63.420.590/0001-21

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

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2021

21200263380

Diário: 0

Folha: 5



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 43.365,37 (QUARENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E SESENTA E CINCO Reais E TRINTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

VARGEM GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

Sócio Administrador
CPF: 11106719387

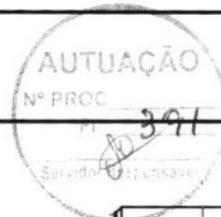
RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
TEC.CONTABIL
CPF: 093.876.413-68 CRCMA: 3675

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

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

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

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2021 até 31/12/2021

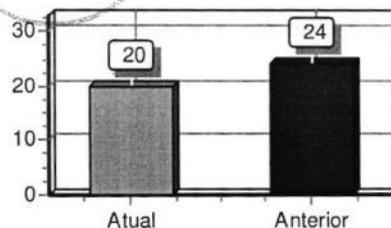


Folha: 1

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	255.920,83	
<hr/>		
Ativo	1.310.382,18	= 0,20

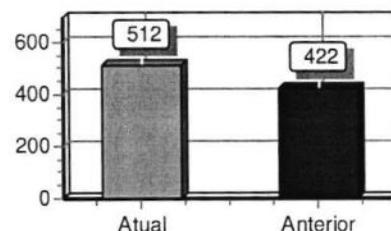
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 20% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo	1.310.382,18	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	255.920,83	= 5,12

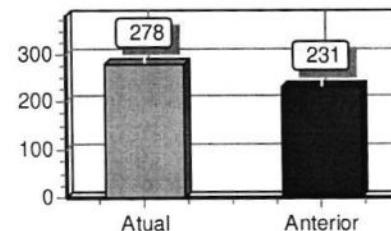
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 512 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	710.723,10	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	255.920,83	= 2,78

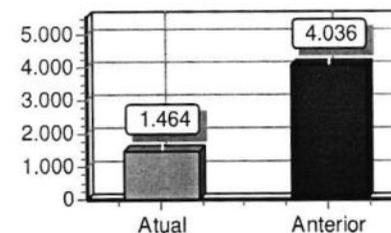
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,78 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	710.723,10	
<hr/>		
Passivo Circulante	48.540,17	= 14,64

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$14,64 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

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

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

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 2

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

Vargem Grande, 31 de dezembro de 2021.

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 11106719387
RG: 024130502003-7 Data Expedição:

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
Tec. Contabil
CPF: 093.876.413-68 CRC: MA 3675
RG: 166689620016 Expedição: 19/03/2001





Ordem Nota Explicativa

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

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

- Seu contrato social, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE: 2120026338-0
- Cadastrada no CNPJ sob nº: 63.420.590/0001-21
- Cadastrada na Sefaz/MA, Inscrição Estadual sob nº: 12235142-8
- Cadastro Municipal (MA), CCM sob nº: 238

A empresa neste ano de 2021 esteve enquadrada no regime tributário LUCRO PRESUMIDO e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº

Ordem Nota Explicativa
11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.



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

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2021.

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no exercício de 2021

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAMS, RECIBOS, ETC) em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

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

	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	SOMA
• RECEITAS	0	0	0	515.268,11	515.268,11
• DESP + CUSTOS	25.659,51	17.805,10	29.239,93	399.198,20	471.902,74
RESULTADO	(25.659,51)	(17.805,10)	(29.239,93)	116.069,91	43.365,37

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

- A) Não houve auferição de receitas do primeiro ao terceiro trimestre;
- B) A despesa e custos teve um aumento de 1,455%;
- C) Houve um lucro operacional de 43.365,37

Ordem Nota Explicativa

ATIVOS**Caixa e equivalentes de caixa**

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

Caixa/Bancos :	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4°TRIM
	219.439,60	178.965,03	127.445,21	118.723,10

Clientes

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

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

No início do ano era de R\$ 592.000,00 e encerrou o ano com R\$ 592.000,00 representa 81,57% dos ativos.

PASSIVOS**Obrigações fiscais**

A empresa está inscrita nos seguintes parcelamentos:

Federais:

Receita federal parcelamento tributos não previdenciarios - saldo em 31/12/2021 no Valor: R\$ 118.053,96

Previdenciá social :

Parcelamento na previdência social, saldo em 31/12/2021 no Valor R\$ 89.326,70

CAPITAL SOCIAL

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

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

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

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



Ordem Nota Explicativa



EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Vargem Grande -MA, 31 de dezembro de 2021

Pedro Custodio de Oliveira Filho
Sócio administrador

Raimar Almeida Pereira
CRC/MA 3675 Contador

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2022/00001511
Nome: RAIMAR ALMEIDA PEREIRA CPF: 093.876.413-68
CRC/UF n.º MA-003675/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 08/08/2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 093.876.413-68 Controle : 3366.3366.3679.3679



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2022/00001512
Nome: **RAIMAR ALMEIDA PEREIRA** CPF: 093.876.413-68
CRC/UF n.º MA-003675/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 08/08/2022
Finalidade: **EDITAIS DE LICITAÇÃO**
Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 093.876.413-68 Controle : 2524.2838.2838.2838



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2022/00001510
Nome: RAIMAR ALMEIDA PEREIRA CPF: 093.876.413-68
CRC/UF n.º MA-003675/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 08/08/2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIARIO
Nº 12 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 093.876.413-68 Controle : 8219.8532.8532.8846





ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2022 15:23 SOB N° 20220583935.
PROTOCOLO: 220583935 DE 10/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205909848. CNPJ DA SEDE: 63420590000121.
NIRE: 21200263380. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2022.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

JUCEMA

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21200263380	CNPJ 63.420.590/0001-21	
NOME EMPRESARIAL COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E3.F6.86.5A.2B.C4.90.5D.2E.7E.66.32.28.A9.7F.62.1A.0B.B1.27	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	11106719387	PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387	554875361657942395 4	07/04/2022 a 07/04/2023	Sim
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	63420590000121	COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA:63420590000121	554875361657960657 4	12/04/2022 a 12/04/2023	Não
Contador	09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA:09387641368	641653988360536061 5	22/07/2021 a 22/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

E3.F6.86.5A.2B.C4.90.5D.2E.7E.66.32.
28.A9.7F.62.1A.0B.B1.27-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 10/05/2022 às 17:51:58

DB.CA.2E.5A.79.2D.18.19
9A.77.7E.3D.27.69.95.61

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	63.420.590/0001-21
Número de Ordem do Livro:	12		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP
NIRE	21200263380
CNPJ	63.420.590/0001-21
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Vargem Grande
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/03/1991
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1620

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1620
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.F6.86.5A.2B.C4.90.5D.2E.7E.66.32.28.A9.7F.62.1A.0B.B1.27-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 63.420.590/0001-21
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 1.325.452,06	R\$ 1.310.382,18
Circulante		R\$ 725.792,98	R\$ 618.723,10
Disponível		R\$ 133.792,98	R\$ 118.723,10
Numerários em caixa		R\$ 36.352,37	R\$ 21.319,36
Banco conta movimento		R\$ 97.440,61	R\$ 97.403,74
Clientes		R\$ 592.000,00	R\$ 500.000,00
Realizável a longo prazo		R\$ 0,00	R\$ 92.000,00
(-) Clientes		R\$ (0,00)	R\$ 92.000,00
Permanente		R\$ 599.659,08	R\$ 599.659,08
Imobilizado		R\$ 624.689,56	R\$ 624.689,56
(-) Depreciação / Amortização		R\$ (25.030,48)	R\$ (25.030,48)
Passivo		R\$ 1.325.452,06	R\$ 1.310.382,18
Circulante		R\$ 17.984,77	R\$ 48.540,17
Imposto a pagar / recolher		R\$ 17.984,77	R\$ 48.540,17
Cretores diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Passivo Exigível a Longo Prazo		R\$ 296.371,31	R\$ 207.380,66
Obrigações Tributárias		R\$ 296.371,31	R\$ 207.380,66
Patrimônio líquido		R\$ 1.011.095,98	R\$ 1.054.461,35
Capital Social		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Social		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Lucros / Prejuízos acumulados		R\$ 511.095,98	R\$ 554.461,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.F6.86.5A.2B.C4.90.5D.2E.7E.66.32.28.A9.7F.62.1A.0B.B1.27-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

LIVRO DIÁRIO



Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

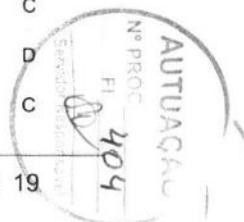
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2021	112	Duplicatas a receber		TRANSF DE CONTAS	H77R8KDQ32	R\$ 92.000,00	C
05/01/2021	3157	Diversos		TRANSF DE CONTAS	H77R8KDQ32	R\$ 92.000,00	D
05/01/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB2	R\$ 1.669,63	C
05/01/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB2	R\$ 1.669,63	D
06/01/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB3	R\$ 1.474,00	C
06/01/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB3	R\$ 1.474,00	D
10/01/2021	882	Diversos		EMPRSTIMO P PAGTO DE DESPESAS	H74MMCDQ34	R\$ 135.000,00	C
10/01/2021	35	Caixa		EMPRSTIMO P PAGTO DE DESPESAS	H74MMCDQ34	R\$ 135.000,00	D
18/01/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB4	R\$ 1.559,62	C
18/01/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB4	R\$ 1.559,62	D
19/01/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB5	R\$ 753,59	C
19/01/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB5	R\$ 753,59	D
19/01/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB6	R\$ 1.681,38	C
19/01/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB6	R\$ 1.681,38	D
20/01/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB7	R\$ 18,47	C
20/01/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB7	R\$ 18,47	D
20/01/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB8	R\$ 509,03	C
20/01/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB8	R\$ 509,03	D
21/01/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB9	R\$ 1.293,26	C
21/01/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QB9	R\$ 1.293,26	D
21/01/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBA	R\$ 193,97	C
21/01/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBA	R\$ 193,97	D
29/01/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AJ8ADQ2X	R\$ 559,96	C
29/01/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AJ8ADQ2X	R\$ 559,96	D
29/01/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AYW3DQ2M	R\$ 550,81	C
29/01/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AYW3DQ2M	R\$ 550,81	D
29/01/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BF3JDQ2A	R\$ 1.886,92	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INSS			
29/01/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BF3JDQ2A	R\$ 1.886,92	D
29/01/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BQWODQ1Y	R\$ 867,90	C
29/01/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BQWODQ1Y	R\$ 867,90	D
29/01/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C3R2DQ1M	R\$ 513,21	C
29/01/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C3R2DQ1M	R\$ 513,21	D
29/01/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CAAPDQ1D	R\$ 544,85	C
29/01/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CAAPDQ1D	R\$ 544,85	D
29/01/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CQW8DQ11	R\$ 573,92	C
29/01/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CQW8DQ11	R\$ 573,92	D
29/01/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E88TDQ1	R\$ 556,92	C
29/01/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E88TDQ1	R\$ 556,92	D
31/01/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D7HCDQP	R\$ 1.090,01	C
31/01/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D7HCDQP	R\$ 1.090,01	D
31/01/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DHYDDQD	R\$ 755,99	C
31/01/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DHYDDQD	R\$ 755,99	D
02/02/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBC	R\$ 437,00	C
02/02/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBC	R\$ 437,00	D
15/02/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBD	R\$ 3.428,46	C
15/02/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBD	R\$ 3.428,46	D
15/02/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBE	R\$ 2.496,15	C
15/02/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBE	R\$ 2.496,15	D
15/02/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBF	R\$ 999,99	C
15/02/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBF	R\$ 999,99	D
19/02/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBI	R\$ 111,68	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBI	R\$ 111,68	D
19/02/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBJ	R\$ 538,50	C
19/02/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBJ	R\$ 538,50	D
19/02/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBH	R\$ 1.409,76	C
19/02/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBH	R\$ 1.409,76	D
23/02/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBK	R\$ 630,46	C
23/02/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBK	R\$ 630,46	D
25/02/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBL	R\$ 481,23	C
25/02/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBL	R\$ 481,23	D
26/02/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AIOUDQ2Y	R\$ 560,79	C
26/02/2021	3017	Obrigações tributarias previdenciarias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AIOUDQ2Y	R\$ 560,79	D
26/02/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AY6ADQ2N	R\$ 551,58	C
26/02/2021	3017	Obrigações tributarias previdenciarias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AY6ADQ2N	R\$ 551,58	D
26/02/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BEHMDQ2B	R\$ 1.869,48	C
26/02/2021	3017	Obrigações tributarias previdenciarias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BEHMDQ2B	R\$ 1.869,48	D
26/02/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BPIADQ1Z	R\$ 869,06	C
26/02/2021	3017	Obrigações tributarias previdenciarias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BPIADQ1Z	R\$ 869,06	D
26/02/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C39MDQ1N	R\$ 513,97	C
26/02/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C39MDQ1N	R\$ 513,97	D
26/02/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C9RVDQ1E	R\$ 545,66	C
26/02/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C9RVDQ1E	R\$ 545,66	D
26/02/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CPUYDQ12	R\$ 574,73	C
26/02/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CPUYDQ12	R\$ 574,73	D
26/02/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E6XKDQ2	R\$ 557,68	C
26/02/2021	3080	Parcelamento Tributario		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E6XKDQ2	R\$ 557,68	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		federal					
28/02/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D6OEDQQ	R\$ 1.091,54	C
28/02/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D6OEDQQ	R\$ 1.091,54	D
28/02/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DGRADQE	R\$ 757,06	C
28/02/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DGRADQE	R\$ 757,06	D
02/03/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBM	R\$ 641,64	C
02/03/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBM	R\$ 641,64	D
17/03/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBN	R\$ 162,09	C
17/03/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBN	R\$ 162,09	D
17/03/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBO	R\$ 294,32	C
17/03/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBO	R\$ 294,32	D
24/03/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBP	R\$ 481,23	C
24/03/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBP	R\$ 481,23	D
29/03/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBQ	R\$ 1.237,94	C
29/03/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBQ	R\$ 1.237,94	D
29/03/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBR	R\$ 926,40	C
29/03/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBR	R\$ 926,40	D
29/03/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBS	R\$ 2.229,71	C
29/03/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBS	R\$ 2.229,71	D
31/03/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7A18BDQ2Z	R\$ 561,51	C
31/03/2021	3017	Obrigações tributarias previdenciarias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7A18BDQ2Z	R\$ 561,51	D
31/03/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AXHNDQ2O	R\$ 553,29	C
31/03/2021	3017	Obrigações tributarias previdenciarias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AXHNDQ2O	R\$ 553,29	D
31/03/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BDTFDQ2C	R\$ 1.871,69	C
31/03/2021	3017	Obrigações tributarias previdenciarias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BDTFDQ2C	R\$ 1.871,69	D
31/03/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BOTQDQ2O	R\$ 870,07	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INSS			
31/03/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BOTQDQ20	R\$ 870,07	D
31/03/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C2RSDQ10	R\$ 514,63	C
31/03/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C2RSDQ10	R\$ 514,63	D
31/03/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C9ASDQ1F	R\$ 546,36	C
31/03/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C9ASDQ1F	R\$ 546,36	D
31/03/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CPC5DQ13	R\$ 575,43	C
31/03/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CPC5DQ13	R\$ 575,43	D
31/03/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D47MDQR	R\$ 1.092,54	C
31/03/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D47MDQR	R\$ 1.092,54	D
31/03/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DG2JDQF	R\$ 757,98	C
31/03/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DG2JDQF	R\$ 757,98	D
31/03/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E5E6DQ3	R\$ 558,33	C
31/03/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E5E6DQ3	R\$ 558,33	D
01/04/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBT	R\$ 500,19	C
01/04/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBT	R\$ 500,19	D
24/04/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBV	R\$ 958,33	C
24/04/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBV	R\$ 958,33	D
27/04/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBW	R\$ 350,50	C
27/04/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBW	R\$ 350,50	D
27/04/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBX	R\$ 485,89	C
27/04/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBX	R\$ 485,89	D
27/04/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBY	R\$ 2.930,00	C
27/04/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBY	R\$ 2.930,00	D
30/04/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AHNXDQ30	R\$ 562,62	C
30/04/2021	3017	Obrigações tributárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7AHNXDQ30	R\$ 562,62	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		previdenciárias		INSS			
30/04/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AWXWDQ2P	R\$ 553,29	C
30/04/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AWXWDQ2P	R\$ 553,29	D
30/04/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B90GDQ2D	R\$ 1.875,10	C
30/04/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B90GDQ2D	R\$ 1.875,10	D
30/04/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B07UDQ21	R\$ 871,62	C
30/04/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B07UDQ21	R\$ 871,62	D
30/04/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C24UDQ1P	R\$ 515,65	C
30/04/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C24UDQ1P	R\$ 515,65	D
30/04/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C8N3DQ1G	R\$ 547,44	C
30/04/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C8N3DQ1G	R\$ 547,44	D
30/04/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7COKEDQ14	R\$ 576,51	C
30/04/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7COKEDQ14	R\$ 576,51	D
30/04/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D3CIDQS	R\$ 1.094,92	C
30/04/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D3CIDQS	R\$ 1.094,92	D
30/04/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DFFIDQG	R\$ 759,40	C
30/04/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DFFIDQG	R\$ 759,40	D
30/04/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E3MQDQ4	R\$ 559,34	C
30/04/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E3MQDQ4	R\$ 559,34	D
30/04/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB10	R\$ 369,00	C
30/04/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB10	R\$ 369,00	D
30/04/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB12	R\$ 44,28	C
30/04/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB12	R\$ 44,28	D
08/05/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB13	R\$ 620,87	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

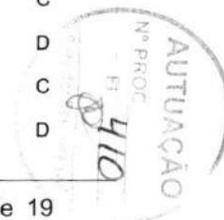
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB13	R\$ 620,87	D
08/05/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB14	R\$ 104,13	C
08/05/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB14	R\$ 104,13	D
12/05/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB15	R\$ 300,00	C
12/05/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB15	R\$ 300,00	D
14/05/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB16	R\$ 1.042,91	C
14/05/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB16	R\$ 1.042,91	D
14/05/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB17	R\$ 488,13	C
14/05/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB17	R\$ 488,13	D
31/05/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AW3PDQ2Q	R\$ 554,37	C
31/05/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AW3PDQ2Q	R\$ 554,37	D
31/05/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B8E7DQ2E	R\$ 1.878,68	C
31/05/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B8E7DQ2E	R\$ 1.878,68	D
31/05/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BNFMDQ22	R\$ 873,24	C
31/05/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BNFMDQ22	R\$ 873,24	D
31/05/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C1LJDQ1Q	R\$ 516,71	C
31/05/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C1LJDQ1Q	R\$ 516,71	D
31/05/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C80KDQ1H	R\$ 548,57	C
31/05/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C80KDQ1H	R\$ 548,57	D
31/05/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CL4BDQ15	R\$ 577,64	C
31/05/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CL4BDQ15	R\$ 577,64	D
31/05/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D2A0DQT	R\$ 1.097,07	C
31/05/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D2A0DQT	R\$ 1.097,07	D
31/05/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DEUDDQH	R\$ 760,89	C
31/05/2021	3080	Parcelamento Tributario		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DEUDDQH	R\$ 760,89	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		federal					
31/05/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E2DFDQ5	R\$ 560,40	C
31/05/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E2DFDQ5	R\$ 560,40	D
18/06/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1A	R\$ 1.242,67	C
18/06/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1A	R\$ 1.242,67	D
19/06/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1B	R\$ 3.652,16	C
19/06/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1B	R\$ 3.652,16	D
19/06/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1C	R\$ 794,82	C
19/06/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1C	R\$ 794,82	D
19/06/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1D	R\$ 3.197,70	C
19/06/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1D	R\$ 3.197,70	D
28/06/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1E	R\$ 723,52	C
28/06/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1E	R\$ 723,52	D
30/06/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AVKYDQ2R	R\$ 555,77	C
30/06/2021	3017	Obrigações tributarias previdenciarias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AVKYDQ2R	R\$ 555,77	D
30/06/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B7T8DQ2F	R\$ 1.883,29	C
30/06/2021	3017	Obrigações tributarias previdenciarias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B7T8DQ2F	R\$ 1.883,29	D
30/06/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BM5ADQ23	R\$ 875,33	C
30/06/2021	3017	Obrigações tributarias previdenciarias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BM5ADQ23	R\$ 875,33	D
30/06/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C14DDQ1R	R\$ 518,08	C
30/06/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C14DDQ1R	R\$ 518,08	D
30/06/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C7HHDQ1I	R\$ 550,03	C
30/06/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C7HHDQ1I	R\$ 550,03	D
30/06/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CHP6DQ16	R\$ 579,10	C
30/06/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CHP6DQ16	R\$ 579,10	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

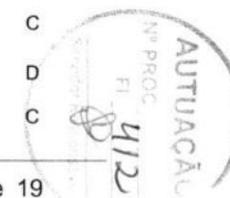
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D1FUDQU	R\$ 1.099,84	C
30/06/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D1FUDQU	R\$ 1.099,84	D
30/06/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DDV6DQI	R\$ 762,81	C
30/06/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DDV6DQI	R\$ 762,81	D
30/06/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E1GIDQ6	R\$ 561,76	C
30/06/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E1GIDQ6	R\$ 561,76	D
07/07/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1F	R\$ 664,81	C
07/07/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1F	R\$ 664,81	D
07/07/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1G	R\$ 51,17	C
07/07/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1G	R\$ 51,17	D
07/07/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1H	R\$ 22,64	C
07/07/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1H	R\$ 22,64	D
15/07/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1I	R\$ 290,00	C
15/07/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1I	R\$ 290,00	D
16/07/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1J	R\$ 452,27	C
16/07/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1J	R\$ 452,27	D
16/07/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1K	R\$ 43,21	C
16/07/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1K	R\$ 43,21	D
23/07/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1L	R\$ 233,54	C
23/07/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1L	R\$ 233,54	D
23/07/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1M	R\$ 876,45	C
23/07/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1M	R\$ 876,45	D
29/07/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1N	R\$ 480,00	C
29/07/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1N	R\$ 480,00	D
29/07/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ1QB1O	R\$ 1.175,00	C
29/07/2021	3143	Material para uso e consumo		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ1QB1O	R\$ 1.175,00	D
30/07/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7AUOFDQ2S	R\$ 557,37	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INSS			
30/07/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AUOFDQ2S	R\$ 557,37	D
30/07/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BLFTDQ24	R\$ 877,73	C
30/07/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BLFTDQ24	R\$ 877,73	D
30/07/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C086DQ1S	R\$ 519,66	C
30/07/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C086DQ1S	R\$ 519,66	D
31/07/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B70LDQ2G	R\$ 1.888,57	C
31/07/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B70LDQ2G	R\$ 1.888,57	D
31/07/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C6N1DQ1J	R\$ 551,70	C
31/07/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C6N1DQ1J	R\$ 551,70	D
31/07/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CH6EDQ17	R\$ 580,77	C
31/07/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CH6EDQ17	R\$ 580,77	D
31/07/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D0C6DQV	R\$ 1.103,01	C
31/07/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D0C6DQV	R\$ 1.103,01	D
31/07/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DD8TDQJ	R\$ 765,01	C
31/07/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DD8TDQJ	R\$ 765,01	D
31/07/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E0K1DQ7	R\$ 563,32	C
31/07/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7E0K1DQ7	R\$ 563,32	D
04/08/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1R	R\$ 580,00	C
04/08/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1R	R\$ 580,00	D
06/08/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1U	R\$ 430,68	C
06/08/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1U	R\$ 430,68	D
14/08/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1V	R\$ 880,00	C
14/08/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1V	R\$ 880,00	D
18/08/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1W	R\$ 299,90	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

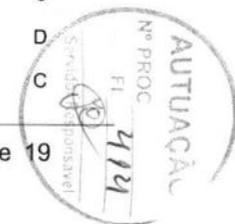
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1W	R\$ 299,90	D
18/08/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ1QB1X	R\$ 57,82	C
18/08/2021	3143	Material para uso e consumo		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ1QB1X	R\$ 57,82	D
27/08/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1Y	R\$ 671,91	C
27/08/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1Y	R\$ 671,91	D
31/08/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AU3HDQ2T	R\$ 559,24	C
31/08/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AU3HDQ2T	R\$ 559,24	D
31/08/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B689DQ2H	R\$ 1.874,71	C
31/08/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B689DQ2H	R\$ 1.874,71	D
31/08/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BKVKDQ25	R\$ 880,52	C
31/08/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BKVKDQ25	R\$ 880,52	D
31/08/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BZLPDQ1T	R\$ 521,49	C
31/08/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BZLPDQ1T	R\$ 521,49	D
31/08/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C63QDQ1K	R\$ 553,64	C
31/08/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C63QDQ1K	R\$ 553,64	D
31/08/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CFP0DQ18	R\$ 582,71	C
31/08/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CFP0DQ18	R\$ 582,71	D
31/08/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CZLEDQW	R\$ 1.106,70	C
31/08/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CZLEDQW	R\$ 1.106,70	D
31/08/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DCGJDQK	R\$ 767,57	C
31/08/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DCGJDQK	R\$ 767,57	D
31/08/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DZCMDQ8	R\$ 565,14	C
31/08/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DZCMDQ8	R\$ 565,14	D
06/09/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB21	R\$ 1.349,23	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB21	R\$ 1.349,23	D
06/09/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB22	R\$ 3.783,38	C
06/09/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB22	R\$ 3.783,38	D
06/09/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB23	R\$ 767,25	C
06/09/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB23	R\$ 767,25	D
06/09/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB24	R\$ 3.073,13	C
06/09/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB24	R\$ 3.073,13	D
06/09/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB25	R\$ 3.674,81	C
06/09/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB25	R\$ 3.674,81	D
06/09/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB26	R\$ 3.201,00	C
06/09/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB26	R\$ 3.201,00	D
14/09/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB27	R\$ 2.958,95	C
14/09/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB27	R\$ 2.958,95	D
16/09/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB28	R\$ 2.683,01	C
16/09/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB28	R\$ 2.683,01	D
24/09/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB29	R\$ 539,77	C
24/09/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB29	R\$ 539,77	D
30/09/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AT9KDQ2U	R\$ 561,46	C
30/09/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AT9KDQ2U	R\$ 561,46	D
30/09/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B50QDQ2I	R\$ 1.902,04	C
30/09/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B50QDQ2I	R\$ 1.902,04	D
30/09/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BJZGDQ26	R\$ 883,85	C
30/09/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BJZGDQ26	R\$ 883,85	D
30/09/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BYU6DQ1U	R\$ 523,67	C
30/09/2021	3080	Parcelamento Tributário federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BYU6DQ1U	R\$ 523,67	D
30/09/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C5NJDQ1L	R\$ 555,96	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7C5NJDQ1L	R\$ 555,96	D
30/09/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CELZDQ19	R\$ 585,03	C
30/09/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CELZDQ19	R\$ 585,03	D
30/09/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CXFRDQX	R\$ 1.111,10	C
30/09/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CXFRDQX	R\$ 1.111,10	D
30/09/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DBSHDQL	R\$ 770,62	C
30/09/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DBSHDQL	R\$ 770,62	D
30/09/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DYEQDQ9	R\$ 567,30	C
30/09/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DYEQDQ9	R\$ 567,30	D
11/10/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ0QB2B	R\$ 730,00	C
11/10/2021	3143	Material para uso e consumo		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ0QB2B	R\$ 730,00	D
25/10/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2C	R\$ 590,00	C
25/10/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2C	R\$ 590,00	D
25/10/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ0QB2D	R\$ 1.655,00	C
25/10/2021	3143	Material para uso e consumo		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ0QB2D	R\$ 1.655,00	D
27/10/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2F	R\$ 2.569,71	C
27/10/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2F	R\$ 2.569,71	D
27/10/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2G	R\$ 269,89	C
27/10/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2G	R\$ 269,89	D
29/10/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AS2BDQ2V	R\$ 583,74	C
29/10/2021	3017	Obrigações tributarias previdenciarias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7AS2BDQ2V	R\$ 583,74	D
29/10/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B3Z5DQ2J	R\$ 1.909,54	C
29/10/2021	3017	Obrigações tributarias previdenciarias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B3Z5DQ2J	R\$ 1.909,54	D
29/10/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BJAUDQ27	R\$ 887,26	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

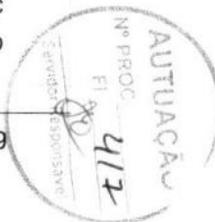
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INSS			
29/10/2021	3017	Obrigações tributárias previdenciárias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BJAUDQ27	R\$ 887,26	D
31/10/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BY8LDQ1V	R\$ 525,91	C
31/10/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BY8LDQ1V	R\$ 525,91	D
31/10/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CDVADQ1A	R\$ 587,40	C
31/10/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CDVADQ1A	R\$ 587,40	D
31/10/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CW7QDQY	R\$ 1.115,60	C
31/10/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CW7QDQY	R\$ 1.115,60	D
31/10/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DAX0DQM	R\$ 773,74	C
31/10/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DAX0DQM	R\$ 773,74	D
31/10/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DXEJDQA	R\$ 569,52	C
31/10/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DXEJDQA	R\$ 569,52	D
03/11/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2H	R\$ 607,81	C
03/11/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2H	R\$ 607,81	D
03/11/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2I	R\$ 1.019,44	C
03/11/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2I	R\$ 1.019,44	D
03/11/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2J	R\$ 630,57	C
03/11/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2J	R\$ 630,57	D
09/11/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2M	R\$ 243,26	C
09/11/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2M	R\$ 243,26	D
22/11/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2N	R\$ 173,12	C
22/11/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2N	R\$ 173,12	D
23/11/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2O	R\$ 2.678,00	C
23/11/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2O	R\$ 2.678,00	D
25/11/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2P	R\$ 273,05	C
25/11/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2P	R\$ 273,05	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7ARGQDQ2W	R\$ 566,27	C
30/11/2021	3017	Obrigações tributarias previdenciarias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7ARGQDQ2W	R\$ 566,27	D
30/11/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B334DQ2K	R\$ 1.917,90	C
30/11/2021	3017	Obrigações tributarias previdenciarias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B334DQ2K	R\$ 1.917,90	D
30/11/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BIN4DQ28	R\$ 891,05	C
30/11/2021	3017	Obrigações tributarias previdenciarias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BIN4DQ28	R\$ 891,05	D
30/11/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BXN7DQ1W	R\$ 528,40	C
30/11/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BXN7DQ1W	R\$ 528,40	D
30/11/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CD0RDQ1B	R\$ 590,04	C
30/11/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CD0RDQ1B	R\$ 590,04	D
30/11/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CVBSDQZ	R\$ 1.120,62	C
30/11/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CVBSDQZ	R\$ 1.120,62	D
30/11/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DA6IDQN	R\$ 777,22	C
30/11/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DA6IDQN	R\$ 777,22	D
30/11/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DWH8DQB	R\$ 571,99	C
30/11/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DWH8DQB	R\$ 571,99	D
01/12/2021	1225	Prestação de serviços		RECEBCONF RECIBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	HTXPJ97P1	R\$ 515.268,11	C
01/12/2021	35	Caixa		RECEBCONF RECIBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	HTXPJ97P1	R\$ 515.268,11	D
02/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2R	R\$ 126,79	C
02/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2R	R\$ 126,79	D
02/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2S	R\$ 73,21	C
02/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2S	R\$ 73,21	D
02/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2T	R\$ 257,81	C
02/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2T	R\$ 257,81	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2V	R\$ 1.585,66	C
02/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2V	R\$ 1.585,66	D
02/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2W	R\$ 106,93	C
02/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2W	R\$ 106,93	D
02/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2X	R\$ 27,32	C
02/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2X	R\$ 27,32	D
02/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2Y	R\$ 192,72	C
02/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2Y	R\$ 192,72	D
05/12/2021	35	Caixa		PGTO CONF RECIBO PGTO DE DESPESAS CEMPRESTIMO	H74K8BDQ35	R\$ 135.000,00	C
05/12/2021	882	Diversos		PGTO CONF RECIBO PGTO DE DESPESAS CEMPRESTIMO	H74K8BDQ35	R\$ 135.000,00	D
16/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPIZQB2Z	R\$ 421,34	C
16/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPIZQB2Z	R\$ 421,34	D
18/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPIZQB30	R\$ 300,00	C
18/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPIZQB30	R\$ 300,00	D
30/12/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B2IGDQ2L	R\$ 1.927,95	C
30/12/2021	3017	Obrigações tributarias previdenciarias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7B2IGDQ2L	R\$ 1.927,95	D
30/12/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BHJ8DQ29	R\$ 895,62	C
30/12/2021	3017	Obrigações tributarias previdenciarias		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB INSS	H7BHJ8DQ29	R\$ 895,62	D
30/12/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BX17DQ1X	R\$ 531,40	C
30/12/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7BX17DQ1X	R\$ 531,40	D
30/12/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DVLDDQC	R\$ 574,96	C
30/12/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7DVLDDQC	R\$ 574,96	D
31/12/2021	1029	Lucros Acumulados		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	H73K7MDQ3H	R\$ 43.365,37	C
31/12/2021	2436	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	H73K7MDQ3H	R\$ 43.365,37	D
31/12/2021	2772	Assistencia Contábil e Fiscal		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	H73K7NDQ3C	R\$ 12.000,00	C
31/12/2021	2436	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	H73K7NDQ3C	R\$ 12.000,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	2632	IRPJ		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	H73K7NDQ3D	R\$ 6.183,22	C
31/12/2021	2436	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	H73K7NDQ3D	R\$ 6.183,22	D
31/12/2021	525	PIS S/FATURAMENTO		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	H73K7NDQ3E	R\$ 3.349,24	C
31/12/2021	2436	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	H73K7NDQ3E	R\$ 3.349,24	D
31/12/2021	3262	Material de Construção		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	H73K7NDQ3F	R\$ 157.346,64	C
31/12/2021	2436	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	H73K7NDQ3F	R\$ 157.346,64	D
31/12/2021	3143	Material para uso e consumo		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	H73K7NDQ3G	R\$ 246.200,43	C
31/12/2021	2436	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	H73K7NDQ3G	R\$ 246.200,43	D
31/12/2021	2625	COFINS S/FATURAMENTO		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	H73K7ODQ37	R\$ 15.458,04	C
31/12/2021	2436	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	H73K7ODQ37	R\$ 15.458,04	D
31/12/2021	2436	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	H73K7ODQ38	R\$ 515.268,11	C
31/12/2021	1225	Prestação de serviços		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	H73K7ODQ38	R\$ 515.268,11	D
31/12/2021	2639	CSLL		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	H73K7ODQ39	R\$ 5.564,90	C
31/12/2021	2436	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	H73K7ODQ39	R\$ 5.564,90	D
31/12/2021	2226	ISS S/Faturamento		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	H73K7ODQ3A	R\$ 25.763,40	C
31/12/2021	2436	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	H73K7ODQ3A	R\$ 25.763,40	D
31/12/2021	2324	Tarifa		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	H73K7ODQ3B	R\$ 36,87	C
31/12/2021	2436	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	H73K7ODQ3B	R\$ 36,87	D
31/12/2021	35	Caixa		PGTO CONF RECIBO REF HONORARIOS DE JANEIRO A DEZEMBRO	H744AGDQ36	R\$ 12.000,00	C
31/12/2021	2772	Assistencia Contábil e Fiscal		PGTO CONF RECIBO REF HONORARIOS DE JANEIRO A DEZEMBRO	H744AGDQ36	R\$ 12.000,00	D
31/12/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA ISS	H776F8DQ33	R\$ 25.763,40	C
31/12/2021	2226	ISS S/Faturamento		PGTO CONF GUIA ISS	H776F8DQ33	R\$ 25.763,40	D
31/12/2021	49	Banco do Brasil S/A. CC/		DEBEM CTA CONF EXTRATO REF TARIFA	H78V7IDQ31	R\$ 36,87	C
31/12/2021	2324	Tarifa		DEBEM CTA CONF EXTRATO REF TARIFA	H78V7IDQ31	R\$ 36,87	D
31/12/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CC46DQ1C	R\$ 593,22	C
31/12/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CC46DQ1C	R\$ 593,22	D
31/12/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CURCDQ10	R\$ 1.126,66	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7CURCDQ10	R\$ 1.126,66	D
31/12/2021	35	Caixa		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D907DQO	R\$ 781,41	C
31/12/2021	3080	Parcelamento Tributario federal		PGTO CONF GUIA PARCELAMENTO RFB	H7D907DQO	R\$ 781,41	D
31/12/2021	777	COFINS a recolher		APROPRIAÇÃO DE DEBITO COFINS	HTSV367P5	R\$ 15.458,04	C
31/12/2021	2625	COFINS S/FATURAMENTO		APROPRIAÇÃO DE DEBITO COFINS	HTSV367P5	R\$ 15.458,04	D
31/12/2021	770	PIS a Recolher		APROPRIAÇÃO DE DEBITO PIS	HTT1A27P4	R\$ 3.349,24	C
31/12/2021	525	PIS S/FATURAMENTO		APROPRIAÇÃO DE DEBITO PIS	HTT1A27P4	R\$ 3.349,24	D
31/12/2021	1848	IRPJ a Recolher		APROPRIAÇÃO DE DEBITO IRPJ	HTTCSP7P3	R\$ 6.183,22	C
31/12/2021	2632	IRPJ		APROPRIAÇÃO DE DEBITO IRPJ	HTTCSP7P3	R\$ 6.183,22	D
31/12/2021	2646	CSLL a Recolher		APROPRIAÇÃO DE DEBITO CSLL	HTTO017P2	R\$ 5.564,90	C
31/12/2021	2639	CSLL		APROPRIAÇÃO DE DEBITO CSLL	HTTO017P2	R\$ 5.564,90	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJQB32	R\$ 2.733,97	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJQB32	R\$ 2.733,97	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2K	R\$ 4.677,39	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2K	R\$ 4.677,39	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2L	R\$ 5.869,35	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2L	R\$ 5.869,35	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ0QB2Q	R\$ 72.249,29	C
31/12/2021	3143	Material para uso e consumo		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ0QB2Q	R\$ 72.249,29	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2U	R\$ 4.689,60	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ0QB2U	R\$ 4.689,60	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1Q	R\$ 4.400,00	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1Q	R\$ 4.400,00	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1S	R\$ 6.920,00	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1S	R\$ 6.920,00	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1T	R\$ 9.934,22	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1T	R\$ 9.934,22	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1Z	R\$ 7.100,00	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB1Z	R\$ 7.100,00	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB20	R\$ 7.100,00	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ1QB20	R\$ 7.100,00	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB11	R\$ 4.515,00	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB11	R\$ 4.515,00	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB18	R\$ 5.000,00	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QB18	R\$ 5.000,00	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBU	R\$ 5.046,77	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ2QBU	R\$ 5.046,77	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ2QBZ	R\$ 71.284,53	C
31/12/2021	3143	Material para uso e consumo		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ2QBZ	R\$ 71.284,53	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ3QB1	R\$ 19.507,54	C
31/12/2021	3143	Material para uso e consumo		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ3QB1	R\$ 19.507,54	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ3QBB	R\$ 79.541,25	C
31/12/2021	3143	Material para uso e consumo		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO	HZBPJ3QBB	R\$ 79.541,25	D
31/12/2021	35	Caixa		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBG	R\$ 5.741,99	C
31/12/2021	3262	Material de Construção		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	HZBPJ3QBG	R\$ 5.741,99	D



Termo de Abertura

Diário : 013 Folha : 001

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

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

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

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

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

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

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

VARGEM GRANDE, MA, 01 DE JANEIRO DE 2022

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: 11106719387
Sócio administrador

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

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13 Folha: 2

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
**** 03/01/2022 ****				
49	882	1100	BB RF SIMPLES	1.678,14
2800	49	340955	COMPRA COM CARTÃO	666,09
2800	49	144564	COMPRA COM CARTÃO	482,05
2800	49	234982	COMPRA COM CARTÃO	530,00
**** 04/01/2022 ****				
49	882	1100	BB RF SIMPLES	473,05
2800	49	130451	COMPRA COM CARTÃO	473,05
**** 05/01/2022 ****				
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1462882-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M]	1.536,60
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1462882-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M]	1.959,31
**** 06/01/2022 ****				
49	882	1100	BB RF SIMPLES	10.058,58
882	49	00006483	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00
3	1029		TRANSFERENCIA DE CONTAS	225.341,02
2800	49	10601	PAGAMENTO DE BOLETO	5.058,58
**** 07/01/2022 ****				
49	882	1100	BB RF SIMPLES	1.405,27
2800	49	139049	COMPRA COM CARTÃO	1.218,60
2800	49	240023	COMPRA COM CARTÃO	139,22
2800	49	361192	COMPRA COM CARTÃO	47,45
**** 10/01/2022 ****				
35	49	11001	PIX - ENVIADO	100,00
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	559.619,17
882	49	11002	PIX - ENVIADO	2.000,00
882	49	11003	PIX - ENVIADO	1.500,00
2800	49	139037	COMPRA COM CARTÃO	1.288,57
**** 11/01/2022 ****				
35	49	00077556	TRANSF.RECURSO P	6,85
25	49	00250166	TEDPESSOAL	21,95
	882	1100	BB RF SIMPLES	13.230,08
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	65.901,31
882	49	999509	TED	27.980,00
882	49	10105355	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	10.000,00
882	49	00014658	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.500,00
882	49	00022001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.400,00
882	49	00036498	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.480,00
882	49	00006483	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00
882	49	00010793	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.500,00
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	554.730,60
2800	49	143241	COMPRA COM CARTÃO	213,59
2324	49	00129787	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00129789	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00129791	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00129793	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00129795	TRANSF.RECURSO P	5,80
**** 12/01/2022 ****				
35	49	00012008	TEDPESSOAL	21,95
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	250.027,75



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

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	1.783.617,83
				Total de Créditos Transportado:	1.783.617,83
*****	12/01/2022	*****			
882	49	117409	TED	135.000,00	
882	49	00010060	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	115.000,00	
2324	49	00122991	TRANSF.RECURSO P	5,80	
*****	13/01/2022	*****			
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	145,32	
2800	49	173985	COMPRA COM CARTÃO	145,32	
*****	14/01/2022	*****			
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	71.306,00	
882	49	55456627	SAQUE NO TAA	2.500,00	
882	49	00010429	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	68.806,00	
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1468201-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M]	2.649,49	
**	17/01/2022	*****			
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	148.732,80	
882	49	00010060	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	106.577,00	
882	49	11701	PIX - ENVIADO	42.150,00	
2324	49	00300457	TRANSF.RECURSO P	5,80	
*****	18/01/2022	*****			
35	49	239852	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	15.150,00	
882	49	11801	PIX - ENVIADO	15.000,00	
2800	49	139247	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
*****	19/01/2022	*****			
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	191,29	
2800	49	169025	COMPRA COM CARTÃO	191,29	
*****	20/01/2022	*****			
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.225,13	
300	49	142177	COMPRA COM CARTÃO	900,00	
2800	49	254962	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
2800	49	359039	COMPRA COM CARTÃO	122,48	
2800	49	670420	COMPRA COM CARTÃO	187,65	
2800	49	85456627	SAQUE NO TAA	1.000,00	
*****	21/01/2022	*****			
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	71,00	
2800	49	174040	COMPRA COM CARTÃO	71,00	
*****	24/01/2022	*****			
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	560,03	
2800	49	124903	COMPRA COM CARTÃO	245,47	
2800	49	236004	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
2800	49	329508	COMPRA COM CARTÃO	19,90	
2800	49	629074	COMPRA COM CARTÃO	56,76	
2800	49	733620	COMPRA COM CARTÃO	37,90	
*****	25/01/2022	*****			
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	177,00	
				Total de Débitos a Transportar:	2.513.213,26
				Total de Créditos a Transportar:	2.513.213,26



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 4

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



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 5

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



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 6

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





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

Diário: 13 Folha: 7

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.001.473,93
			Total de Créditos Transportado:	6.001.473,93
***** 17/02/2022 *****				
35	49	00010258	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	420,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.595,77
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1485649-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M:	233,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1485649-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M:	161,35
2800	49	137923	COMPRA COM CARTÃO	26,50
2800	49	35456627	SAQUE NO TAA	1.000,00
2800	49	95456627	SAQUE NO TAA	500,00
***** 18/02/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	238,46
2800	49	167098	COMPRA COM CARTÃO	238,46
***** 21/02/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	4.605,17
2	49	85456627	SAQUE NO TAA	950,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 186466-SO FILTROS LTDA_	463,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 186465-SO FILTROS LTDA_	463,00
2800	49	159996	COMPRA COM CARTÃO	273,01
2800	49	271571	COMPRA COM CARTÃO	82,65
2800	49	332340	COMPRA COM CARTÃO	3.110,00
2800	49	658870	COMPRA COM CARTÃO	130,42
2800	49	771912	COMPRA COM CARTÃO	59,09
***** 22/02/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.836,88
2800	49	132312	COMPRA COM CARTÃO	159,00
2800	49	239015	COMPRA COM CARTÃO	770,88
2800	49	342814	COMPRA COM CARTÃO	817,00
2800	49	645848	COMPRA COM CARTÃO	90,00
***** 23/02/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	59,90
2800	49	139577	COMPRA COM CARTÃO	59,90
***** 24/02/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	958,40
2800	49	130296	COMPRA COM CARTÃO	37,90
2800	49	234753	COMPRA COM CARTÃO	112,73
2800	49	347300	COMPRA COM CARTÃO	181,47
2800	49	659178	COMPRA COM CARTÃO	382,00
2800	49	766898	COMPRA COM CARTÃO	244,30
***** 25/02/2022 *****				
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	344.954,65
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	191,90
882	49	276200	SAQUE NO CAIXA	5.000,00
882	49	00010429	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	25.000,00
882	49	00022300	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	194.954,65
882	49	22501	PIX - ENVIADO	50.000,00
882	49	73022502	PAGAMENTO DE BOLETO	68.000,00
2324	49	00338008	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30
2324	49	00351868	TRANSF.RECURSO P	5,80
			Total de Débitos a Transportar:	6.712.844,47
			Total de Créditos a Transportar:	6.712.844,47



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	6.712.844,47
				Total de Créditos Transportado:	6.712.844,47
***** 25/02/2022 *****					
2324	49	00351869	TRANSF.RECURSO P	5,80	
2324	49	01029268	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	177,00	
***** 02/03/2022 *****					
35	49	132088	COMPRA COM CARTÃO	114,18	
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	100.876,19	
882	49	276200	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
882	49	00006483	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00	
882	49	240949	COMPRA COM CARTÃO	862,01	
***** 03/03/2022 *****					
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.009,10	
882	49	05456627	SAQUE NO TAA	1.000,00	
2324	49	00256948	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
24	49	00260981	TRANSF.RECURSO P	5,80	
***** 04/03/2022 *****					
35	49	129909	COMPRA COM CARTÃO	323,01	
35	49	660333	COMPRA COM CARTÃO	463,00	
35	49	760413	COMPRA COM CARTÃO	463,01	
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	5.145,58	
882	49	257803	COMPRA COM CARTÃO	1.582,20	
882	49	359144	COMPRA COM CARTÃO	1.153,80	
882	49	867159	COMPRA COM CARTÃO	1.160,56	
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 186902-SO FILTROS LTDA_	463,00	
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 186901-SO FILTROS LTDA_	463,01	
***** 07/03/2022 *****					
35	49	134649	COMPRA COM CARTÃO	214,00	
35	49	241091	COMPRA COM CARTÃO	291,14	
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	52.205,14	
882	49	15456627	SAQUE NO TAA	1.000,00	
882	49	45456627	SAQUE NO TAA	700,00	
2	49	30701	PIX - ENVIADO	50.000,00	
***** 08/03/2022 *****					
35	49	150668	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
35	49	252549	COMPRA COM CARTÃO	472,05	
35	49	364833	COMPRA COM CARTÃO	202,90	
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.874,95	
882	49	35456627	SAQUE NO TAA	1.000,00	
***** 09/03/2022 *****					
35	49	00134299	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	20.611,77	
882	49	276200	PAGAMENTOS DIVERSOS	17.602,67	
882	49	00030741	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
2324	49	00139254	TRANSF.RECURSO P	5,80	
***** 10/03/2022 *****					
35	49	162365	COMPRA COM CARTÃO	43,98	
35	49	263880	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.143,98	
				Total de Débitos a Transportar:	7.078.686,70
				Total de Créditos a Transportar:	7.078.686,70

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022



Diário: 13

Folha: 9

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.078.686,70
			Total de Créditos Transportado:	7.078.686,70
***** 10/03/2022	*****			
882	49	35456627	SAQUE NO TAA	1.000,00
***** 11/03/2022	*****			
35	49	140888	COMPRA COM CARTÃO	53,16
35	49	256980	COMPRA COM CARTÃO	150,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	11.703,16
882	49	25456627	SAQUE NO TAA	1.500,00
882	49	31101	PIX - ENVIADO	10.000,00
***** 14/03/2022	*****			
35	49	139690	COMPRA COM CARTÃO	244,25
35	49	225298	COMPRA COM CARTÃO	200,00
35	49	654769	COMPRA COM CARTÃO	172,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.216,25
2	49	350067	COMPRA COM CARTÃO	600,00
***** 15/03/2022	*****			
35	49	128761	COMPRA COM CARTÃO	100,00
35	49	242487	COMPRA COM CARTÃO	102,90
35	49	361194	COMPRA COM CARTÃO	100,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.802,90
882	49	05456627	SAQUE NO TAA	1.500,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1497183-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M]	1.232,18
***** 16/03/2022	*****			
35	49	140683	COMPRA COM CARTÃO	144,39
35	49	253641	COMPRA COM CARTÃO	450,71
35	49	362445	COMPRA COM CARTÃO	131,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	11.226,10
882	49	45456627	SAQUE NO TAA	500,00
882	49	31601	PIX - ENVIADO	10.000,00
***** 17/03/2022	*****			
5	49	143965	COMPRA COM CARTÃO	125,83
35	49	258958	COMPRA COM CARTÃO	198,50
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	324,33
***** 18/03/2022	*****			
35	49	257334	COMPRA COM CARTÃO	33,00
35	49	361305	COMPRA COM CARTÃO	36,21
35	49	663403	COMPRA COM CARTÃO	30,07
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	339.578,15
882	49	138759	COMPRA COM CARTÃO	1.542,80
882	49	31801	PIX - ENVIADO	89.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1499444-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M]	724,29
***** 19/03/2022	*****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 187509-SO FILTROS LTDA_	166,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 187509-SO FILTROS LTDA_	1.852,00
***** 21/03/2022	*****			
35	49	246666	COMPRA COM CARTÃO	200,00
			Total de Débitos a Transportar:	7.566.626,88
			Total de Créditos a Transportar:	7.566.626,88

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

AUTUAÇÃO

Nº PROC

FI

432

Diário: 13

Folha: 10

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

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13 Folha: 11

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



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13 Folha: 12

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



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13 Folha: 13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	9.475.897,40
				Total de Créditos Transportado:	9.475.897,40
***** 25/05/2022	*****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	131,24	
2324	49	00901679	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	131,24	
***** 02/06/2022	*****				
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1268-SAV COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.200,00	
***** 07/06/2022	*****				
49	882	20955183	TED-CRÉDITO EM CONTA	178.957,95	
882	49	60701	PIX - ENVIADO	78.000,00	
2324	49	00040673	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	45,76	
***** 08/06/2022	*****				
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	100.912,19	
7762	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 360031-ACO MARANHAO LTDA FILIAL	141,36	
62	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 359942-ACO MARANHAO LTDA FILIAL	3.749,81	
***** 09/06/2022	*****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	50.534,45	
882	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.528,65	
2324	49	00105476	TRANSF.RECURSO P	5,80	
***** 10/06/2022	*****				
35	49	144511	COMPRA COM CARTÃO	395,99	
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.895,99	
882	49	22609282	SAQUE NO TAA	1.500,00	
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 515756-POTIGUAR MATERIAIS DE CONS	1.976,96	
***** 13/06/2022	*****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	10.000,00	
882	49	61301	PIX - ENVIADO	10.000,00	
***** 14/06/2022	*****				
882	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	600,00	
882	49	92609282	SAQUE NO TAA	600,00	
***** 15/06/2022	*****				
35	49	12609282	SAQUE NO TAA	300,00	
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	25.300,00	
882	49	61501	PIX - ENVIADO	7.000,00	
882	49	61502	PIX - ENVIADO	18.000,00	
***** 17/06/2022	*****				
35	49	149895	COMPRA COM CARTÃO	452,27	
35	49	246267	COMPRA COM CARTÃO	360,40	
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	12.022,67	
882	49	350271	COMPRA COM CARTÃO	1.210,00	
882	49	61701	PIX - ENVIADO	10.000,00	
***** 20/06/2022	*****				
35	49	143811	COMPRA COM CARTÃO	208,10	
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	208,10	
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 191275-SO FILTROS LTDA_	216,00	
				Total de Débitos a Transportar:	10.043.351,09
				Total de Créditos a Transportar:	10.043.351,09



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 14

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



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 15

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



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13 Folha: 16

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



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 17

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



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.313.272,65
			Total de Créditos Transportado:	19.313.272,65
**** 28/09/2022	****			
49	882	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	62.000,00
**** 29/09/2022	****			
35	49	00002450	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00002451	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00002452	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	185.009,90
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	98.000,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	79.000,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	8.000,00
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	185.010,78
**** 30/09/2022	****			
49	882	00010372	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	69.624,14
**** 03/10/2022	****			
35	49	100301	PIX - ENVIADO - 02/10 09:48 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	20.000,00
882	49	100302	PIX - ENVIADO - 03/10 10:07 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	48.000,00
**** 05/10/2022	****			
882	49	100501	PIX - ENVIADO - 05/10 13:01 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	1.600,00
**** 07/10/2022	****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 3247-GRANIFORTE SOLUCOES CC	676,80
**** 17/10/2022	****			
49	882	00013622	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 2762 13622-0 PMPV ICMS	42.563,78
49	882	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 2762 6483-1 PEDRO C OLIVEI	10,00
882	49	101701	PIX - ENVIADO - 17/10 16:17 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	42.500,00
**** 18/10/2022	****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 3256-GRANIFORTE SOLUCOES CC	874,20
**** 20/10/2022	****			
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 1773 29005-X PREF MUN CHAPA	547.944,45
882	49	102001	PIX - ENVIADO - 20/10 18:50 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	99.000,00
**** 21/10/2022	****			
35	49	171128	COMPRA COM CARTÃO - 21/10 19:45 PAG*EMPORIOREYDE	31,00
35	49	00248559	TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21/10/2022	21,95
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	153.090,45
882	49	299024	TED - 60701190 35810250000171 JESSICA YASMIN	18.000,00
882	49	00047305	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/10 1773 47305-0 J F C PETROLEO	49.858,29
882	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/10 2762 16356-0 J F COM PETROL	83.167,61
882	49	52609282	SAQUE NO TAA - 21/10 10:52 SOP ANIL	2.000,00
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	350.042,37
882	49	102101	PIX - ENVIADO - 21/10 07:59 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	99.000,00
2324	49	00191960	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 21/10/2022	5,80
2324	49	00191962	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 21/10/2022	5,80
**** 24/10/2022	****			
35	49	143826	COMPRA COM CARTÃO - 22/10 12:10 CAMINO SUPERMERCA	319,75
			Total de Débitos a Transportar:	21.558.639,62
			Total de Créditos a Transportar:	21.558.639,62



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13 Folha: 19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.558.639,62
			Total de Créditos Transportado:	21.558.639,62
**** 24/10/2022 ****				
49	882	00015389	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 2762 15389-3 EDUARDO PEDRO	10.000,00
**** 25/10/2022 ****				
35	49	241664	COMPRA COM CARTÃO - 25/10 11:34 ASSAI ATACADISTA	256,90
35	49	364945	COMPRA COM CARTÃO - 25/10 18:02 MATEUS SUPERMERCA	94,75
35	49	00091337	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2022	177,00
35	49	135927	COMPRA COM CARTÃO - 25/10 09:58 FARMAFORMULA	234,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	138.099,80
882	49	00007407	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/10 2762 7407-0 FERNANDO CELSO	36.000,00
882	49	00007407	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/10 2762 7407-0 FERNANDO CELSO	48.000,00
882	49	00007407	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/10 2762 7407-0 FERNANDO CELSO	63.000,00
2324	49	00204593	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2022	5,80
2324	49	00204595	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2022	5,80
2324	49	00204597	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2022	5,80
**** 26/10/2022 ****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	664,96
882	49	152995	COMPRA COM CARTÃO - 26/10 14:43 POLYELLE	664,96
**** 27/10/2022 ****				
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1614106-COMERCIAL ROFE LTDA	716,81
**** 28/10/2022 ****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	6.000,00
882	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/10 2762 16356-2 J F COM PETROL	3.000,00
882	49	12609282	SAQUE NO TAA - 28/10 10:22 SAA-VARGEM GRANDE	3.000,00
**** 31/10/2022 ****				
35	49	143845	COMPRA COM CARTÃO - 29/10 12:10 CAMINO SUPERMERCA	185,69
35	49	243100	COMPRA COM CARTÃO - 30/10 11:58 CAMINO SUPERMERCA	373,83
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	559,52
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB PARCELAMENTO	3.981,47
**** 01/11/2022 ****				
35	49	142511	COMPRA COM CARTÃO - 01/11 11:48 RURAGRO	390,00
35	49	261978	COMPRA COM CARTÃO - 01/11 17:12 CAMINO SUPERMERCA	261,88
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	3.151,88
882	49	72609282	SAQUE NO TAA - 01/11 17:30 SAA-VARGEM GRANDE	2.500,00
**** 03/11/2022 ****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	48.500,00
882	49	110301	PIX - ENVIADO - 02/11 14:02 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	48.500,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 198591-SO FILTROS LTDA_	585,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 198590-SO FILTROS LTDA_	49,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 198590-SO FILTROS LTDA_	475,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 198589-SO FILTROS LTDA_	89,00
**** 09/11/2022 ****				
49	882	00021478	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 0566 21478-7 PM BEQUIMAO -S	26.000,00
49	882	00021790	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 0566 21790-5 P M BEQUIMAO I	30.334,00
**** 10/11/2022 ****				
			Total de Débitos a Transportar:	22.090.502,47
			Total de Créditos a Transportar:	22.090.502,47



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 20

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.090.502,47
			Total de Créditos Transportado:	22.090.502,47
***** 10/11/2022	*****			
882	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	56.000,00
2324	49	00112861	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022	5,80
***** 11/11/2022	*****			
35	49	143436	COMPRA COM CARTÃO - 11/11 12:03 CHURRASCARIA GOIANO	70,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 3286-GRANIFORTE SOLUCOES CC	683,00
***** 14/11/2022	*****			
35	49	143819	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 12:10 CHURRASCARIA GOIANO	40,60
***** 16/11/2022	*****			
35	49	178248	COMPRA COM CARTÃO - 16/11 21:44 EMPORIO REI DE FRANC	54,00
***** 17/11/2022	*****			
35	49	166079	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 18:21 DARLENE PRAZERES BAR	41,10
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 1773 29005-X PREF MUN CHAPA	103.475,62
882	49	111701	PIX - ENVIADO - 17/11 18:46 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	99.000,00
***** 18/11/2022	*****			
35	49	146040	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 12:47 PAG*ROOSIWELTDASILVA	141,67
35	49	254865	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 15:14 POSTO SOENE	166,39
49	882	00010056	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 2762 10056-0 P M P V ALF SO	69.267,25
882	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/11 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	69.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 855545-POTIGUAR MATERIAIS DE	529,39
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 855384-POTIGUAR MATERIAIS DE	64,90
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 7146-H T PRESTES DE MELO	640,00
***** 20/11/2022	*****			
35	3115		CONST HN	21.260,00
***** 21/11/2022	*****			
35	49	143670	COMPRA COM CARTÃO - 19/11 12:07 CAMINO SUPERMERCA	469,74
	49	267818	COMPRA COM CARTÃO - 19/11 18:50 R. J. DE SOUSA CR	135,00
35	49	353502	COMPRA COM CARTÃO - 21/11 14:51 CAMINO SUPERMERCA	98,70
882	49	82609282	SAQUE NO TAA - 19/11 12:17 SAA-VARGEM GRANDE	1.000,00
2324	49	00185623	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2022	5,80
***** 22/11/2022	*****			
35	49	151742	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 14:22 FARMACIA WILSON III	68,00
35	49	270096	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 19:28 CAMINO SUPERMERCA	185,35
***** 23/11/2022	*****			
35	49	160937	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 16:55 CAMINO SUPERMERCA	239,79
***** 24/11/2022	*****			
35	49	138200	COMPRA COM CARTÃO - 24/11 10:36 PG *TON GG AGRO	31,00
35	49	238284	COMPRA COM CARTÃO - 24/11 10:38 PG *TON GG AGRO	40,00
49	882	00021802	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 0566 21802-2 P M BEQUIMAO I	29.876,68
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	39,39
882	49	112401	PIX - ENVIADO - 24/11 13:34 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	32.200,00
			Total de Débitos a Transportar:	22.519.331,64
			Total de Créditos a Transportar:	22.519.331,64



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13 Folha: 21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.519.331,64
			Total de Créditos Transportado:	22.519.331,64
****	25/11/2022	****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	13,56
2324	49	00086027	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2022	13,56
****	29/11/2022	****		
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 10367-Tracbel S/A - S?o Luis	214,03
****	30/11/2022	****		
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB PARCELAMENTO	3.981,47
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 200347-SO FILTROS LTDA_	49,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 200346-SO FILTROS LTDA_	630,00
****	01/12/2022	****		
35	3108		INCRA	37.520,00
**	03/12/2022	****		
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 198590-SO FILTROS LTDA_	1.803,00
****	07/12/2022	****		
35	1225		RECEB. CONF. NF 141 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	179.363,21
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1953-SAV COMERCIO DE PNEUS I	2.988,00
****	08/12/2022	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 6428-H T PRESTES DE MELO ME	16.050,00
****	10/12/2022	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 70098-HC PNEUS S/A	12.864,00
****	11/12/2022	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 193874-SO FILTROS LTDA_	2.908,00
****	12/12/2022	****		
75	1225		RECEB. CONF. NF 146 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	169.069,87
75	1225		RECEB. CONF. NF 145 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	157.597,83
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 71769-HC PNEUS S/A	2.192,00
****	14/12/2022	****		
35	49	161933	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 17:12 CAMINO SUPERMERCA	258,74
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 1773 29005-X PREF MUN CHAPA	173.982,31
882	49	121401	PIX - ENVIADO - 14/12 16:02 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	99.000,00
2324	49	02905865	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 25/11/2022	163,44
****	15/12/2022	****		
35	49	166539	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 18:28 AUTO POSTO VARGEM GR	150,00
35	49	266794	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 18:33 VARGEM FARMA LTDA	116,00
35	49	381787	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 22:43 LUSIMAR L PIRES C	145,00
882	49	121501	PIX - ENVIADO - 15/12 18:41 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	40.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 70135-HC PNEUS S/A	4.250,00
****	16/12/2022	****		
49	882	00052093	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 1773 52093-4 SME CHAPADINHA	152.869,89
49	882	00052093	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 1773 52093-4 SME CHAPADINHA	163.997,77
			Total de Débitos a Transportar:	23.741.522,32
			Total de Créditos a Transportar:	23.741.522,32



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	23.741.522,32
			Total de Créditos Transportado:	23.741.522,32
***** 16/12/2022 *****				
3164	1225		RECEB. CONF. NF147 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	94.274,93
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	34.149,13
***** 18/12/2022 *****				
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 855306-POTIGUAR MATERIAIS DE	2.756,87
***** 19/12/2022 *****				
35	49	136966	COMPRA COM CARTÃO - 17/12 10:16 CAMINO SUPERMERC	119,90
35	49	237296	COMPRA COM CARTÃO - 18/12 10:21 CAMINO SUPERMERC	101,70
35	49	00034092	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 2762 34092-0 R. N. S. DAMAS	5.120,00
49	882	00009325	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 0566 9325-4 PREF MUN BEQUI	54.274,93
49	882	00021802	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 0566 21802-2 P M BEQUIMAO I	20.000,00
3164	1225		RECEB. CONF. NF 148 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	48.943,25
882	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 19/12 11:55 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
2	49	00007407	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 2762 7407-0 FERNANDO CELSO	10.000,00
882	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	54.000,00
882	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 2762 16356-0 J F COM PETROL	125.016,83
882	49	10022006	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 19/12 2762 1000022006-0 LUIS G MESQUIT	10.000,00
882	49	62609282	SAQUE NO TAA - 17/12 08:22 SAA-VARGEM GRANDE	600,00
882	49	72609282	SAQUE NO TAA - 17/12 14:46 SAA-VARGEM GRANDE	3.000,00
882	49	42609282	SAQUE NO TAA - 19/12 12:05 SAA-VARGEM GRANDE	3.000,00
882	49	121901	PIX - ENVIADO - 17/12 17:17 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	99.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1641359-COMERCIAL ROFE LTDA	6.204,47
***** 20/12/2022 *****				
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	20.000,00
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	24.054,18
35	49	00207980	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2022	7,40
35	49	00327289	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2022	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	33,90
448	35		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OS	180.500,00
770	3080		PARCELAMENTO	4.649,24
777	3080		PARCELAMENTO	21.458,04
848	3080		PARCELAMENTO	8.583,22
646	3080		PARCELAMENTO	7.724,90
882	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 20/12 10:14 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
882	49	10022006	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 20/12 2762 1000022006-0 LUIS G MESQUIT	17.130,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 71261-HC PNEUS S/A	22.280,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 10568-Tracbel S/A - S?o Luis	761,88
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 10567-Tracbel S/A - S?o Luis	337,92
2324	49	00337784	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2022	5,80
2324	49	00337785	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2022	5,80
2324	49	00337786	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2022	5,80
2324	49	00337787	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2022	5,80
***** 21/12/2022 *****				
35	49	00141783	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022	7,40
35	49	00245615	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022	3,30
49	882	00010056	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 2762 10056-0 P M P V ALF SO	47.474,95
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	10.691,55
882	49	122101	PIX - ENVIADO - 21/12 14:55 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	58.150,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 308455-ROXO PECAS AUTOMOTT	5.900,00
2324	49	00259595	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022	5,80

Total de Débitos a Transportar: 24.761.864,49

Total de Créditos a Transportar: 24.761.864,49



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 23

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 24.761.864,49
				Total de Créditos Transportado: 24.761.864,49
*****	22/12/2022	*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	47.450,00
882	49	122201	PIX - ENVIADO - 22/12 09:34 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	47.450,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 6763-H T PRESTES DE MELO ME	2.590,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1580786-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M,	4.286,80
*****	24/12/2022	*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 3210-GRANIFORTE SOLUCOES CONSTR	2.117,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 71331-HC PNEUS S/A	6.118,00
*****	26/12/2022	*****		
35	49	00121524	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2022	112,06
49	882	59885174	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3126 1615124000144 MUNICIPIO DE G	233.271,01
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	37,05
882	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 26/12 11:36 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	3.100,00
2	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/12 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	230.000,00
2800	49	136114	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 10:01 VARGEM FARMA LTDA	96,00
*****	27/12/2022	*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 3237-GRANIFORTE SOLUCOES CONSTR	5.029,00
*****	28/12/2022	*****		
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1352-J F COMERCIO DE PETROLEI	95.393,57
*****	29/12/2022	*****		
49	882	00009325	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 17:39 PREF MUN BEQUIMAO FPM	20.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 194720-SO FILTROS LTDA_	2.232,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 12516-MAQBOMBAS EIRELI - ME	8.200,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1389-J F COMERCIO DE PETROLEO LTD,	35.844,19
2324	49	00522207	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE A 26/12/2022	3,30
2324	49	00525554	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE A 26/12/2022	5,80
2324	49	05155755	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 26/12/2022	64,94
*****	30/12/2022	*****		
5	3248		TRANSF.RECURSO	97.403,74
882	35		PGTO CONF. RECIBO DIVERSOS	202.547,41
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB PARCELAMENTO	3.773,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB PARCELAMENTO	5.612,32
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB PARCELAMENTO	6.527,84
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIA	3.657,31
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIA	11.272,02
*****	31/12/2022	*****		
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB PARCELAMENTO	3.241,52
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB PARCELAMENTO	5.505,28
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIA	7.707,90
1029	3171		TRASNF P/ AUMENTO DE CAPITAL	500.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 2478-J W S PRAZERES - EPP	6.750,00
2023	476		DEPRECIÇÃO DO EXERCICIO	135,00
2037	490		DEPRECIÇÃO DO EXERCICIO	2.134,90
3283	3276		DEPRECIÇÃO DO EXERCICIO	149,91
525	770		APROPRIAÇÃO DE DEBITO PIS 12-2022	4.220,12
2625	777		APROPRIAÇÃO DE DEBITO COFINS 12-2022	19.477,47
2632	1848		APROPRIAÇÃO DE DEBITO IRPJ 12-2022	7.790,99
				Total de Débitos a Transportar: 26.393.172,47
				Total de Créditos a Transportar: 26.393.172,47



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 24

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





ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/02/2024 08:33 SOB Nº 20240181336.
PROTOCOLO: 240181336 DE 07/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401848550. CNPJ DA SEDE: 6342059000121.
NIRE: 21200263380. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/02/2024.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

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

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



PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387

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

RAIMAR
ALMEIDA
PEREIRA:093876
41368

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

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



PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:111067193
87

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

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA:0938764
1368

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

COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO

CNPJ: 63.420.590/0001-21 Nire: 21200263380

Data: 26/03/1991

Balço Patrimonial em 31/12/2022

AV. São Raimundo, 18A

Centro

CEP: 65430-000

Diário: 0
Vargem GrandeFolha: 3
MA

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

Vargem Grande, 31 de dezembro de 2022

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

Sócio Administrador

CPF: 11106719387

RG: 024130502003-7 Orgão: SSP/MA

Expedição:

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 093.876.413-68 CRC: MA 3675

RG: 166689620016 Orgão: GEJSPC

Expedição: 19/03/2001



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

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

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

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

Diário :0 Folha: 4

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

RESULTADO DO EXERCÍCIO

```

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

```

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

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

63.420.590/0001-21

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

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2022

21200263380

Diário: 0

Folha: 5



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

VARGEM GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

Sócio Administrador

CPF: 11106719387

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA

TEC.CONTABIL

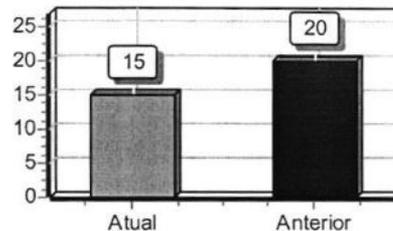
CPF: 093.876.413-68 CRCMA: 3675



Endividamento Total

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

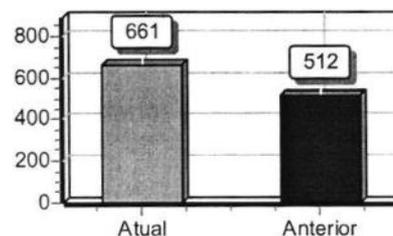
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 15% do ativo total.



Solvência Geral

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

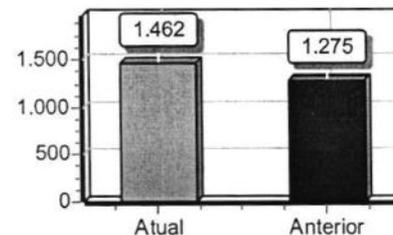
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 661 % do capital de terceiros.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	652.234,72	
<hr/>		
Passivo Circulante	44.625,24	= 14,62

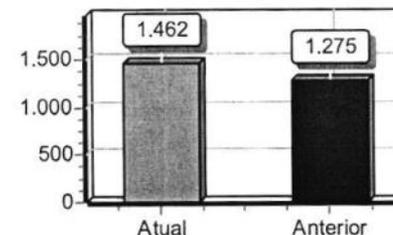
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$14,62 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	652.234,72	
<hr/>		
Passivo Circulante	44.625,24	= 14,62

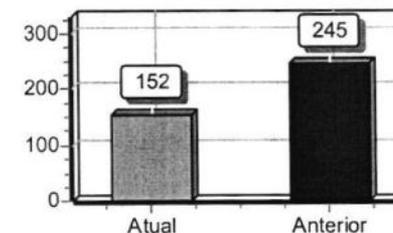
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$14,62 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	67.796,54	
<hr/>		
Passivo Circulante	44.625,24	= 1,52

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



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

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

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

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

Folha: 2

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

Vargem Grande, 31 de dezembro de 2022.

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 11106719387
RG: 024130502003-7 Data Expedição:

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF:093.876.413-68 CRC: MA 3675
RG: 166689620016 Expedição:19/03/2001



Ordem	Nota Explicativa
-------	------------------

- | | |
|---|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"><i>Cotral Construções e Transportes do Maranhão Ltda- EPP é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede na av. São Raimundo, nº 18A, centro Vargem Grande -MA Cep: 65430-000, foro jurídico na cidade de Vargem Grande / MA, tendo como objetivo social ATIVIDADE PRINCIPAL: Construção de edifícios, ATIVIDADES SECUNDARIAS: Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação, Distribuição de água por caminhões, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Construção de instalações esportivas e recreativas, Obras de terraplenagem, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Perfuração construção de poços de água, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Transporte rodoviário de mudanças, Carga e descarga, Serviços de reboque de veículos, Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, Serviços de engenharia, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Locação de mão-de-obra temporária, Limpeza em prédios e em domicílios, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente com início de atividades em 18/03/1991 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002, com execução de atividade apenas no exercício na prestação de serviços.</i> |
|---|---|

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

- Seu contrato social, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE: 2120026338-0
- Cadastrada no CNPJ sob nº: 63.420.590/0001-21
- Cadastrada na Sefaz/MA, Inscrição Estadual sob nº: 12235142-8
- Cadastro Municipal (MA), CCM sob nº: 238

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

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

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

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

Ordem

Nota Explicativa
Contabilidade - (PFC).



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

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

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

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

ATIVOS

Caixa e equivalentes de caixa

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

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

Clientes

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

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

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

PASSIVOS

Obrigações fiscais

A empresa está inscrita nos seguintes parcelamentos:

Federais:

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

Previdenciária social :

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

Ordem Nota Explicativa

CAPITAL SOCIAL

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

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

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

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

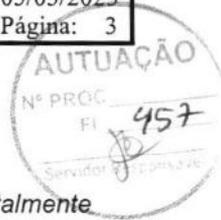
EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Vargem Grande -MA,31 de dezembro de 2022

Pedro Custodio de Oliveira Filho
Sócio administrador

Raimar Almeida Pereira
CRC/MA 3675 Contador





ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2023 09:50 SOB Nº 20230603815.
PROTOCOLO: 230603815 DE 08/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306284140. CNPJ DA SEDE: 63420590000121.
NIRE: 21200263380. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/05/2023.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

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

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



BALANÇO PATRIMONIAL



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

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

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

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 515.268,11	R\$ 649.249,09
Receita bruta de serviços		R\$ 515.268,11	R\$ 649.249,09
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 515.268,11	R\$ 649.249,09
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (403.547,07)	R\$ (320.869,33)
(-) Custos dos produtos		R\$ (403.547,07)	R\$ (320.869,33)
LUCRO BRUTO		R\$ 111.721,04	R\$ 328.379,76
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (7.413,64)
(-) Materiais de consumo indireto		R\$ 0,00	R\$ (4.993,83)
(-) Depreciação/Amortização		R\$ 0,00	R\$ (2.419,81)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (36,87)	R\$ (2.166,89)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (36,87)	R\$ (2.166,89)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (68.318,80)	R\$ (81.621,01)
(-) Despesas gerais da administração		R\$ (12.000,00)	R\$ (43.120,54)
(-) Despesas tributárias		R\$ (56.318,80)	R\$ (38.500,47)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 43.365,37	R\$ 237.178,22
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 43.365,37	R\$ 237.178,22
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 43.365,37	R\$ 237.178,22
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 43.365,37	R\$ 237.178,22

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

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 1 de 1





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21200263380	CNPJ 63.420.590/0001-21	
NOME EMPRESARIAL COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) EF.87.11.81.52.17.E5.E9.C1.DC.97.68.8F.7F.C2.33.D4.E8.FC.67	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	11106719387	PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387	554875471627513428 4	12/04/2023 a 11/04/2024	Sim
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	63420590000121	COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA:63420590000121	554875471627514529 0	12/04/2023 a 11/04/2024	Não
Contador	09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA:09387641368	641653988360536061 5	22/07/2021 a 22/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

EF.87.11.81.52.17.E5.E9.C1.DC.97.68.
8F.7F.C2.33.D4.E8.FC.67-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 09/05/2023 às 12:20:22

12.B2.C9.36.78.76.27.9B
BF.17.2C.1A.E9.60.F0.E6

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

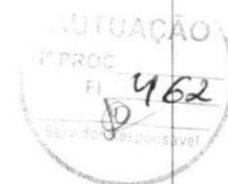


Entidade: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
NIRE	21200263380
CNPJ	63.420.590/0001-21
Número de Ordem	13
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Vargem Grande
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/03/1991
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3298

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	13
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3298
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

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

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

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

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

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

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

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

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

VARGEM GRANDE, MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

CPF: 11106719387

Sócio Administrador

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA

TECNICO EM CONTABILIADE

CRC: MA 3675 CPF: 093.876.413-68



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2023 09:26 SOB N° 20230603769.
PROTOCOLO: 230603769 DE 05/05/2023. NIRE: 21200263380.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

JUCEMA

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12306720455 em 09/05/2023, protocolo 230603769. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP
Número de Registro:	21200263380
CNPJ:	63420590000121
Município:	Vargem Grande

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

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

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

JUCEMA

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

Termo de Abertura

Diário : 014 Folha : 001

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 35 (TRINTA E CINCO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 35 (TRINTA E CINCO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 14 (QUATORZE), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023.

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

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

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

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME N 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

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

VARGEM GRANDE, MA, 01 DE JANEIRO DE 2023

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

CPF: 11106719387

Sócio Administrador

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA

TÉCNICO(A)

CRC: MA 3675 CPF: 093.876.413-68

CNPJ: 63.420.590/0001-21 21200263380

26/03/1991

AV. São Raimundo, 18/ chamine cemar Centro CEP: 65430-000 Vargem Grande MA

Diário: 14 Folha: 1

Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2023

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
Ativo (7)				
Circulante (14)				
Disponível (21)				
Numerários em caixa (28)				
Caixa (35)		1-1-01-01-01	47.870,58D	72.274,99D
=Numerários em caixa			*****47.870,58D	*****72.274,99D
Banco conta movimento (42)				
Banco do Brasil S/A. CC/ (49)		1-1-01-02-01	19.925,96D	0,00D
=Banco conta movimento			*****19.925,96D	*****0,00D
=Disponível			*****67.796,54D	*****72.274,99D
Clientes (98)				
INCRA (3108)		1-1-04-03	212.480,00D	212.480,00D
CONST.HN (3115)		1-1-04-04	228.740,00D	228.740,00D
Diversos (3164)		1-1-04-05	143.218,18D	143.218,18D
=Clientes			*****584.438,18D	*****584.438,18D
=T o t a l - Circulante			*****652.234,72D	*****656.713,17D
Realizável a longo prazo (511)				
Clientes (3150)				
Diversos (3157)		1-2-01-01	92.000,00D	92.000,00D
=Clientes			*****92.000,00D	*****92.000,00D
=T o t a l - Realizável a longo prazo			*****92.000,00D	*****92.000,00D
Permanente (385)				
Imobilizado (420)				
Terrenos (427)		1-3-02-01	600.491,46D	2.100.491,46D
Ferramentas e Acessórios (3052)		1-3-02-02	1.499,10D	1.499,10D
Móveis e utensílios (434)		1-3-02-03	1.350,00D	1.350,00D
Máquinas e Equipamentos (448)		1-3-02-05	201.849,00D	201.849,00D
=Imobilizado			*****805.189,56D	**2.305.189,56D
Depreciação / Amortização (469)				
Depreciação Acumulada (3059)		1-3-03-01	15.823,65C	15.823,65C
Deprec. móveis e utensílios (476)		1-3-03-02	675,00C	675,00C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)		1-3-03-04	10.202,09C	10.202,09C
Ferramentos e Acessorios (3276)		1-3-03-07	749,55C	749,55C
=Depreciação / Amortização			*****27.450,29C	*****27.450,29C
=T o t a l - Permanente			*****777.739,27D	**2.277.739,27D
=T o t a l - Ativo			**1.521.973,99D	**3.026.452,44D



CNPJ: 63.420.590/0001-21 21200263380

26/03/1991

AV. São Raimundo, 18/ chamine cemar Centro CEP: 65430-000 Vargem Grande MA

Diário: 14 Folha: 2

Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2023

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
Passivo (644)				
Circulante (651)				
Imposto a pagar / recolher (728)				
PIS a Recolher (770)		2-1-05-02	4.220,12C	8.515,90C
COFINS a recolher (777)		2-1-05-03	19.477,47C	39.304,13C
ISS a recolher (784)		2-1-05-04	6.124,77C	6.124,77C
IRPJ a Recolher (1848)		2-1-05-05	7.790,99C	15.721,66C
CSLL a Recolher (2646)		2-1-05-07	7.011,89C	14.149,49C
=Imposto a pagar / recolher			****44.625,24C	****83.815,95C
=T o t a l - Circulante			****44.625,24C	****83.815,95C
Passivo Exigível a Longo Prazo (2569)				
Obrigações Tributárias (3073)				
Parcelamento Tributario federal (3080)		2-2-02-04	122.740,70C	86.492,10C
Obrigações tributarias previdenciarias (3017)		2-2-02-05	62.968,48C	41.217,19C
=Obrigações Tributárias			****185.709,18C	****127.709,29C
=T o t a l - Passivo Exigível a Longo Prazo			****185.709,18C	****127.709,29C
Patrimônio líquido (931)				
Capital Social (938)				
Capital Social (945)				
Capital Social - Pedro C. de Oliveira Filho (952)		2-4-01-01-01	450.000,00C	2.250.000,00C
Capital Social - Eduardo Pedro Costa de Oliveira		2-4-01-01-02	50.000,00C	250.000,00C
=Capital Social			****500.000,00C	**2.500.000,00C
=Capital Social			****500.000,00C	**2.500.000,00C
Reservas de lucros (1008)				
Reserva de capital (3171)		2-4-04-02	500.000,00C	0,00
=Reservas de lucros			****500.000,00C	*****0,00C
Lucros / Prejuízos acumulados (1022)				
Lucros Acumulados (1029)		2-4-05-01	406.240,69C	771.923,30C
Prejuízo Acumulado (1043)		2-4-05-03	114.601,12D	456.996,10D
=Lucros / Prejuízos acumulados			****291.639,57C	****314.927,20C
=T o t a l - Patrimônio líquido			**1.291.639,57C	**2.814.927,20C
=T o t a l - Passivo			**1.521.973,99C	**3.026.452,44C

AUTUAÇÃO

Nº PROC

FL. 468

Secretaria Municipal

**COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP**

CNPJ: 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Notas Explicativas de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário: 14

Folha: 3

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

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

- Seu contrato social, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE: 2120026338-0
- Cadastrada no CNPJ sob nº: 63.420.590/0001-21
- Cadastrada na Sefaz/MA, Inscrição Estadual sob nº: 12235142-8
- Cadastro Municipal (MA), CCM sob nº: 238

A empresa neste ano de 2023 esteve enquadrada no regime tributário LUCRO PRESUMIDO e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2023.

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no exercício de 2023

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAMS, RECIBOS, ETC) em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que

dispõe sobre os *Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC)*.

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

	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4°TRIM	SOMA
• RECEITAS	0	0	0	660.888,75	660.888,75
• DESP + CUSTOS	124.459,42	66.215,52	266.321,16	180.605,02	637.601,12
RESULTADO	(124.459,42)	(66.215,52)	(266.321,16)	480.283,73	23.287,63



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

A) Não houve auferição de receitas do primeiro ao quarto trimestre;

B) A despesa e custos teve um aumento de 45.11%;

C) Houve um lucro operacional de 23.287,63

ATIVOS

Caixa e equivalentes de caixa

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

Caixa/Bancos :	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4°TRIM
	56.662,88	122.878,40	431.690,52	72.274,99

Clientes

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

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

No início do ano era de R\$ 584.438,18 e encerrou o ano com R\$ 584.438,18 representa 19,32% dos ativos.

PASSIVOS

Obrigações fiscais

A empresa está inscrita nos seguintes parcelamentos:

Federais:

Receita federal parcelamento tributos não previdenciários - saldo em 31/12/2023 no Valor: R\$ 86.492,10

Previdenciária social :

Parcelamento na previdência social, saldo em 31/12/2023 no Valor R\$ 41.217,19

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 2.500.000,00, dividido em 2.500.000 dois milhões e quinhentas mil quotas de R\$ 1.00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio 01 Pedro Custódio de oliveira filho, (sócio adm.) 90% do capital social R\$ 2.250.000,00

Sócio 02 Eduardo Pedro costa de oliveira, (sócio.) 10% do capital social R\$ 250.000,00

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

CNPJ: 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Notas Explicativas de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário: 14

Folha: 5

Soma: - 100% = R\$ 2.500.000,00



EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Vargem Grande -MA, 31 de dezembro de 2023

Pedro Custodio de Oliveira Filho
Sócio administrador

Raimar Almeida Pereira
CRC/MA 3675 Contador

COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA -EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21 Nire: 21200263380

Data: 26/03/1991

Balço Patrimonial em 31/12/2023

AV. São Raimundo, 18A chamine cemar Centro CEP:65430-000 Vargem Grande MA

Diário: 14

Folha: 6



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 3.026.452,44 (TRÊS MILHÕES, VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Vargem Grande, 31 de dezembro de 2023

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 11106719387

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
TEC.CONTABIL
CPF: 093.876.413-68 CRC: MA 3675

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

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

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

Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :14 Folha: 7

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços	3-1-02	1218	660.888,75C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			****660.888,75C
=T o t a l - Receita			****660.888,75C
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos	4-1-01	1463	319.196,63D
=T o t a l - Custos diretos da produção			****319.196,63D
Custos indiretos da produção			
Materiais de consumo indireto	4-2-01	1645	66.273,64D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			****66.273,64D
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração	4-3-01	2100	147.446,39D
Despesas tributárias	4-3-02	2219	39.190,71D
Despesas com Veiculos	4-3-03	2954	62.485,06D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			****249.122,16D
Despesas Financeiras			
Juros/ Multas s/Tributos	4-4-01	2254	6,30D
Despesas Bancárias	4-4-04	2310	3.002,39D
=T o t a l - Despesas Financeiras			*****3.008,69D
=T o t a l - Despesas			****637.601,12D



RESULTADO DO EXERCÍCIO

```

=====
RECEITAS----->    660.888,75C
DESPESAS + CUSTO----->    637.601,12D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:  *****23.287,63
=====
    
```

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



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 23.287,63 (VINTE E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE Reais E SESENTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

VARGEM GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

Sócio Administrador

CPF: 11106719387

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 093.876.413-68 CRCMA: 3675

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

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

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

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

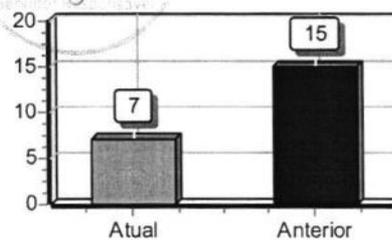


Folha: 1

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	211.525,24	
<hr/>		
Ativo	3.026.452,44	= 0,07

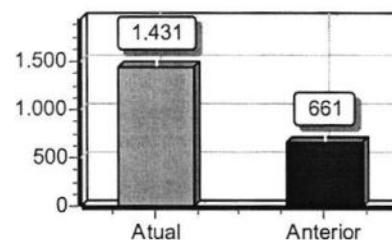
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 7% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo	3.026.452,44	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	211.525,24	= 14,31

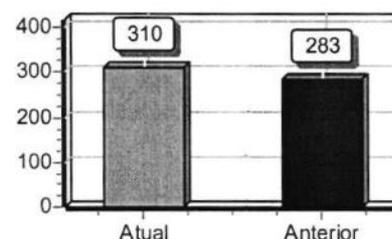
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1431 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	656.713,17	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	211.525,24	= 3,10

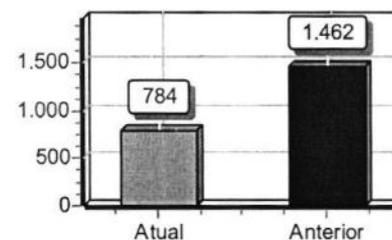
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,10 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	656.713,17	
<hr/>		
Passivo Circulante	83.815,95	= 7,84

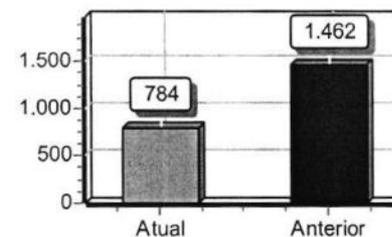
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$7,84 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	656.713,17	
<hr/>		
Passivo Circulante	83.815,95	= 7,84

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$7,84 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

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

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

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 2

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

Vargem Grande, 31 de dezembro de 2023.

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 11106719387

RG: 024130502003-7 Data Expedição:

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF:093.876.413-68 CRC: MA 3675
RG: 166689620016 Expedição:19/03/2001



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 2

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
*****	02/01/2023	*****		
35	49	10201	PIX - ENVIADO	19.900,00
*****	04/01/2023	*****		
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 814365-J. GONCALVES DOS SANT	2.025,69
*****	06/01/2023	*****		
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 10737-Tracbel S/A - S'º Luis	218,35
*****	07/01/2023	*****		
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 202982-SO FILTROS LTDA_	299,00
*****	19/01/2023	*****		
49	35	00021802	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.000,00
*****	20/01/2023	*****		
49	49	00183141	TRANSF.RECURSO P	6,30
49	49	00183139	TRANSF.RECURSO P	6,30
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	30.000,00
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	30.000,00
49	35	00009325	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1657896-COMERCIAL ROFE LTDA	1.625,09
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1657880-COMERCIAL ROFE LTDA	1.150,62
*****	21/01/2023	*****		
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1658388-COMERCIAL ROFE LTDA	1.634,48
*****	25/01/2023	*****		
49	35	00009325	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	34.274,93
2324	49	01000267	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	185,00
*****	26/01/2023	*****		
35	49	12601	PIX - ENVIADO	34.000,00
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	34.103,29
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	34.000,00
*****	30/01/2023	*****		
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	28,20
2800	49	170550	COMPRA COM CARTÃO	28,20
*****	03/02/2023	*****		
35	49	20301	PIX - ENVIADO	99.000,00
*****	06/02/2023	*****		
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	90.972,05
35	49	10012206	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.200,00
35	49	12609282	SAQUE NO TAA	3.000,00
35	49	00015444	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.703,17
35	49	00034092	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00
35	49	00047305	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40.544,84
35	49	177300	SAQUE NO CAIXA	200,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	57.648,01
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1665845-COMERCIAL ROFE LTDA	11.703,47
2800	49	166247	COMPRA COM CARTÃO	122,83

Total de Débitos a Transportar: 603.579,82

Total de Créditos a Transportar: 603.579,82

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 603.579,82
				Total de Créditos Transportado: 603.579,82
***** 06/02/2023	*****			
***** 07/02/2023	*****			
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	668,02
2800	49	131640	COMPRA COM CARTÃO	645,52
2317	49	00137027	TRANSF.RECURSO P	6,30
2317	49	00137025	TRANSF.RECURSO P	6,30
2317	49	00137023	TRANSF.RECURSO P	6,30
2324	49	00131544	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60
***** 08/02/2023	*****			
35	49	52609282	SAQUE NO TAA	3.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	3.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1667148-COMERCIAL ROFE LTDA	1.178,83
***** 09/02/2023	*****			
35	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.867,03
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 406905-ACO MARANHÃO LTDA FI	141,14
2800	49	346205	COMPRA COM CARTÃO	87,56
2800	49	237181	COMPRA COM CARTÃO	16,00
2800	49	136301	COMPRA COM CARTÃO	1.763,47
***** 10/02/2023	*****			
35	49	21001	PIX - ENVIADO	15.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	15.000,00
***** 13/02/2023	*****			
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	418,78
2800	49	344758	COMPRA COM CARTÃO	64,64
2800	49	230124	COMPRA COM CARTÃO	162,35
2800	49	128136	COMPRA COM CARTÃO	191,79
***** 14/02/2023	*****			
35	49	21402	PIX - ENVIADO	68.000,00
49	49	21401	PIX - ENVIADO	70,00
49	35	68734372	TED-PAG FORNECEDORES	178.663,00
49	35	00010056	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	56.759,94
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1669822-COMERCIAL ROFE LTDA	1.629,55
2800	49	163989	COMPRA COM CARTÃO	373,58
***** 15/02/2023	*****			
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	75.489,88
35	49	00015444	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.924,42
35	49	00051875	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00
35	49	00034092	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.000,00
35	49	00032255	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	37.122,99
35	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	76.250,94
35	49	00011149	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA	2.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	41,40
49	35	00009325	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	65.000,00
2800	49	145035	COMPRA COM CARTÃO	191,13
2317	49	00140950	TRANSF.RECURSO P	6,30
2317	49	00140949	TRANSF.RECURSO P	6,30
				Total de Débitos a Transportar: 1.249.336,88
				Total de Créditos a Transportar: 1.249.336,88



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 4

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	1.249.336,88
				Total de Créditos Transportado:	1.249.336,88
***** 15/02/2023 *****					
2317	49	00140948	TRANSF.RECURSO P	6,30	
2317	49	00140947	TRANSF.RECURSO P	6,30	
2317	49	00140946	TRANSF.RECURSO P	6,30	
2317	49	00140945	TRANSF.RECURSO P	6,30	
2324	49	00134789	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
***** 16/02/2023 *****					
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	65.000,00	
35	49	00105355	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	71.406,60	
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1671489-COMERCIAL ROFE LTDA	7.645,46	
2800	49	337801	COMPRA COM CARTÃO	2.500,00	
2800	49	237030	COMPRA COM CARTÃO	1.300,00	
2800	49	136517	COMPRA COM CARTÃO	594,00	
317	49	00143052	TRANSF.RECURSO P	6,30	
317	49	00143051	TRANSF.RECURSO P	6,30	
***** 17/02/2023 *****					
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 3358-GRANIFORTE SOLUCOES CC	5.460,00	
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 7537-H T PRESTES DE MELO	3.400,00	
***** 22/02/2023 *****					
35	49	82609282	SAQUE NO TAA	1.000,00	
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	3.079,51	
2800	49	661904	COMPRA COM CARTÃO	231,22	
2800	49	330162	COMPRA COM CARTÃO	1.207,00	
2800	49	249575	COMPRA COM CARTÃO	33,74	
2800	49	149125	COMPRA COM CARTÃO	607,55	
***** 23/02/2023 *****					
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	93,36	
2800	49	157332	COMPRA COM CARTÃO	93,36	
***** 24/02/2023 *****					
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	13.068,41	
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.000,00	
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1674479-COMERCIAL ROFE LTDA	353,80	
2800	49	276200	PAGAMENTOS DIVERSOS	21.859,86	
2800	49	242914	COMPRA COM CARTÃO	56,00	
2800	49	131023	COMPRA COM CARTÃO	148,95	
2324	49	00207553	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
***** 27/02/2023 *****					
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	185,00	
2324	49	00979535	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	185,00	
***** 01/03/2023 *****					
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1676711-COMERCIAL ROFE LTDA	7.148,71	
***** 03/03/2023 *****					
49	35	00010372	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	61.519,31	
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1678269-COMERCIAL ROFE LTDA	5.949,62	
				Total de Débitos a Transportar:	1.534.508,34
				Total de Créditos a Transportar:	1.534.508,34



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.534.508,34
			Total de Créditos Transportado:	1.534.508,34
***** 03/03/2023	*****			
***** 06/03/2023	*****			
35	49	30601	PIX - ENVIADO	61.600,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	80,69
***** 07/03/2023	*****			
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 321713-ROXO PECAS AUTOMOTIV	1.246,02
***** 08/03/2023	*****			
35	49	30802	PIX - ENVIADO	87.000,00
35	49	30801	PIX - ENVIADO	87,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA	9.999,99
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	87.319,34
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00
24	49	00086180	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60
***** 09/03/2023	*****			
49	35	00009325	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	31.933,22
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1681737-COMERCIAL ROFE LTDA	352,45
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1681737-COMERCIAL ROFE LTDA	1.980,15
***** 10/03/2023	*****			
35	49	31001	PIX - ENVIADO	32.150,00
***** 15/03/2023	*****			
35	49	00138255	TRANSF.RECURSO P	6,30
35	49	31501	PIX - ENVIADO	20.000,00
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	308.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA	9.999,99
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00
2324	49	00132385	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60
***** 17/03/2023	*****			
35	49	72609282	SAQUE NO TAA	700,00
***** 20/03/2023	*****			
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA	9.999,99
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1686849-COMERCIAL ROFE LTDA	1.301,52
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1686848-COMERCIAL ROFE LTDA	92,55
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1686848-COMERCIAL ROFE LTDA	273,10
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1686848-COMERCIAL ROFE LTDA	18.113,93
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1686847-COMERCIAL ROFE LTDA	638,86
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1686846-COMERCIAL ROFE LTDA	4.690,50
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1686846-COMERCIAL ROFE LTDA	3.684,29
2800	49	160190	COMPRA COM CARTÃO	105,71
***** 21/03/2023	*****			
35	49	62609282	SAQUE NO TAA	1.500,00
35	49	52609282	SAQUE NO TAA	2.000,00
49	35	00010056	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	46.814,03
2800	49	140541	COMPRA COM CARTÃO	51,78
			Total de Débitos a Transportar:	2.311.236,95
			Total de Créditos a Transportar:	2.311.236,95



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 6

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.311.236,95
			Total de Créditos Transportado:	2.311.236,95
***** 21/03/2023	*****			
2324	49	00301599	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60
***** 22/03/2023	*****			
35	49	00168221	TRANSF.RECURSO P	6,30
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	46.000,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 207336-SO FILTROS LTDA_	376,00
***** 23/03/2023	*****			
2800	49	262386	COMPRA COM CARTÃO	57,00
2800	49	159055	COMPRA COM CARTÃO	60,00
***** 24/03/2023	*****			
35	49	10020789	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	160,00
35	49	10022006	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	331,00
35	49	10031951	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	100,00
35	49	12609282	SAQUE NO TAA	1.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 853382-ACO MARANHAO LTDA M	969,18
***** 27/03/2023	*****			
35	49	32701	PIX - ENVIADO	100,00
35	49	10022006	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	800,00
35	49	10031951	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	690,00
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00
49	35	00005247	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.000,00
2800	49	145790	COMPRA COM CARTÃO	244,54
2324	49	00943945	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	185,00
***** 28/03/2023	*****			
2800	49	247346	COMPRA COM CARTÃO	542,05
2800	49	124385	COMPRA COM CARTÃO	150,00
***** 29/03/2023	*****			
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1692054-COMERCIAL ROFE LTDA	1.324,09
2800	49	32901	PIX - ENVIADO	578,29
2800	49	356702	COMPRA COM CARTÃO	378,22
2800	49	245655	COMPRA COM CARTÃO	600,00
***** 30/03/2023	*****			
35	49	33004	PIX - ENVIADO	50,00
35	49	33003	PIX - ENVIADO	35,00
35	49	33002	PIX - ENVIADO	500,00
35	49	33001	PIX - ENVIADO	1.380,00
35	49	10016726	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	80,00
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1692770-COMERCIAL ROFE LTDA	641,99
2800	49	372436	COMPRA COM CARTÃO	87,00
2800	49	249140	COMPRA COM CARTÃO	17,00
2800	49	147237	COMPRA COM CARTÃO	293,65
2324	49	00104617	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
***** 31/03/2023	*****			
35	49	33101	PIX - ENVIADO	40.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	2.415.977,86
			Total de Créditos a Transportar:	2.415.977,86



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 7

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 2.415.977,86
				Total de Créditos Transportado: 2.415.977,86
***** 31/03/2023 *****				
49	35	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1693784-COMERCIAL ROFE LTDA	1.120,09
1043	2436		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	124.459,42
2436	3143		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	84.075,18
2436	3129		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.293,35
2436	2324		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	577,60
2436	2317		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	69,30
2436	2800		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	35.443,99
***** 03/04/2023 *****				
2800	49	144296	COMPRA COM CARTÃO	294,52
***** 05/04/2023 *****				
35	49	40501	PIX - ENVIADO	90.000,00
	35	00052093	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	185.686,56
***** 06/04/2023 *****				
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	96.140,37
35	49	10023375	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.750,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.996,33
2800	49	142312	COMPRA COM CARTÃO	246,33
***** 10/04/2023 *****				
35	49	41001	PIX - ENVIADO	10.000,00
35	49	12609282	SAQUE NO TAA	960,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	11.624,86
2800	49	360122	COMPRA COM CARTÃO	100,00
2800	49	238033	COMPRA COM CARTÃO	420,00
2800	49	143951	COMPRA COM CARTÃO	144,86
***** 11/04/2023 *****				
35	49	41101	PIX - ENVIADO	80.000,00
35	49	259987	COMPRA COM CARTÃO	115,07
	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	59.939,57
49	35	00009325	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.226,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1697946-COMERCIAL ROFE LTDA	2.641,68
2800	49	144264	COMPRA COM CARTÃO	50,50
***** 12/04/2023 *****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	146,57
2800	49	135357	COMPRA COM CARTÃO	146,57
***** 13/04/2023 *****				
35	49	32609282	SAQUE NO TAA	380,00
49	35	00029006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	126.733,06
49	35	00021478	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.000,00
2800	49	161679	COMPRA COM CARTÃO	65,00
***** 14/04/2023 *****				
35	49	41401	PIX - ENVIADO	99.000,00
35	49	00010568	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA	9.999,99

Total de Débitos a Transportar: 3.564.824,63

Total de Créditos a Transportar: 3.564.824,63

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 8

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 3.564.824,63
				Total de Créditos Transportado: 3.564.824,63
***** 14/04/2023 *****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.721,83
2317	49	00123271	TRANSF.RECURSO P	6,30
2324	49	00117212	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60
***** 17/04/2023 *****				
35	49	12609282	SAQUE NO TAA	400,00
35	49	12609282	SAQUE NO TAA	800,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA	7.000,00
49	35	00010056	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51.123,96
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1700930-COMERCIAL ROFE LTDA	207,64
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1700930-COMERCIAL ROFE LTDA	630,00
2800	49	252593	COMPRA COM CARTÃO	150,00
2800	49	140454	COMPRA COM CARTÃO	242,08
** 18/04/2023 *****				
35	49	41801	PIX - ENVIADO	50.000,00
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	42.531,88
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	50.115,48
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1701209-COMERCIAL ROFE LTDA	4.909,91
2800	49	158929	COMPRA COM CARTÃO	111,88
2324	49	00248256	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60
***** 19/04/2023 *****				
35	49	41901	PIX - ENVIADO	12.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	12.101,20
2800	49	246230	COMPRA COM CARTÃO	75,70
2800	49	128680	COMPRA COM CARTÃO	25,50
***** 20/04/2023 *****				
35	49	42001	PIX - ENVIADO	38.000,00
49	35	00023743	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	38.093,10
49	35	00009325	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1702625-COMERCIAL ROFE LTDA	648,40
129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 4734-COM E IND DE GRANITOS MARMO	14.760,00
2324	49	00143991	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,50
2324	49	00143990	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,50
2324	49	00143989	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,50
2324	49	00143988	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,50
2324	49	00143987	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,50
2324	49	00143986	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,50
2324	49	00143985	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,50
2324	49	00143984	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,50
2324	49	00143983	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,50
***** 24/04/2023 *****				
2800	49	653495	COMPRA COM CARTÃO	80,37
2800	49	348101	COMPRA COM CARTÃO	16,50
2800	49	240438	COMPRA COM CARTÃO	197,60
2800	49	177173	COMPRA COM CARTÃO	54,39
***** 25/04/2023 *****				
35	49	42501	PIX - ENVIADO	6.500,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 901211-POTIGUAR MATERIAIS DE CONS	296,67
				Total de Débitos a Transportar: 3.905.663,72
				Total de Créditos a Transportar: 3.905.663,72



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023



DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

Diário: 14 Folha: 9

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.905.663,72
			Total de Créditos Transportado:	3.905.663,72
***** 25/04/2023	*****			
2324	49	01080558	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	185,00
***** 27/04/2023	*****			
35	49	42701	PIX - ENVIADO	9.900,00
49	35	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.976,60
2800	49	179916	COMPRA COM CARTÃO	7,60
***** 28/04/2023	*****			
35	49	3941	PAGAMENTO DE DARF/RFB	506,51
49	35	3941	ESTORNO DE DÉBITO	506,51
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1706999-COMERCIAL ROFE LTDA	545,68
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1706999-COMERCIAL ROFE LTDA	1.226,49
***** 04/05/2023	*****			
	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TED	80.000,00
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF TED	76.725,00
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECEBIDA	4.000,00
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TED PESSOAL	23,90
***** 05/05/2023	*****			
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	11,01
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	10,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	79,95
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	104,21
***** 09/05/2023	*****			
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 856797-ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	64,03
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 856797-ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	30,21
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 856797-ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	832,34
***** 11/05/2023	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA	66.022,25
19	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA	30.000,00
27	952		TRANSF DE CAPITAL	1.500.000,00
3171	952		TRANSF DE CAPITAL	300.000,00
3171	959		TRANSF DE CAPITAL	200.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 4125-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	1.400,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1713041-COMERCIAL ROFE LTDA	1.633,41
***** 12/05/2023	*****			
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	90.000,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	96.671,99
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	60.057,07
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA	15.000,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA	15.000,00
***** 13/05/2023	*****			
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 210623-SO FILTROS LTDA_	406,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 210623-SO FILTROS LTDA_	623,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 210623-SO FILTROS LTDA_	160,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 210623-SO FILTROS LTDA_	1.243,00
			Total de Débitos a Transportar:	6.468.615,48
			Total de Créditos a Transportar:	6.468.615,48

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.468.615,48
			Total de Créditos Transportado:	6.468.615,48
***** 15/05/2023	*****			
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	36.000,00
***** 16/05/2023	*****			
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	536.879,39
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	10.000,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	72.000,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	6.000,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	40.410,69
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	3.500,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	18.330,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	16.125,88
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	20.000,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	14.773,63
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	7.498,50
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF SAQ NO CAIXA	9.999,99
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TED	30.000,00
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	248.729,19
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	23,90
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	6,30
2324	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TARIFA	3,60
***** 17/05/2023	*****			
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	1.000,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	300,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	43.000,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	23.580,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	23.782,50
35	49		SAQ NO CAIXA	9.999,99
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	215,85
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	101.900,84
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TARIFA	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TARIFA	6,30
2324	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TARIFA	3,60
***** 18/05/2023	*****			
35	49		SAQUE NO CAIXA	2.000,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	282,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	177,82
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	3.500,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	1.600,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	6.100,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	140,70
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	940,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	77.900,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	10.750,00
			Total de Débitos a Transportar:	7.846.139,15
			Total de Créditos a Transportar:	7.846.139,15



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.846.139,15
			Total de Créditos Transportado:	7.846.139,15
*****	18/05/2023	*****		
35	49		TRANSFERIDO P/ POUPANÇA	50.000,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/ CARTAO	105,15
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	153.518,17
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF DE RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF DE RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF DE RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF DE RECURSO	6,30
2324	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TARIFA	3,60
*****	19/05/2023	*****		
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	3.000,00
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	3.000,00
*****	22/05/2023	*****		
	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	10,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	8.913,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	3.150,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	100,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	1.430,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	500,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	180,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	500,00
35	49		TRANSFERIDO P/ POUPANÇA	5.000,00
35	49		TRANSFERIDO P/ POUPANÇA	668,00
35	49		TRANSFERIDO P/ POUPANÇA	3.000,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	500,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	100,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	286,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	162,27
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	10,75
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	229,15
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	24.760,95
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 4519-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	297,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 4514-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	397,00
324	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TARIFA	21,78
*****	23/05/2023	*****		
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	5.000,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	57,85
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF RF	5.057,85
*****	24/05/2023	*****		
35	49		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF RF	5.000,00
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF RF	5.000,00
*****	25/05/2023	*****		
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	5.000,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	5.000,00
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	10.185,00
2324	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TARIFA	185,00
*****	26/05/2023	*****		
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	46.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	8.192.492,87
			Total de Créditos a Transportar:	8.192.492,87



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.192.492,87
			Total de Créditos Transportado:	8.192.492,87
****	26/05/2023	****		
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	10.000,00
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	20.000,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA	20.000,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA	10.000,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA	6.000,00
****	27/05/2023	****		
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 4764-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	1.036,62
****	30/05/2023	****		
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	27.500,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	1.450,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF SAQ TAA	130,00
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	1.443,17
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	27.636,83
****	31/05/2023	****		
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PAGTO DARF	511,12
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF ESTORNO	511,12
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 850292-J. GONCALVES DOS SANT	132,53
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 850292-J. GONCALVES DOS SANT	1.013,63
****	02/06/2023	****		
35	49	60201	PIX - ENVIADO	50.000,00
35	49	60203	IMPOSTOS	60,11
35	49	60202	IMPOSTOS	60,11
49	35	00009618	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	75.528,70
****	05/06/2023	****		
35	49	60502	PIX - ENVIADO	1.400,00
35	49	60501	PIX - ENVIADO	15.000,00
35	49	00016355	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00
35	49	52609282	SAQUE NO TAA	1.500,00
35	49	62609282	SAQUE NO TAA	1.500,00
35	49	82609282	SAQUE NO TAA	3.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1726475-COMERCIAL ROFE LTDA	1.336,52
****	06/06/2023	****		
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1,00
****	09/06/2023	****		
49	35	88183733	TED-PAG FORNECEDORES	111.647,00
****	10/06/2023	****		
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 212616-SO FILTROS LTDA_	117,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 212616-SO FILTROS LTDA_	579,00
****	12/06/2023	****		
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 859415-ACO MARANHÃO LTDA MATRIZ	1.162,02
****	13/06/2023	****		
35	49	00104200	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60
			Total de Débitos a Transportar:	8.585.752,95
			Total de Créditos a Transportar:	8.585.752,95



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 8.585.752,95
				Total de Créditos Transportado: 8.585.752,95
**** 13/06/2023 ****				
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	135.948,21
35	49	52609282	SAQUE NO TAA	480,00
35	49	00015444	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.484,05
35	49	00012247	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.588,00
35	49	00064504	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52.547,00
35	49	00010554	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14.500,00
35	49	901201	SAQUE NO CAIXA	700,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	53.275,80
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	62.399,58
2800	49	147504	COMPRA COM CARTÃO	55,80
2317	49	00108645	TRANSF.RECURSO P	6,30
2317	49	00108643	TRANSF.RECURSO P	6,30
2317	49	00108641	TRANSF.RECURSO P	6,30
2317	49	00108639	TRANSF.RECURSO P	6,30
** 14/06/2023 ****				
35	49	00006483	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00
35	49	42609282	SAQUE NO TAA	500,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	7.963,28
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 5537-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	1.877,01
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 5537-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	137,99
3129	35		COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF N° 212796-SO FILTROS LTDA_	238,00
2800	49	365745	COMPRA COM CARTÃO	340,48
2800	49	251509	COMPRA COM CARTÃO	2.015,00
2800	49	147506	COMPRA COM CARTÃO	107,80
**** 16/06/2023 ****				
35	49	61601	PIX - ENVIADO	15.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	15.000,00
**** 19/06/2023 ****				
35	49	61903	PIX - ENVIADO	30.000,00
35	49	61902	PIX - ENVIADO	7.000,00
35	49	61901	PIX - ENVIADO	9.000,00
35	49	72609282	SAQUE NO TAA	200,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	46.327,56
2800	49	161858	COMPRA COM CARTÃO	127,56
**** 20/06/2023 ****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.409,59
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1735636-COMERCIAL ROFE LTDA	352,05
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1735371-COMERCIAL ROFE LTDA	2.828,50
2800	49	245596	COMPRA COM CARTÃO	1.196,63
2800	49	137096	COMPRA COM CARTÃO	212,96
**** 21/06/2023 ****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.312,87
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1736708-COMERCIAL ROFE LTDA	3.239,50
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1736708-COMERCIAL ROFE LTDA	903,90
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1736707-COMERCIAL ROFE LTDA	1.609,32
2800	49	858271	COMPRA COM CARTÃO	240,70
2800	49	754103	COMPRA COM CARTÃO	405,00
2800	49	652119	COMPRA COM CARTÃO	63,11
				Total de Débitos a Transportar: 9.083.365,40
				Total de Créditos a Transportar: 9.083.365,40



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 9.083.365,40
				Total de Créditos Transportado: 9.083.365,40
***** 21/06/2023 *****				
2800	49	347842	COMPRA COM CARTÃO	73,81
2800	49	244702	COMPRA COM CARTÃO	100,24
2800	49	172310	COMPRA COM CARTÃO	55,00
2800	49	142564	COMPRA COM CARTÃO	375,01
***** 22/06/2023 *****				
35	49	42609282	SAQUE NO TAA	380,00
49	35	00023744	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26.942,29
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1737345-COMERCIAL ROFE LTDA	3.028,25
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1737345-COMERCIAL ROFE LTDA	903,90
2800	49	236286	COMPRA COM CARTÃO	440,00
2800	49	133906	COMPRA COM CARTÃO	276,18
***** 23/06/2023 *****				
49	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	25.846,11
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	639,28
2800	49	374367	COMPRA COM CARTÃO	100,00
2800	49	245759	COMPRA COM CARTÃO	526,41
2800	49	144539	COMPRA COM CARTÃO	12,87
***** 26/06/2023 *****				
35	49	62601	PIX - ENVIADO	30.000,00
35	49	22609282	SAQUE NO TAA	1.000,00
35	49	22609282	SAQUE NO TAA	190,00
35	49	62609282	SAQUE NO TAA	80,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	32.088,40
2800	49	235182	COMPRA COM CARTÃO	363,22
2800	49	141855	COMPRA COM CARTÃO	270,18
2324	49	00939420	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	185,00
***** 27/06/2023 *****				
35	49	10031058	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	700,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	935,77
800	49	257221	COMPRA COM CARTÃO	227,00
2800	49	156555	COMPRA COM CARTÃO	8,77
***** 28/06/2023 *****				
35	49	02609282	SAQUE NO TAA	290,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	696,32
2800	49	364765	COMPRA COM CARTÃO	221,00
2800	49	264182	COMPRA COM CARTÃO	171,36
2800	49	163699	COMPRA COM CARTÃO	10,96
2324	49	00077466	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00
***** 29/06/2023 *****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	372,00
2800	49	132388	COMPRA COM CARTÃO	372,00
***** 30/06/2023 *****				
35	49	3941	PAGAMENTO DE DARF/RFB	516,74
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	906,23
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 213867-SO FILTROS LTDA_	30,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 213867-SO FILTROS LTDA_	92,00
				Total de Débitos a Transportar: 9.212.794,70
				Total de Créditos a Transportar: 9.212.794,70



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	9.212.794,70
			Total de Créditos Transportado:	9.212.794,70
****	30/06/2023	****		
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 213867-SO FILTROS LTDA_	648,00
2800	49	350111	COMPRA COM CARTÃO	142,00
2800	49	244220	COMPRA COM CARTÃO	216,03
2800	49	130163	COMPRA COM CARTÃO	31,46
1043	2436		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	66.215,52
2436	3143		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	32.936,93
2436	3129		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	21.281,27
2436	2324		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	629,28
2436	2317		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	180,10
2436	2800		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	11.187,94
****	03/07/2023	****		
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	564,78
2800	49	243931	COMPRA COM CARTÃO - 02/07 12:12 CAMINO SUPERMERCA	318,10
2800	49	140976	COMPRA COM CARTÃO - 01/07 11:22 CAMINO SUPERMERCA	189,14
2800	49	356028	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 15:33 CAMINO SUPERMERCA	57,54
****	04/07/2023	****		
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	214,00
2800	49	156898	COMPRA COM CARTÃO - 04/07 15:48 J. K. PAPELARIA L	114,00
2128	49	257498	COMPRA COM CARTÃO - 04/07 15:58 PG *TON POSTO PINHEI	100,00
****	05/07/2023	****		
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 19:05 PEF MUN CHAPADINHA MOVI	60.094,08
****	06/07/2023	****		
2128	49	142012	COMPRA COM CARTÃO - 06/07 11:40 AUTO POSTO DRAGAO	150,00
****	07/07/2023	****		
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 12:38 PEF MUN CHAPADINHA MOVI	85.723,58
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1745536-COMERCIAL ROFE LTDA	953,70
2800	49	128664	COMPRA COM CARTÃO - 07/07 07:57 PAYGO*FRUTARIA E CAS	81,00
****	10/07/2023	****		
2800	49	144326	COMPRA COM CARTÃO - 10/07 12:18 MANGUEIRAS E CIA LTD	326,00
****	11/07/2023	****		
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	145.260,66
35	49	72609282	SAQUE NO TAA - 11/07 18:54 SAA-VARGEM GRANDE	40,00
35	49	32609282	SAQUE NO TAA - 11/07 18:54 SAA-VARGEM GRANDE	40,00
35	49	82609282	SAQUE NO TAA - 11/07 18:53 SAA-VARGEM GRANDE	40,00
35	49	12609282	SAQUE NO TAA - 11/07 18:52 SAA-VARGEM GRANDE	500,00
35	49	32609282	SAQUE NO TAA - 11/07 18:52 SAA-VARGEM GRANDE	500,00
35	49	42609282	SAQUE NO TAA - 11/07 18:51 SAA-VARGEM GRANDE	1.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.120,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1747501-COMERCIAL ROFE LTDA	529,10
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1747501-COMERCIAL ROFE LTDA	53,17
****	12/07/2023	****		
35	49	00099444	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 12/07/2023	3,60
35	49	71201	PIX - ENVIADO - 12/07 08:47 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	70.000,00
35	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/07 2762 16356-0 J F COM PETROL	10.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	9.725.235,68
			Total de Créditos a Transportar:	9.725.235,68



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	9.725.235,68
			Total de Créditos Transportado:	9.725.235,68
***** 12/07/2023 *****				
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/07 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	7.500,00
35	49	00010772	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/07 2762 10772-0 A S OLIVEIRA D	16.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 12/07 12:57 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 12:27 PREF MUN CHAPADINHA MOVI	701.670,44
2800	49	364854	COMPRA COM CARTÃO - 12/07 18:00 CAMINO SUPERMERCIA	204,22
2800	49	126841	COMPRA COM CARTÃO - 12/07 07:27 ZE MILA COMERCIAL	64,09
2128	49	232635	COMPRA COM CARTÃO - 12/07 09:03 AUTO POSTO DRAGAO	451,88
2856	49	00104095	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 12/07/2023	6,30
2317	49	00104096	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 12/07/2023	6,30
2317	49	00104094	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 12/07/2023	6,30
***** 13/07/2023 *****				
35	49	71301	PIX - ENVIADO - 13/07 06:37 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	90.000,00
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	497.427,76
49	35	00026553	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/07 5789 26553-0 MARIO REIS SER	7.650,00
49	35	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/07 2762 16356-0 J F COM PETROL	8.300,00
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/07 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	8.000,00
35	49	00012247	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/07 2762 12247-0 O A PRAZERES F	10.000,00
35	49	00007824	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/07 2762 7824-0 CARLOS A R MES	63.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 13/07 13:48 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	49.999,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	147.193,93
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1749254-COMERCIAL ROFE LTDA	16.186,57
2800	49	137632	COMPRA COM CARTÃO - 13/07 10:27 R. R. PORTELA	208,84
2317	49	00106032	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 13/07/2023	6,30
2317	49	00106031	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 13/07/2023	6,30
2317	49	00106030	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 13/07/2023	6,30
2317	49	00106029	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 13/07/2023	6,30
2317	49	00106028	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 13/07/2023	6,30
2324	49	00101352	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 13/07/2023	3,60
***** 17/07/2023 *****				
35	49	71701	PIX - ENVIADO - 17/07 14:41 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	40.000,00
49	35	93459083	TED-PAG FORNECEDORES - 237 6578 13022102000150 GERAL CONSTRUC	71.480,00
49	35	00052093	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 10:15 SME CHAPADINHA - FEB	100.043,54
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 7052-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	292,20
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 7027-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	2.232,06
2800	49	140235	COMPRA COM CARTÃO - 15/07 11:10 CAMINO SUPERMERCIA	141,52
***** 18/07/2023 *****				
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	131.382,02
35	49	52609282	SAQUE NO TAA - 18/07 16:23 SAA-VARGEM GRANDE	480,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	529,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1751982-COMERCIAL ROFE LTDA	1.605,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1751981-COMERCIAL ROFE LTDA	2.432,25
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1751981-COMERCIAL ROFE LTDA	1.605,00
2800	49	358829	COMPRA COM CARTÃO - 18/07 16:20 PG *TON PONTO DAS FR	18,00
2800	49	258463	COMPRA COM CARTÃO - 18/07 16:14 QUERO2PAY *PONTO DA	13,00
2800	49	157351	COMPRA COM CARTÃO - 18/07 15:55 PG *TON GG AGRO	18,00
***** 19/07/2023 *****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.137,16
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 862483-J. GONCALVES DOS SANT	659,51
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 251993-AUTO PECAS PADRE CICE	3.539,80
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1752493-COMERCIAL ROFE LTDA	3.584,00
			Total de Débitos a Transportar:	11.721.339,45
			Total de Créditos a Transportar:	11.721.339,45



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	11.721.339,45
			Total de Créditos Transportado:	11.721.339,45
*****	19/07/2023	*****		
2800	49	857094	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 15:51 MC DO COMERCIO E SER	23,99
2800	49	754925	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 15:15 CENTRO ELETRICO	659,51
2800	49	650127	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 13:55 SANTO FOGO	295,04
2800	49	346289	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 12:51 BODY CONTOUR	299,80
2800	49	244578	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 12:22 HOMEM DO SAPATO	624,00
2128	49	128597	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 07:56 PAG*POSTORECREIO2	234,82
*****	20/07/2023	*****		
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	224,37
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 7259-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	6.070,00
2800	49	150768	COMPRA COM CARTÃO - 20/07 14:06 PAGUE MENOS 688	224,37
*****	21/07/2023	*****		
35	49	00174164	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 21/07/2023	6,30
	49	00032255	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/07 2762 32255-0 MF E LTDA	15.621,00
	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/07 2762 16356-0 J F COM PETROL	17.265,41
	49	00006522	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/07 2762 6522-0 JOAO BATISTA P	15.000,00
	49	276200	PAGAMENTOS DIVERSOS - 21/07 13:19 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	42.590,96
	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 21/07 13:11 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	3.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	94.869,67
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.044,22
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	522,11
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	100,00
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	1.041,38
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	1.041,38
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	1.041,38
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	1.041,38
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	2.248,80
			Total de Débitos a Transportar:	11.948.511,05
			Total de Créditos a Transportar:	11.948.511,05



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ: 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 11.948.511,05
				Total de Créditos Transportado: 11.948.511,05
***** 21/07/2023 *****				
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	2.248,80
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	2.248,80
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	2.248,80
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	2.248,80
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	666,68
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	666,68
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	666,68
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	666,68
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	666,68
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 7301-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	176,58
2800	49	358662	COMPRA COM CARTÃO - 21/07 16:17 CARREFOUR TVG VARGEM	687,48
2800	49	253084	COMPRA COM CARTÃO - 21/07 14:44 CAMINO SUPERMERCA	245,31
2800	49	131661	COMPRA COM CARTÃO - 21/07 08:47 CARREFOUR TVG VARGEM	433,41
2317	49	00174166	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 21/07/2023	6,30
2317	49	00174165	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 21/07/2023	6,30
24	49	00167714	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21/07/2023	3,60
2324	49	00167713	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21/07/2023	3,60
***** 24/07/2023 *****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	528,90
2800	49	663713	COMPRA COM CARTÃO - 24/07 17:41 CAMINO SUPERMERCA	91,81
2800	49	330328	COMPRA COM CARTÃO - 23/07 08:25 CAMINO SUPERMERCA	277,09
2800	49	246025	COMPRA COM CARTÃO - 22/07 12:47 J W ARAUJO GOMES	52,00
2800	49	132927	COMPRA COM CARTÃO - 22/07 09:08 ALTAIR RODRIGUES	108,00
***** 25/07/2023 *****				
35	49	72501	PIX - ENVIADO - 25/07 10:28 PAULO SAKAMOTO JUNIOR	11.000,00
35	49	82609282	SAQUE NO TAA - 25/07 16:38 SAA-VARGEM GRANDE	500,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	11.685,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 21155-RAIMUNDO TINOCO ARAG	2.000,00
2324	49	00388012	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/07/2023	185,00
***** 26/07/2023 *****				
35	49	72601	PIX - ENVIADO - 26/07 13:16 ERIKI DIONATAN IRINEU CARN	11.500,00
35	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	12.519,50
2800	49	649383	COMPRA COM CARTÃO - 26/07 13:43 BRASIL TINTAS	82,00
2800	49	348501	COMPRA COM CARTÃO - 26/07 13:28 PG *TON KID RESTAURA	42,50
2800	49	242959	COMPRA COM CARTÃO - 26/07 11:55 ANDROID CELULAR	100,00
2800	49	139452	COMPRA COM CARTÃO - 26/07 10:57 NILO AUTOPECAS	795,00
***** 27/07/2023 *****				
35	49	00015444	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/07 5121 15444-0 COMERCIAL ROFE	9.560,25
35	49	00010060	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/07 1773 10060-0 MENESES E PONT	80.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 27/07 12:05 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	1.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	91.239,31
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 21166-RAIMUNDO TINOCO ARAG	912,00
2800	49	00182659	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 27/07/2023	3,60
2800	49	265756	COMPRA COM CARTÃO - 27/07 18:15 CAMINO SUPERMERCA	227,86
2800	49	155717	COMPRA COM CARTÃO - 27/07 15:28 PAG*ANACELIANICACIO	435,00
2317	49	00188750	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 27/07/2023	6,30
2317	49	00188749	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 27/07/2023	6,30
***** 28/07/2023 *****				
				Total de Débitos a Transportar: 12.200.325,80
				Total de Créditos a Transportar: 12.200.325,80



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.200.325,80
			Total de Créditos Transportado:	12.200.325,80
***** 28/07/2023 *****				
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1758777-COMERCIAL ROFE LTDA	3.066,15
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1758777-COMERCIAL ROFE LTDA	6.494,10
***** 31/07/2023 *****				
35	49	73101	PIX - ENVIADO - 31/07 16:03 EDUARDO PEDRO COSTA DE OLI	5.000,00
49	35	00023744	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 13:07 P M G NEWTON BELLO ICMS	27.636,83
2800	49	663281	COMPRA COM CARTÃO - 31/07 17:34 CAMINO SUPERMERCA	71,73
2800	49	232392	COMPRA COM CARTÃO - 29/07 08:59 CAMINO SUPERMERCA	107,76
2800	49	132242	COMPRA COM CARTÃO - 29/07 08:57 CAMINO SUPERMERCA	213,60
2128	49	334795	COMPRA COM CARTÃO - 29/07 09:39 AUTO POSTO DRAGAO	100,00
***** 01/08/2023 *****				
35	49	92609282	SAQUE NO TAA - 01/08 14:58 SAA-VARGEM GRANDE	2.000,00
49	35	00021802	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 11:17 P M BEQUIMAO ICMS	3.934,30
	35	00021802	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 11:17 P M BEQUIMAO ICMS	35.000,00
2800	49	140190	COMPRA COM CARTÃO - 01/08 11:09 LANDRY MOVEIS	1.178,00
***** 02/08/2023 *****				
35	49	00052380	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 02/08/2023	6,30
35	49	00052379	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 02/08/2023	6,30
35	49	00052378	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 02/08/2023	6,30
35	49	00052377	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 02/08/2023	6,30
35	49	00052376	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 02/08/2023	6,30
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	57.900,94
35	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/08 2762 16356-0 J F COM PETROL	6.500,00
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/08 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	38.500,00
35	49	00006522	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/08 2762 6522-0 JOAO BATISTA P	44.000,00
35	49	00006483	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/08 2762 6483-0 PEDRO C OLIVEI	50.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 02/08 12:20 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	154.996,54
3262	49	00015444	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/08 5121 15444-0 COMERCIAL ROFE	5.960,55
2324	49	00048895	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 02/08/2023	3,60
***** 03/08/2023 *****				
35	49	80301	PIX - ENVIADO - 03/08 10:46 EDUARDO PEDRO COSTA DE OLI	15.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	15.000,00
***** 04/08/2023 *****				
35	49	80401	PIX - ENVIADO - 04/08 11:29 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	50.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	50.391,59
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 76529-VIEIRA BRASIL DISTRIBUII	310,60
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 76529-VIEIRA BRASIL DISTRIBUII	9,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 76529-VIEIRA BRASIL DISTRIBUII	1.027,80
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1762932-COMERCIAL ROFE LTDA	489,12
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1762932-COMERCIAL ROFE LTDA	45,70
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1762932-COMERCIAL ROFE LTDA	5.340,32
2800	49	262660	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 17:24 CAMINO SUPERMERCA	228,45
2800	49	138361	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 10:39 CAMINO SUPERMERCA	163,14
***** 07/08/2023 *****				
35	49	80703	PIX - ENVIADO - 07/08 17:18 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	50.000,00
35	49	80702	PIX - ENVIADO - 07/08 15:54 ERIKI DIONATAN IRINEU CARN	5.872,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	68.611,15



Total de Débitos a Transportar: 12.912.444,11
 Total de Créditos a Transportar: 12.912.444,11

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.912.444,11
			Total de Créditos Transportado:	12.912.444,11
***** 07/08/2023 *****				
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 8039-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	18.029,42
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 8039-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	55,58
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 74731-HC PNEUS S/A	2.944,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 74730-HC PNEUS S/A	28.484,52
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 310532-FERRONORTE COM DE FE	252,80
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 310532-FERRONORTE COM DE FE	1.805,14
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 216620-SO FILTROS LTDA_	198,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 216620-SO FILTROS LTDA_	176,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 216620-SO FILTROS LTDA_	2.714,00
2800	49	80701	PIX - ENVIADO - 07/08 11:56 HC PNEUS	12.486,22
2800	49	140864	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 11:21 CAMINO SUPERMERCA	252,93
***** 08/08/2023 *****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	193,71
300	49	140283	COMPRA COM CARTÃO - 08/08 11:11 CAMINO SUPERMERCA	193,71
***** 09/08/2023 *****				
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 16:11 PREF MUN CHAPADINHA MOVI	59.884,56
2800	49	339971	COMPRA COM CARTÃO - 09/08 11:06 CAMINO SUPERMERCA	137,92
2128	49	234304	COMPRA COM CARTÃO - 09/08 09:31 AUTO POSTO DRAGAO	820,00
2128	49	126312	COMPRA COM CARTÃO - 09/08 07:18 AUTO POSTO DRAGAO	200,00
***** 10/08/2023 *****				
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	58.726,64
49	35	00009325	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/08 18:18 PREF MUN BEQUIMAO FPM	25.000,00
49	35	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/08 18:18 PREF BEQ ARRECADACAO MUN	25.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 3096-SAV COMERCIO DE PNEUS I	6.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 21273-RAIMUNDO TINOCO ARAG	780,00
2800	49	81001	PIX - ENVIADO - 10/08 14:30 SAV COMERCIO DE PNEUS LTDA	6.000,00
***** 11/08/2023 *****				
35	49	00108797	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2023	6,30
35	49	00108796	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2023	6,30
5	49	00108795	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2023	6,30
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	44.000,00
35	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/08 2762 16356-0 J F COM PETROL	11.880,92
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/08 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	53.000,00
35	49	00010429	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/08 2762 10429-0 DIEGO T V TEIX	30.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 11/08 14:34 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	116.985,29
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 3101-SAV COMERCIO DE PNEUS I	12.000,00
2800	49	81101	PIX - ENVIADO - 11/08 13:47 GP PNEUS	12.000,00
2128	49	00102544	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2023	3,60
2128	49	158733	COMPRA COM CARTÃO - 11/08 16:18 451POSTERUS SUPER	81,88
***** 14/08/2023 *****				
35	49	81402	PIX - ENVIADO - 14/08 10:07 J F COMERCIO DE PETROLEO L	13.000,00
35	49	81401	PIX - ENVIADO - 12/08 11:24 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	20.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	33.462,75
2800	49	344335	COMPRA COM CARTÃO - 13/08 12:18 451POSTERUS SUPER	212,54
2800	49	231571	COMPRA COM CARTÃO - 12/08 08:46 451POSTERUS SUPER	174,06
2800	49	131220	COMPRA COM CARTÃO - 12/08 08:40 451POSTERUS SUPER	76,15

Total de Débitos a Transportar: 13.519.675,34

Total de Créditos a Transportar: 13.519.675,34

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

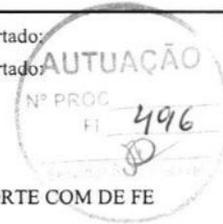
CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportados:	13.519.675,34
			Total de Créditos Transportados:	13.519.675,34
***** 15/08/2023	*****			
35	49	81501	PIX - ENVIADO - 15/08 15:04 RAIMUNDO DOS SANTOS	2.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	3.815,95
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 311441-FERRONORTE COM DE FE	1.265,01
2800	49	336740	COMPRA COM CARTÃO - 15/08 10:12 192ELETRO MATEUS	807,90
2800	49	133245	COMPRA COM CARTÃO - 15/08 09:14 451POSTERUS SUPER	259,07
2128	49	233488	COMPRA COM CARTÃO - 15/08 09:18 451POSTERUS SUPER	748,98
***** 16/08/2023	*****			
35	49	81601	PIX - ENVIADO - 16/08 10:09 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	20.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	3.725,55
49	35	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/08 18:07 PREF BEQ ARRECADACAO MUN	16.274,45
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 8455-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	713,80
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 8455-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	16,20
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 8425-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	4.796,00
1129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 217165-SO FILTROS LTDA_	946,00
***** 17/08/2023	*****			
35	49	81702	PIX - ENVIADO - 17/08 13:41 EDUARDO PEDRO COSTA DE OLI	16.000,00
35	49	81701	PIX - ENVIADO - 17/08 13:34 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	30.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	46.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 39087-DIMENSAO INDUSTRIA DE	5.884,76
***** 18/08/2023	*****			
35	49	81801	PIX - ENVIADO - 18/08 15:05 JEFFERSON SANTOS MATOS	2.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.304,64
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 864573-ACO MARANHAO LTDA M	1.610,00
2800	49	236189	COMPRA COM CARTÃO - 18/08 10:03 451POSTERUS SUPER	101,30
2800	49	135996	COMPRA COM CARTÃO - 18/08 09:59 451POSTERUS SUPER	203,34
***** 19/08/2023	*****			
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 8572-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	610,00
***** 21/08/2023	*****			
5	49	82102	PIX - ENVIADO - 21/08 17:02 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	45.000,00
35	49	82101	PAGAMENTO DE BOLETO - J M L RIBEIRO COMERCIO E SERVICO LTDA	664,00
35	49	356651	COMPRA COM CARTÃO - 21/08 15:44 451POSTERUS SUPER	114,60
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.136,60
49	35	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 16:10 PREF BEQ ARRECADACAO MUN	45.000,00
2800	49	256050	COMPRA COM CARTÃO - 21/08 15:34 192ELETRO MATEUS	729,00
2800	49	141725	COMPRA COM CARTÃO - 20/08 11:35 451POSTERUS SUPER	629,00
***** 22/08/2023	*****			
35	49	82201	PIX - ENVIADO - 22/08 08:00 LEDILSON LAGO SANTOS	4.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	4.000,00
***** 23/08/2023	*****			
35	49	82301	PIX - ENVIADO - 23/08 10:34 EDUARDO PEDRO COSTA DE OLI	20.000,00
35	49	52609282	SAQUE NO TAA - 23/08 17:43 SAA-VARGEM GRANDE	500,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	20.510,00
2324	49	00107144	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2023	10,00
***** 24/08/2023	*****			
			Total de Débitos a Transportar:	13.823.551,49
			Total de Créditos a Transportar:	13.823.551,49



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ: 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

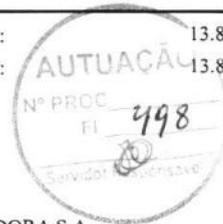
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.823.551,49
			Total de Créditos Transportado:	13.823.551,49
***** 24/08/2023 *****				
35	49	82403	PIX - ENVIADO - 24/08 09:53 SOCORRO DE MARIA OLIVEIRA	500,00
35	49	82402	PIX - ENVIADO - 24/08 09:51 L MEDEIROS DE JESUS	460,00
35	49	82401	PIX - ENVIADO - 24/08 07:16 F. V. B. VASCONCELOS - MAT	265,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.225,00
***** 25/08/2023 *****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	3.360,05
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 312468-FERRONORTE COM DE FE	1.805,14
2800	49	82502	PIX - ENVIADO - 25/08 09:59 M X ASSESSORIA E CONSULTOR	1.000,00
2800	49	82501	PIX - ENVIADO - 25/08 09:01 FERRONORTE COMERCIO DE FER	1.805,14
2800	49	242423	COMPRA COM CARTÃO - 25/08 11:47 451POSTERUS SUPER	217,79
2800	49	141448	COMPRA COM CARTÃO - 25/08 11:30 PAG*ANACELIANICACIO	140,00
2324	49	00091079	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/08/2023	12,12
2324	49	00293275	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/08/2023	185,00
***** 28/08/2023 *****				
35	49	82807	PIX - ENVIADO - 28/08 19:01 FERNANDA SILVA E SILVA	100,00
35	49	82805	PIX - ENVIADO - 28/08 15:50 HILDENE MENEZES SOUSA	1.500,00
35	49	82804	PIX - ENVIADO - 27/08 13:36 LUSIMAR LIMA PIRES	251,00
35	49	82803	PIX - ENVIADO - 27/08 09:02 FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA	100,00
35	49	82802	PIX - ENVIADO - 26/08 11:12 JOSE RAIMUNDO PEREIRA AROU	2.000,00
35	49	82801	PIX - ENVIADO - 26/08 11:08 ERIKI DIONATAN IRINEU CARN	6.000,00
35	49	32609282	SAQUE NO TAA - 28/08 14:07 SAA-VARGEM GRANDE	3.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	15.486,77
2800	49	82806	PIX - ENVIADO - 28/08 19:00 ANTONIO LAGO DA CRUZ	2.200,00
2800	49	236014	COMPRA COM CARTÃO - 27/08 10:00 AUTO POSTO DRAGAO	100,00
2800	49	143749	COMPRA COM CARTÃO - 26/08 12:09 451POSTERUS SUPER	133,77
2128	49	326160	COMPRA COM CARTÃO - 28/08 07:16 AUTO POSTO DRAGAO	60,00
2324	49	00078268	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/08/2023	32,00
2324	49	00078267	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/08/2023	10,00
***** 29/08/2023 *****				
35	49	82901	PIX - ENVIADO - 29/08 18:02 FRANCIEL DO LAGO DINIZ	30,00
35	49	72609282	SAQUE NO TAA - 29/08 11:36 SAA-VARGEM GRANDE	3.000,00
35	49	254739	COMPRA COM CARTÃO - 29/08 15:12 TATIANA AGUIAR SHOES	419,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	3.982,39
2800	49	82902	PIX - ENVIADO - 29/08 18:03 JHS CONTABILIDADE	280,00
2128	49	372523	COMPRA COM CARTÃO - 29/08 20:08 AUTO POSTO DRAGAO	100,00
2128	49	137732	COMPRA COM CARTÃO - 29/08 10:28 451POSTERUS SUPER	153,39
***** 30/08/2023 *****				
35	49	3941	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	527,47
35	49	83001	PIX - ENVIADO - 30/08 15:31 FRANCISCO DAS CHAGAS GINO	50,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	988,37
2800	49	260682	COMPRA COM CARTÃO - 30/08 16:51 PAG*ANACELIANICACIO	110,00
2800	49	144909	COMPRA COM CARTÃO - 30/08 12:28 451POSTERUS SUPER	300,90
***** 31/08/2023 *****				
35	49	83110	PIX - ENVIADO - 31/08 14:50 WELLIS DA SILVA SOBRINHO	200,00
35	49	83109	PIX - ENVIADO - 31/08 14:06 LEDILSON LAGO SANTOS	2.000,00
35	49	83108	PIX - ENVIADO - 31/08 13:59 SERGIO ANTONIO OLIVEIRA CO	50,00
35	49	83107	PIX - ENVIADO - 31/08 13:31 FRANCISCO DAS CHAGAS GINO	100,00
35	49	83106	PIX - ENVIADO - 31/08 12:39 SERGIO ANTONIO OLIVEIRA CO	315,00
			Total de Débitos a Transportar:	13.877.606,79
			Total de Créditos a Transportar:	13.877.606,79



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 13.877.606,79
				Total de Créditos Transportado: 13.877.606,79
***** 31/08/2023 *****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	4.461,63
3262	49	83105	PIX - ENVIADO - 31/08 11:59 F & V MATERIAL DE CONSTRUC	36,00
3262	49	83104	PIX - ENVIADO - 31/08 11:57 F & V MATERIAL DE CONSTRUC	99,60
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 9120-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	1.178,00
2800	49	83103	PIX - ENVIADO - 31/08 11:53 L MEDEIROS DE JESUS	80,00
2800	49	83102	PIX - ENVIADO - 31/08 08:13 LUCYJANE DE SOUZA GOMES	1.000,00
2800	49	83101	PIX - ENVIADO - 31/08 08:09 LORRANE SILVA VIANA	50,00
2128	49	239107	COMPRA COM CARTÃO - 31/08 10:51 451POSTERUS SUPER	530,03
2324	49	00109345	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/08/2023	1,00
***** 01/09/2023 *****				
35	49	90102	PIX - ENVIADO - 01/09 17:30 EDUARDO PEDRO COSTA DE OLI	17.000,00
35	49	90101	PIX - ENVIADO - 01/09 16:19 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	5.000,00
49	35	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 16:56 PREF BEQ ARRECADACAO MUN	17.000,00
	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	5.120,09
2128	49	139100	COMPRA COM CARTÃO - 01/09 10:51 AUTO POSTO DRAGAO	100,00
2324	49	00236610	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2023	20,09
***** 04/09/2023 *****				
35	49	360256	COMPRA COM CARTÃO - 03/09 16:44 RI HAPPY	199,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	9.734,17
2800	49	90405	PIX - ENVIADO - 04/09 15:14 AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA	615,00
2800	49	90404	PIX - ENVIADO - 04/09 08:55 AUTOMECANICA GW	3.900,00
2800	49	90403	PIX - ENVIADO - 02/09 11:19 ADAILTON DE SOUZA MONTELES	1.200,00
2800	49	90402	PIX - ENVIADO - 02/09 09:48 MARCOS ANTONIO LAGO DA CRU	1.200,00
2800	49	90401	PIX - ENVIADO - 02/09 09:47 FRANCILENE DE SOUSA SANTOS	2.200,00
2800	49	819641	COMPRA COM CARTÃO - 04/09 05:27 PAG*MC2COMERCIOE	16,50
2800	49	662040	COMPRA COM CARTÃO - 03/09 17:14 12MATEUS SUPERMER	32,85
2800	49	241140	COMPRA COM CARTÃO - 03/09 11:25 PAG*WAGNERPEREIRA	117,00
2800	49	136236	COMPRA COM CARTÃO - 03/09 10:03 27MATEUS SUPERMER	62,71
2128	49	719490	COMPRA COM CARTÃO - 04/09 05:24 PAG*POSTOROMA	190,12
***** 05/09/2023 *****				
9	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 10:07 PEDRO C OLIVEIRA FH	10.000,00
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 10:05 PEDRO C OLIVEIRA FH	100,00
2800	49	134784	COMPRA COM CARTÃO - 05/09 09:39 LANDRY MOVEIS	938,00
2128	49	260496	COMPRA COM CARTÃO - 05/09 16:48 451POSTERUS SUPER	280,78
***** 06/09/2023 *****				
35	49	90602	PIX - ENVIADO - 06/09 14:09 J N FONTES & CIA. LTDA	670,00
35	49	90601	PIX - ENVIADO - 06/09 14:04 EDUARDO PEDRO COSTA DE OLI	4.640,00
49	35	00037456	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/09 14:13 DR EMPREENDIMENTOS LTDA	25.000,00
49	35	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/09 17:36 PREF BEQ ARRECADACAO MUN	20.000,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 9403-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	2.977,86
2128	49	165160	COMPRA COM CARTÃO - 06/09 18:06 451POSTERUS SUPER	338,74
***** 08/09/2023 *****				
35	49	90801	PIX - ENVIADO - 08/09 12:20 ERIKI DIONATAN IRINEU CARN	6.200,00
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	158.776,00
49	35	00010993	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/09 12:00 P M GOV NEWTON BELLO FPM	28.190,78
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/09 17:55 PREF MUN CHAPADINHA MOVI	63.790,68
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 435-FORNE?A BRASIL REL?GIOS EIRELI	25.000,00
2128	49	338448	COMPRA COM CARTÃO - 08/09 10:40 451POSTERUS SUPER	706,43



Total de Débitos a Transportar: 14.296.360,84
 Total de Créditos a Transportar: 14.296.360,84

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

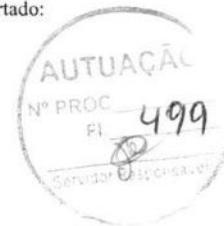
CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 24

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.296.360,84
			Total de Créditos Transportado:	14.296.360,84
***** 08/09/2023 *****				
2128	49	231607	COMPRA COM CARTÃO - 08/09 08:46 451POSTERUS SUPER	302,10
2128	49	146581	COMPRA COM CARTÃO - 07/09 12:56 AUTO POSTO DRAGAO	70,00
***** 11/09/2023 *****				
35	49	91102	PIX - ENVIADO - 11/09 15:36 MF CONSTRUCOES E SERVICOS	9.173,00
35	49	91101	PIX - ENVIADO - 11/09 08:47 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	50.000,00
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	34.573,80
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	9.173,00
2128	49	129357	COMPRA COM CARTÃO - 09/09 08:09 AUTO POSTO DRAGAO	200,00
***** 12/09/2023 *****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	35,40
2128	49	162064	COMPRA COM CARTÃO - 12/09 17:14 451POSTERUS SUPER	35,40
** 13/09/2023 *****				
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 13/09 12:16 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	49.999,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	50.567,79
2800	49	256654	COMPRA COM CARTÃO - 13/09 15:44 PAG*ANACELIANICACIO	260,00
2128	49	135287	COMPRA COM CARTÃO - 13/09 09:48 451POSTERUS SUPER	304,20
2324	49	00098613	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 13/09/2023	3,60
***** 14/09/2023 *****				
49	35	00009193	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/09 17:33 PREF BEQ CTA MOV	8.891,55
49	35	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/09 17:32 PREF BEQ ARRECADACAO MUN	10.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 878302-J. GONCALVES DOS SANT	193,83
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1785526-COMERCIAL ROFE LTDA	421,40
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1785526-COMERCIAL ROFE LTDA	1.843,23
***** 15/09/2023 *****				
35	49	91503	PIX - ENVIADO - 15/09 15:34 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	10.000,00
35	49	91501	PIX - ENVIADO - 15/09 10:02 EDUARDO PEDRO COSTA DE OLI	18.800,00
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	18.891,55
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	29.524,42
800	49	91502	PIX - ENVIADO - 15/09 10:20 AUTOMECANICA GW	570,00
2800	49	71551861	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	154,42
***** 16/09/2023 *****				
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 9816-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	144,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1786945-COMERCIAL ROFE LTDA	1.833,04
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1786945-COMERCIAL ROFE LTDA	1.032,06
***** 18/09/2023 *****				
35	49	53091801	PAGAMENTO DE BOLETO - 04.104.117/0001-76 NISSAN DO BRASIL AU	150.000,00
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/09 2762 6483-0 PEDRO C OLIVEI	20.000,00
2128	49	236934	COMPRA COM CARTÃO - 18/09 10:15 POSTO DRAGAO	100,00
2128	49	155589	COMPRA COM CARTÃO - 16/09 15:26 AUTO POSTO DRAGAO	180,00
***** 20/09/2023 *****				
35	49	92001	PIX - ENVIADO - 20/09 08:01 FAGNA BALA	155,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	155,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 9946-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	60,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 475549-JS DISTRIBUIDORA DE PEI	2.200,00
			Total de Débitos a Transportar:	14.776.208,62
			Total de Créditos a Transportar:	14.776.208,62



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 25

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.776.208,62
			Total de Créditos Transportado:	14.776.208,62
**** 20/09/2023	****			
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 9944-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	789,48
**** 21/09/2023	****			
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 10068-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	560,22
**** 25/09/2023	****			
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	45,85
2324	49	00884872	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023	45,85
**** 29/09/2023	****			
35	49	3941	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	533,19
49	35	3941	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	533,19
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 476848-JS DISTRIBUIDORA DE PEI	100,32
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 476848-JS DISTRIBUIDORA DE PEI	1.235,80
**** 30/09/2023	****			
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 10556-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	447,54
1043	2436		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	266.321,16
2436	3143		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	156.907,78
2436	3262		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.096,15
2436	3129		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	33.809,10
2436	2324		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	519,06
2436	2317		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	69,30
2436	2856		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6,30
2436	2800		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	62.371,12
2436	2128		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.542,35
**** 02/10/2023	****			
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 477128-JS DISTRIBUIDORA DE PEI	1.292,54
**** 03/10/2023	****			
35	49	100301	PIX - ENVIADO - 03/10 14:40 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	28.600,00
19	35	00023744	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 08:42 P M G NEWTON BELLO ICMS	28.759,83
49	35	00018958	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 16:07 PREF MUN MIR DO NORTEIPV	40.584,23
2324	49	04652618	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 25/09/2023	139,15
**** 04/10/2023	****			
35	49	100402	PIX - ENVIADO - 04/10 08:30 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	39.200,00
35	49	100401	PIX - ENVIADO - 04/10 08:26 SOCORRO DE MARIA OLIVEIRA	1.000,00
35	49	56200	SAQUE NO CAIXA - 04/10 12:26 ITAPECURU MIRIM-ITAPECURU	5.000,00
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 2762 6483-0 PEDRO C OLIVEI	5.000,00
2324	49	00048460	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 04/10/2023	3,60
**** 10/10/2023	****			
35	49	101001	PIX - ENVIADO - 10/10 17:57 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	15.400,00
49	35	04563888	TED-PAG FORNECEDORES - 237 6578 13022102000150 GERAL CONSTRUC	15.000,00
**** 11/10/2023	****			
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 16:02 PEDRO C OLIVEIRA FH	10,00
49	35	10105355	TRANSFERIDO DA LOUPANÇA - 11/10 14:02 JULIANA CASSIA C OLIVEIR	1.000,00
**** 13/10/2023	****			
			Total de Débitos a Transportar:	15.593.131,73
			Total de Créditos a Transportar:	15.593.131,73



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 26

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.593.131,73
			Total de Créditos Transportado:	15.593.131,73
				
***** 13/10/2023	*****			
35	49	101301	PIX - ENVIADO - 13/10 17:49 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	99.000,00
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 12:02 PREF MUN CHAPADINHA MOVI	62.234,21
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 12:02 PREF MUN CHAPADINHA MOVI	834.106,28
***** 14/10/2023	*****			
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1802230-COMERCIAL ROFE LTDA	1.121,40
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1802229-COMERCIAL ROFE LTDA	1.682,10
***** 16/10/2023	*****			
35	49	101602	PIX - ENVIADO - 16/10 15:31 EDUARDO PEDRO COSTA DE OLI	3.000,00
35	49	101601	PIX - ENVIADO - 16/10 13:47 TAYNARA SANTOS DINIZ	2.000,00
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	795.576,86
35	49	12609282	SAQUE NO TAA - 15/10 11:47 SAA-VARGEM GRANDE	2.400,00
35	49	00044193	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/10 2762 44193-0 J B P DA SILVA	230.000,00
35	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/10 2762 16356-0 J F COM PETROL	34.300,00
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/10 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	50.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 16/10 14:34 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	314.299,99
49	35	05104187	TED-PAG FORNECEDORES - 237 6578 13022102000150 GERAL CONSTRUC	15.000,00
2800	49	140312	COMPRA COM CARTÃO - 15/10 11:11 451POSTERUS SUPER	374,94
***** 17/10/2023	*****			
35	49	00121012	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2023	6,30
35	49	00121011	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2023	6,30
35	49	00228011	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023	6,30
35	49	00228010	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023	6,30
35	49	00228009	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023	6,30
35	49	00044193	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 2762 44193-0 J B P DA SILVA	140.000,00
35	49	10017658	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 17/10 1773 1000017658-0 MARIA ZULEIDE	40.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 17/10 11:59 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	500,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	180.538,70
2324	49	00116003	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2023	3,60
2324	49	00222042	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023	3,60
***** 18/10/2023	*****			
35	49	101802	PIX - ENVIADO - 18/10 12:37 MARQUEZAN G ALVES SOUSA	6.250,00
35	49	101801	PIX - ENVIADO - 18/10 12:02 RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA	5.950,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 18/10 14:10 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	22.203,59
2324	49	00039229	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 18/10/2023	3,60
***** 19/10/2023	*****			
35	49	101901	PIX - ENVIADO - 19/10 10:22 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	50.000,00
35	49	52609282	SAQUE NO TAA - 19/10 10:08 SAA-VARGEM GRANDE	2.800,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 19/10 10:28 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	49.999,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	103.319,59
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 11582-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	3.908,38
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 11590-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	167,10
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 11584-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	93,36
2800	49	123357	COMPRA COM CARTÃO - 19/10 06:29 AUTO POSTO DRAGAO	516,00
2324	49	00121087	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 19/10/2023	3,60
***** 20/10/2023	*****			
			Total de Débitos a Transportar:	18.565.922,89
			Total de Créditos a Transportar:	18.565.922,89

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 27

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.565.922,89
			Total de Créditos Transportado:	18.565.922,89
***** 20/10/2023 *****				
35	49	156123	COMPRA COM CARTÃO - 20/10 15:35 451POSTERUS SUPER	402,79
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	557,21
2800	49	16545	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	154,42
***** 23/10/2023 *****				
35	49	102301	PIX - ENVIADO - 23/10 14:38 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	35.000,00
35	49	32609282	SAQUE NO TAA - 23/10 14:45 SAA-VARGEM GRANDE	1.000,00
49	35	00010056	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/10 10:30 P M P V ALF SOLIDAR	61.554,29
2800	49	346186	COMPRA COM CARTÃO - 23/10 12:49 AUTO POSTO DRAGAO	100,00
2800	49	245051	COMPRA COM CARTÃO - 23/10 12:30 451POSTERUS SUPER	549,90
2800	49	120090	COMPRA COM CARTÃO - 21/10 05:34 AUTO POSTO DRAGAO	190,00
***** 24/10/2023 *****				
35	49	102402	PIX - ENVIADO - 24/10 15:34 S. D. COSTA COMERCIO	3.200,00
	49	102401	PIX - ENVIADO - 24/10 15:24 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	30.000,00
35	49	150318	COMPRA COM CARTÃO - 24/10 13:58 DISTRIBUIDORA PARIS	167,70
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	8.941,11
2800	49	252205	COMPRA COM CARTÃO - 24/10 14:30 O ESPANHOL	287,80
***** 25/10/2023 *****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.350,51
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 645993-J. GONCALVES DOS SANT	1.234,80
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 221400-SO FILTROS LTDA_	289,00
2800	49	652806	COMPRA COM CARTÃO - 25/10 14:40 PAG*MC2COMERCIOE	17,00
2800	49	351977	COMPRA COM CARTÃO - 25/10 14:26 SO FILTROS	289,00
2800	49	242027	COMPRA COM CARTÃO - 25/10 11:40 KALUNGA RIO ANILL	460,00
2800	49	134666	COMPRA COM CARTÃO - 25/10 09:37 CENTRO ELETRICO	1.234,80
2128	49	753469	COMPRA COM CARTÃO - 25/10 14:51 POSTO ROMA	164,71
2324	49	00537144	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2023	185,00
***** 26/10/2023 *****				
35	49	00172537	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2023	6,30
35	49	102601	PIX - ENVIADO - 26/10 15:49 EWANDSON LEONARDO PEREIRA	10.000,00
5	49	00044193	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 2762 44193-0 J B P DA SILVA	174.340,00
35	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 2762 16356-0 J F COM PETROL	43.442,56
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	143.463,16
49	35	06249179	TED-PAG FORNECEDORES - 237 6578 13022102000150 GERAL CONSTRUC	84.617,00
2800	49	149597	COMPRA COM CARTÃO - 26/10 13:46 LUSIMAR L PIRES C	285,00
2317	49	00172538	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2023	6,30
***** 27/10/2023 *****				
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	48.000,00
49	35	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/10 11:43 PREF BEQ ARRECADACAO MUN	48.464,00
2800	49	373095	COMPRA COM CARTÃO - 27/10 20:18 PAG*MC2COMERCIOE	12,49
2800	49	261533	COMPRA COM CARTÃO - 27/10 17:05 CANINANA MOTOS GUAJA	150,00
2128	49	148570	COMPRA COM CARTÃO - 27/10 13:29 POSTO SANTA MARIA	235,01
2317	49	00218040	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 27/10/2023	6,30
***** 30/10/2023 *****				
2800	49	126250	COMPRA COM CARTÃO - 28/10 07:17 PAYGO*FRUTARIA E CAS	57,80
***** 31/10/2023 *****				
35	49	3941	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	538,05
			Total de Débitos a Transportar:	19.267.474,11
			Total de Créditos a Transportar:	19.267.474,11



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.267.474,11
			Total de Créditos Transportado:	19.267.474,11
**** 31/10/2023 ****				
35	49	00260529	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2023	6,30
35	49	10022006	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 31/10 2762 1000022006-0 LUIS G MESQUIT	9.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 31/10 14:36 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	19.644,86
2128	49	141582	COMPRA COM CARTÃO - 31/10 11:33 451POSTERUS SUPER	99,32
2324	49	00251276	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2023	3,60
**** 01/11/2023 ****				
35	49	02609282	SAQUE NO TAA - 01/11 16:55 SAA-VARGEM GRANDE	3.000,00
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:25 PREF MUN CHAPADINHA MOVI	390.294,76
2128	49	162797	COMPRA COM CARTÃO - 01/11 17:26 AUTO POSTO DRAGAO	415,00
**** 03/11/2023 ****				
35	49	110301	PIX - ENVIADO - 02/11 09:18 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	30.000,00
	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	356.879,76
35	49	00044193	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/11 2762 44193-0 J B P DA SILVA	250.000,00
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/11 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	19.900,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 03/11 14:28 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	2.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	256.900,00
49	35	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/11 13:46 PREF BEQ ARRECADACAO MUN	15.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 14264-S. C. RUBEM LTDA	39,97
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 14264-S. C. RUBEM LTDA	12.640,03
**** 06/11/2023 ****				
35	49	110603	PIX - ENVIADO - 06/11 14:10 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	4.000,00
35	49	110602	PIX - ENVIADO - 06/11 14:09 SOCORRO DE MARIA OLIVEIRA	5.000,00
35	49	110601	PIX - ENVIADO - 06/11 11:57 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	30.000,00
35	49	657453	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 15:57 PAG*OCAPOTE	280,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	41.609,65
2800	49	854109	COMPRA COM CARTÃO - 06/11 15:01 PG *TON DEGUSTT	37,00
2800	49	741663	COMPRA COM CARTÃO - 06/11 11:34 KAROLICIAS	19,50
2800	49	663475	COMPRA COM CARTÃO - 06/11 17:37 KAROLICIAS	25,00
2800	49	362954	COMPRA COM CARTÃO - 06/11 17:29 POTIGUAR	1.372,45
2800	49	349534	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 13:45 BUMERANGUE	144,00
2800	49	261194	COMPRA COM CARTÃO - 04/11 16:59 8MATEUS SUPERMERC	578,32
2800	49	257769	COMPRA COM CARTÃO - 06/11 16:02 ELETRICA RECIFE C	115,00
2800	49	158297	COMPRA COM CARTÃO - 04/11 16:11 EMPORIO TURU	16,18
2800	49	154328	COMPRA COM CARTÃO - 06/11 15:05 CENTRAL PARK	6,00
2317	49	00087714	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 03/11/2023	6,30
2317	49	00087713	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 03/11/2023	6,30
2324	49	00083598	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 03/11/2023	3,60
**** 07/11/2023 ****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	898,38
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1814054-COMERCIAL ROFE LTDA	8.319,06
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 11276-ATACADO PINHEIRAO LTD	478,80
2800	49	259160	COMPRA COM CARTÃO - 07/11 16:26 KAROLICIAS	22,50
2800	49	157326	COMPRA COM CARTÃO - 07/11 15:55 POTIGUAR	875,88
**** 08/11/2023 ****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	371,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 14301-S. C. RUBEM LTDA	600,00
2800	49	151260	COMPRA COM CARTÃO - 08/11 14:14 SHOW DE BEBE	171,00



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 29

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.738.253,62
			Total de Créditos Transportado:	20.738.253,62
***** 08/11/2023 *****				
2128	49	252322	COMPRA COM CARTÃO - 08/11 14:32 POSTO NATUREZA COHAB	200,00
***** 09/11/2023 *****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	498,51
2800	49	865884	COMPRA COM CARTÃO - 09/11 18:18 MP*MARIA	37,00
2800	49	765488	COMPRA COM CARTÃO - 09/11 18:11 PAYGO*FRUTARIA E CAS	23,70
2800	49	651644	COMPRA COM CARTÃO - 09/11 14:20 TEMPERO NORDESTINO	47,01
2800	49	243142	COMPRA COM CARTÃO - 09/11 11:59 REI DO MATE HSD	19,80
2800	49	136039	COMPRA COM CARTÃO - 09/11 10:00 SHOW DE BEBE	171,00
2128	49	350035	COMPRA COM CARTÃO - 09/11 13:53 POSTO ROMA	200,00
***** 10/11/2023 *****				
35	49	111001	PIX - ENVIADO - 10/11 10:33 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	10.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	10.039,00
00	49	238675	COMPRA COM CARTÃO - 10/11 10:44 J. FREITAS	11,00
2800	49	123950	COMPRA COM CARTÃO - 10/11 06:39 C BATISTA GONCALVES	28,00
***** 13/11/2023 *****				
35	49	839240	PAGAMENTOS DIVERSOS - 13/11 10:27 SOP-TURU-SAO LUIS	40.594,00
35	49	246166	COMPRA COM CARTÃO - 13/11 12:49 TRATOR PECAS COME	1.715,26
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	45.296,26
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1817219-COMERCIAL ROFE LTDA	1.219,33
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1817218-COMERCIAL ROFE LTDA	3.716,19
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 222715-SO FILTROS LTDA_	712,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 222715-SO FILTROS LTDA_	192,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 222715-SO FILTROS LTDA_	1.733,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 12844-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	794,46
2800	49	356409	COMPRA COM CARTÃO - 13/11 15:40 PAG*IMPERIO	350,00
2800	49	132227	COMPRA COM CARTÃO - 13/11 08:57 SO FILTROS	2.637,00
***** 14/11/2023 *****				
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 12:08 PREF MUN CHAPADINHA MOVI	63.466,77
2800	49	266257	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 18:24 ZE MILA COMERCIAL	36,00
28	49	121570	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 05:59 POSTO ROMA	128,04
2324	49	00171551	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2023	3,60
***** 16/11/2023 *****				
35	49	42609282	SAQUE NO TAA - 16/11 15:16 SAA-VARGEM GRANDE	1.000,00
2800	49	254624	COMPRA COM CARTÃO - 16/11 15:10 AGROPEC	70,00
2800	49	154465	COMPRA COM CARTÃO - 16/11 15:07 AGROPEC	66,00
***** 17/11/2023 *****				
49	35	00021802	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 17:49 P M BEQUIMAO ICMS	10.384,52
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 649669-J. GONCALVES DOS SANT	1.350,55
2128	49	144496	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 12:21 POSTO CIDADE	250,00
***** 20/11/2023 *****				
35	49	112001	PIX - ENVIADO - 20/11 16:01 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	20.000,00
35	49	82609282	SAQUE NO TAA - 18/11 12:01 SAA-VARGEM GRANDE	2.000,00
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/11 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	10.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 20/11 13:37 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	4.000,00
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/11 15:47 PREF MUN CHAPADINHA MOVI	590.228,30
2800	49	16545	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	154,42
			Total de Débitos a Transportar:	21.561.626,34
			Total de Créditos a Transportar:	21.561.626,34



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 30

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.561.626,34
			Total de Créditos Transportado:	21.561.626,34
***** 20/11/2023	*****			
2800	49	145250	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 12:34 451POSTERUS SUPER	482,98
***** 21/11/2023	*****			
35	49	112101	PIX - ENVIADO - 21/11 14:47 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	35.000,00
35	49	52609282	SAQUE NO TAA - 21/11 12:39 SAA-VARGEM GRANDE	500,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 21/11 11:47 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	49.990,00
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	688,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	2.320,06
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	543,07
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	802,29
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	648,27
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.362,10
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	717,19
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	944,71
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	802,29
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	648,27
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.362,10
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	717,19
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	944,71
3017	35		PGTO CONF. GUIA RFB	688,31
3017	35		PGTO CONF. GUIA RFB	2.320,06
2800	49	276200	PAGAMENTOS DIVERSOS - 21/11 11:07 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	15.508,93
2800	49	126046	COMPRA COM CARTÃO - 21/11 07:14 PG *TON SUPERMERCADO	64,53
2128	49	363612	COMPRA COM CARTÃO - 21/11 17:40 AUTO POSTO DRAGAO	150,00
2128	49	232540	COMPRA COM CARTÃO - 21/11 09:02 AUTO POSTO DRAGAO	190,00
2317	49	00240341	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 20/11/2023	6,30
2324	49	00140245	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2023	3,60
2324	49	00140244	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2023	3,60
2324	49	00234620	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 20/11/2023	3,60
***** 22/11/2023	*****			
2800	49	757109	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 15:51 EMPORIO TURU	72,65
2800	49	656165	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 15:36 EXTRAFARMA TURU	23,78
2800	49	341661	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 11:34 8MATEUS SUPERMERC	50,39
00	49	240764	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 11:19 2481 DROGASIL	175,30
2128	49	120284	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 05:38 POSTO BRASIL	348,60
***** 23/11/2023	*****			
35	49	112302	PIX - ENVIADO - 23/11 08:50 T M B CARVALHO LOPES ME	3.000,00
35	49	112301	PIX - ENVIADO - 23/11 08:49 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	20.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1823372-COMERCIAL ROFE LTDA	676,63
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 13416-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	816,54
2800	49	859320	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 16:28 PAG*MC2COMERCIOE	39,50
2800	49	757415	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 15:56 PAG*SOUSARAMOS	230,00
2800	49	644000	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 12:13 O ESPANHOL	70,40
2800	49	340008	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 11:06 PAG*LABORGESECIALTDA	24,00
2800	49	271067	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 19:44 HIPER POPULAR	23,21
2800	49	238049	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 10:34 PMZ DISTRIBUIDORA SA	816,54
2800	49	159875	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 16:37 PAG*MC2COMERCIOE	9,00
2800	49	126466	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 07:21 EMPORIO TURU	34,12
***** 24/11/2023	*****			
35	49	00183140	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 24/11/2023	6,30
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	499.550,50
			Total de Débitos a Transportar:	22.205.006,27
			Total de Créditos a Transportar:	22.205.006,27



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 31

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.205.006,27
			Total de Créditos Transportado:	22.205.006,27
***** 24/11/2023 *****				
35	49	00024418	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/11 5121 24418-0 I C C BOM GOST	97.500,00
35	49	00044193	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/11 2762 44193-0 J B P DA SILVA	200.000,00
35	49	00054481	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/11 0562 54481-0 A J S CARDOSO	53.000,00
35	49	139941	COMPRA COM CARTÃO - 24/11 11:05 451POSTERUS SUPER	257,44
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	350.776,34
2317	49	00183142	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 24/11/2023	6,30
2317	49	00183141	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 24/11/2023	6,30
***** 27/11/2023 *****				
35	49	112701	PIX - ENVIADO - 25/11 08:43 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	10.000,00
49	35	00023744	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 11:43 P M G NEWTON BELLO ICMS	25.975,00
2324	49	00881598	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 27/11/2023	185,00
***** 28/11/2023 *****				
49	35	00232186	TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2023	23,90
35	49	112801	PIX - ENVIADO - 28/11 13:27 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	25.000,00
35	49	573563	TED - 02038232 13715468000104 I L NEGOCIOS E	140.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	149.233,90
***** 29/11/2023 *****				
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	479,29
2800	49	257602	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 16:00 451POSTERUS SUPER	384,80
2800	49	145728	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 12:42 HIPER POPULAR	94,49
***** 30/11/2023 *****				
35	49	3941	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	543,07
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	789,74
2800	49	135440	COMPRA COM CARTÃO - 30/11 09:50 451POSTERUS SUPER	246,67
***** 01/12/2023 *****				
35	1225		RECEB.CONF. RECIBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	660.888,75
525	770		APROPRIAÇÃO DE DEBITO PIS 12-2023	4.295,78
2625	777		APROPRIAÇÃO DE DEBITO COFINS 12-2023	19.826,66
32	1848		APROPRIAÇÃO DE DEBITO IRPJ 12-2023	7.930,67
2639	2646		APROPRIAÇÃO DE DEBITO CSLL 12-2023	7.137,60
***** 03/12/2023 *****				
49	35	00052093	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	193.094,88
***** 05/12/2023 *****				
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 224038-SO FILTROS LTDA_	594,00
***** 06/12/2023 *****				
49	35	00052093	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/09 09:54 SME CHAPADINHA - FEB	110.614,39
***** 08/12/2023 *****				
35	49	02609282	SAQUE NO TAA - 08/12 11:47 SAA-VARGEM GRANDE	2.400,00
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 11:46 PEDRO C OLIVEIRA FH	3.000,00
***** 11/12/2023 *****				
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 15:35 PREF MUN CHAPADINHA MOVI	74.093,75
			Total de Débitos a Transportar:	24.343.384,99
			Total de Créditos a Transportar:	24.343.384,99



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 32

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.343.384,99
			Total de Créditos Transportado:	24.343.384,99
*****	12/12/2023	*****		
35	49	121201	PIX - ENVIADO - 12/12 18:58 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	99.000,00
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.533.034,63
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	99.000,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 4212-D M MOTA COMERCIO	1.715,00
*****	13/12/2023	*****		
35	49	10022006	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 13/12 2762 1000022006-0 LUIS G MESQUIT	60.000,00
35	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 2762 16356-0 J F COM PETROL	42.251,57
35	49	00012247	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 2762 12247-0 O A PRAZERES F	15.000,00
35	49	00006522	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 2762 6522-0 JOAO BATISTA P	50.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 13/12 12:49 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 15:35 PREF MUN CHAPADINHA MOVI	1.458.340,88
2800	49	132751	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 09:05 192ELETRO MATEUS	4.198,92
2317	49	00010186	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2023	6,90
2317	49	00010185	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2023	6,90
2317	49	00010184	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2023	6,90
2317	49	00010183	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2023	6,90
2324	49	00006731	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2023	3,90
*****	14/12/2023	*****		
35	49	121403	PIX - ENVIADO - 14/12 15:13 ROBERTO CARVALHO LOPES	800,00
35	49	121402	PIX - ENVIADO - 14/12 15:12 ANTONIO LAGO DA CRUZ	1.360,00
35	49	121401	PIX - ENVIADO - 14/12 15:10 ARLEIDE DE CARVALHO OLIVEI	5.000,00
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/12 12:04 EDUARDO PEDRO C OLIVEIRA	170.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 14/12 12:25 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	49.999,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	227.904,13
2800	49	138296	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 10:38 451POSTERUS SUPER	733,34
2317	49	00102832	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 14/12/2023	6,90
2324	49	00097138	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 14/12/2023	3,90
*****	15/12/2023	*****		
35	49	121502	PIX - ENVIADO - 15/12 16:30 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	5.000,00
35	49	121501	PIX - ENVIADO - 15/12 08:02 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	20.000,00
49	35	00006522	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 10:56 JOAO BATISTA P SILVA	32.000,00
49	35	276200	SAQUE NO CAIXA - 15/12 10:56 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
49	35	00010056	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 09:42 P M P V ALF SOLIDAR	100.584,91
49	35	73662338	TED-CRÉDITO EM CONTA	328.719,35
2800	49	141447	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 11:30 451POSTERUS SUPER	143,40
2317	49	00135800	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 15/12/2023	6,90
2324	49	00127404	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 15/12/2023	3,90
*****	18/12/2023	*****		
35	49	62609282	SAQUE NO TAA - 18/12 14:35 SAA-VARGEM GRANDE	460,00
35	49	00006483	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 14:58 PEDRO C OLIVEIRA FH	19.990,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 18/12 15:02 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	130.280,00
2800	49	356233	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 15:37 MENDES EMPREENDIM	38,80
2800	49	255953	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 15:32 PAG*FARMAKEZYA	113,00
2800	49	155084	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 15:18 J W ARAUJO GOMES	135,00
*****	19/12/2023	*****		
35	49	00236382	TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2023	25,00
35	49	121901	PIX - ENVIADO - 19/12 08:16 INEVAM	3.300,00

Total de Débitos a Transportar: 28.832.565,98

Total de Créditos a Transportar: 28.832.565,98



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 33

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 28.832.565,98
				Total de Créditos Transportado: 28.832.565,98
**** 19/12/2023 ****				
35	49	10020789	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 19/12 13:52 SERGIO A OLIVEIRA COSTA	800,00
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 13:45 EDUARDO PEDRO C OLIVEIRA	100.000,00
35	49	709199	TED - 02038232 13715468000104 1 L NEGOCIOS E	120.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	223.047,77
2800	49	154689	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 15:11 192ELETRO MATEUS	1.599,00
2317	49	00145302	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2023	6,90
2317	49	00247413	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2023	6,90
2324	49	00239563	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2023	3,90
**** 20/12/2023 ****				
35	49	16545	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	154,42
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA	572.879,39
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	164,42
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	181.481,98
2324	49	00484632	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2023	10,00
**** 21/12/2023 ****				
35	49	122102	PIX - ENVIADO - 21/12 11:14 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	99.000,00
35	49	122101	PIX - ENVIADO - 21/12 07:31 LABORATORIO CHAVES	125,00
35	49	644495	TED - 00360305 00025321684391 DEUSDETH VIEIR	15.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 21/12 14:54 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	138.429,27
49	35	00010993	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 14:07 P M GOV NEWTON BELLO FPM	28.793,55
2128	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 14:51 J F COM PETROLEO POSTO 0	43.062,03
2317	49	00271258	TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2023	25,00
2317	49	00189342	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2023	6,90
2324	49	00180322	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2023	3,90
**** 22/12/2023 ****				
35	49	00044193	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 10:31 J B P DA SILVA	20.000,00
35	49	00022006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 10:54 LUIS G MESQUITA LIMA	49.900,00
35	49	00006522	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 10:32 JOAO BATISTA P SILVA	10.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 22/12 10:37 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	250.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	340.438,40
143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 872443-ACO MARANHAO LTDA M	684,27
2128	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 10:38 J F COM PETROLEO POSTO 0	7.000,00
2128	49	00016355	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 10:38 J F COM PETROLEO POSTO 0	3.500,00
2317	49	00224629	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023	6,90
2317	49	00224628	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023	6,90
2317	49	00224627	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023	6,90
2317	49	00224626	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023	6,90
2317	49	00224625	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023	6,90
2324	49	00214361	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023	3,90
**** 26/12/2023 ****				
35	49	122603	PIX - ENVIADO - 26/12 13:05 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	28.000,00
35	49	122602	PIX - ENVIADO - 25/12 11:32 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	20.000,00
35	49	122601	PIX - ENVIADO - 24/12 08:51 FRANCISCO SILVA	2.600,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	51.023,00
2800	49	134610	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 09:36 AUTO POSTO DRAGAO	220,00
2317	49	00948719	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2023	193,00
2324	49	00169991	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2023	10,00



Total de Débitos a Transportar: 31.150.773,37
 Total de Créditos a Transportar: 31.150.773,37

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 14 Folha: 34

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 31.150.773,37
				Total de Créditos Transportado: 31.150.773,37
***** 27/12/2023 *****				
35	49	122701	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO VOLKSWAGEN S.A.	7.426,97
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	7.550,69
2800	49	140830	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 11:20 451POSTERUS SUPER	123,72
***** 28/12/2023 *****				
35	49	3941	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	547,68
35	49	122801	PIX - ENVIADO - 28/12 11:52 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	20.000,00
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 14:51 EDUARDO PEDRO C OLIVEIRA	65.000,00
49	35	00010056	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 07:35 P M P V ALF SOLIDAR	65.605,85
49	35	00009325	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 18:16 PREF MUN BEQUIMAO FPM	35.000,00
2800	49	264693	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 17:58 451POSTERUS SUPER	94,41
2800	49	137449	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 10:24 AGROPEC	55,00
2317	49	00248846	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 28/12/2023	6,90
***** 29/12/2023 *****				
35	49	122903	PIX - ENVIADO - 29/12 17:42 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	30.000,00
35	49	122902	PIX - ENVIADO - 29/12 13:55 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	20.000,00
35	49	122901	PIX - ENVIADO - 29/12 13:54 EDUARDO PEDRO COSTA DE OLI	20.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	56.022,69
2800	49	165782	COMPRA COM CARTÃO - 29/12 18:16 451POSTERUS SUPER	924,55
***** 31/12/2023 *****				
1029	1043		TRANSF DE CONTAS	114.601,12
1225	2436		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	660.888,75
2436	1029		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	480.283,73
2436	3143		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	39.180,59
2436	3129		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.889,92
2436	525		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.295,78
2436	2632		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.930,67
2436	2324		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	592,15
2436	2317		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	365,60
2436	2800		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	38.443,34
2436	2639		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.137,60
2436	2128		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	55.942,71
36	2625		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	19.826,66



Total de Débitos: 32.915.510,45
Total de Créditos: 32.915.510,45

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 35 (TRINTA E CINCO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 35 (TRINTA E CINCO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 14 (QUATORZE) REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023.

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

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

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

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME N 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

VARGEM GRANDE, MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

CPF: 11106719387

Sócio Administrador

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA

TÉCNICO(A)

CRC: MA 3675 CPF: 093.876.413-68



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/02/2024 10:13 SOB N° 20240181441.
PROTOCOLO: 240181441 DE 07/02/2024. NIRE: 21200263380.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/02/2024
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12402075490 em 15/02/2024, protocolo 240181441. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP
Número de Registro:	21200263380
CNPJ:	63420590000121
Município:	Vargem Grande

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	14
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/02/2024 10:13 SOB Nº 20240181441.
PROTOCOLO: 240181441 DE 07/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12402075490. NIRE: 21200263380.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/02/2024
empresafacil.ma.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21200263380	CNPJ 63.420.590/0001-21
NOME EMPRESARIAL COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 07.0D.79.40.A0.90.64.6F.EE.5E.D5.E0.07.F5.75.6B.E7.7F.19.9F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	11106719387	PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387	554875471627513428 4	12/04/2023 a 11/04/2024	Sim
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	63420590000121	COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA:63420590000121	554875471627514529 0	12/04/2023 a 11/04/2024	Não
Contador	09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA:09387641368	641653988360536061 5	22/07/2021 a 22/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

07.0D.79.40.A0.90.64.6F.EE.5E.D5.E0.
07.F5.75.6B.E7.7F.19.9F-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 07/02/2024 às 17:23:51

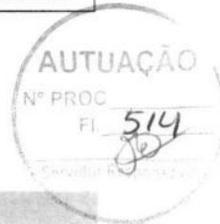
B6.BE.E6.BD.51.B4.88.08
E3.03.EF.85.F1.A4.C9.5E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original



IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
63.420.590/0001-21
SCP
NOME EMPRESARIAL
COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2023 a 31/12/2023	Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
DB.FE.70.AE.15.89.7F.CE.EE.10.8D.FE.0F.FD.D0.51.F0.7B.FB.C9	
RETIFICADAS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA:09387641368	6416539883605360615	22/07/2021 a 22/07/2024
Diretor	11106719387	PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO: 11106719387	5548754716275134284	12/04/2023 a 11/04/2024

NÚMERO DO RECIBO:

DB.FE.70.AE.15.89.7F.CE.EE.10.8D.
FE.0F.FD.D0.51.F0.7B.FB.C9-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 08/02/2024 às 15:22:48
1B.9C.9D.AD.90.23.1E.5B 23.D9.
BE.EA.CF.3E.40.43

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **63.420.590/0001-21**
 Número de Ordem do Livro: **14**



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP
NIRE	21200263380
CNPJ	63.420.590/0001-21
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Vargem Grande
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/03/1991
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4943

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4943
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.0D.79.40.A0.90.64.6F.EE.5E.D5.E0.07.F5.75.6B.E7.7F.19.9F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

9.14.2

CERTJUDONE-VNMG - 572024
Código de validação: 4C91B37E8C

Número da guia: 24058401001754370.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

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

O referido é verdade e dou fé.

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

Vargem Grande/MA, na data assinalada pelo sistema.

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



Documento assinado. VARGEM GRANDE, 27/03/2024 15:55 (JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA)



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: MARANHÃO, 18/04/2024 as 12:13:04.
Válido até: 17/07/2024.
Código de Controle: 305338.

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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que SOMBRERO SEGUROS S.A., CNPJ 37960905000113, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 7846/2021, publicado(a) no D.O.U. de 08/09/2021, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

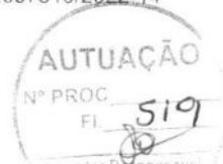
Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR01279_07052024_135845_678**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 07 de Maio de 2024.

**Apólice - Seguro Garantia
SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**



Condições Particulares

Para ausência de dúvidas, esta apólice contempla as condições de Inalienabilidade e Irrevogabilidade, bem como, de atualização financeira, as quais são solicitadas no Edital/Contrato descrito no Objeto desta apólice, em conformidade com o descrito nas Condições Gerais e Especiais desta apólice, ressaltando que os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

Apólice - Seguro Garantia SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662

obrigação, percentual equivalente à taxa de juros que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, ainda que o Segurado da Apólice figure como ente da Administração Pública em âmbito estadual ou municipal.

Parágrafo Único - O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito (i) independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, (ii) de uma só vez e (iii) juntamente com os demais valores de indenização.

10.3. Paga a indenização deste seguro, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

Parágrafo Único - É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos

11.1. Além do disposto na Cláusula 8.2. e Parágrafos Primeiro e Segundo da Cláusula 9.1 das presentes Condições Especiais, o Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I - Se o Segurado, na forma de seu(s) representante(s) legal(is), fizer declarações inexatas, ou omitir de má-fé, circunstâncias de seu conhecimento, que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador, ou que possam influenciar na aceitação pela Seguradora da proposta de Seguro.

II - Caso fique comprovada a ocorrência de atos ilícitos dolosos, ou por culpa grave equiparável ao dolo, praticados pelo Segurado nos termos do item 4.3. das presentes Condições Especiais, vinculadas à cobertura deste seguro.

III - Caso fique comprovado que o Segurado não cumpriu integralmente quaisquer obrigações previstas no edital objeto de cobertura da Apólice.

IV - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco garantido pela Apólice.

12. Extinção da Garantia

12.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:

I - Quando as obrigações do Tomador perante o Segurado e cobertas pelo objeto da Apólice forem integralmente cumpridas pelo Tomador e reconhecidas pelo Segurado;

II - Quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;

III - Quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o limite máximo de garantia da Apólice;

IV - Quando a obrigação garantida (isto é, o edital coberto por este seguro) for extinta; ou

V - Ao término de vigência da Apólice, cuja iminência tenha sido previamente informada ao Segurado pela Seguradora, nos termos da Cláusula 7.4. do presente contrato de seguro e desde que não haja, por parte do Segurado dentro do prazo previsto na Cláusula 9.4. das presentes Condições Especiais, qualquer manifestação em relação a (i) Pedido de Prorrogação de Vigência ou (ii) Comunicação de Expectativa e/ou Reclamação de Sinistro relacionados à cobertura do presente seguro.

Parágrafo Único - Na ocorrência da extinção da garantia em qualquer das hipóteses previstas nos incisos desta Cláusula, a Seguradora procederá a baixa automática da Apólice, ocasião em que restará rescindido o presente contrato de seguros.

13. Concorrência de Garantias

13.1. No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste Seguro, em benefício do mesmo Segurado ou Beneficiário, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum que seja eventualmente configurado como Caracterização de Sinistro.

14. Concorrência de Apólices

14.1. Salvo no caso de Apólices complementares, é vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia para cobrir as mesmas obrigações garantidas na Apólice, sob pena de perda de direitos do Segurado para todas as Apólices por este aceitas.

15. Proteção de Dados

15.1. Em observância à Lei Geral de Proteção de Dados:

I - As partes concordam expressamente com o compartilhamento de dados deste seguro, incluindo a Apólice e eventuais endossos que dela decorram, e informações a estes referentes, perante

**Apólice - Seguro Garantia
SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**



definidos pela Seguradora, se não definidos previamente pelo Segurado no edital, ou outro informe apresentado à Seguradora. São meios de comunicação permitidos à Seguradora:

(a) Carta Registrada com A.R., endereçada ao(s) responsável(is) por parte do Segurado pelo certame, nos termos do edital;

(b) Correspondência Eletrônica Simples (e-mail automático de aviso de baixa gerado pelo sistema de emissões de Apólice da Seguradora) endereçada ao(s) responsável(is) por parte do Segurado pelo certame, nos termos do edital;

(c) Protocolo Digital no Processo Administrativo Eletrônico em que tramita a correspondente licitação, desde que franqueado o acesso à Seguradora.

II – O Segurado poderá, a qualquer tempo, se opor à manutenção da cobertura deste seguro, mediante expressa manifestação que seja, por este, apresentada à Seguradora.

III – O Tomador, em qualquer circunstância, não poderá se opor à manutenção da cobertura deste seguro, resguardado, entretanto, nos termos do artigo 220 da Constituição Federal, seu direito à manifestação acerca de consultas ou apontamentos relacionados às hipóteses legais para manutenção ou extinção da garantia, ocasião em que o Segurado, podendo ser auxiliado pela Seguradora, avaliará tal pedido e se manifestará acerca de sua anuência ou recusa.

Parágrafo Único – As condições dispostas no presente inciso não alteram, tão pouco prevalecem sobre as causas de exceção para (i) cessação de coberturas, (ii) baixas, (iii) cancelamentos e/ou (iv) extinção automática de cobertura da Apólice, previstas nas demais cláusulas das presentes Condições Especiais deste Seguro.

8. Outras Alterações de Cobertura

8.1. Ressalvadas as disposições de exceção previstas nos itens 5.2. e 7.2. das presentes Condições Especiais, as coberturas e demais dados da Apólice só poderão ser alterados mediante pedido do Segurado, ou mediante sua expressa concordância.

8.2. Sob risco de perda de seus direitos a eventual indenização deste seguro que seja auferida em processo(s) incidenta(is) de expectativa(s) ou reclamação(ões) de sinistro(s), nos termos do Art. 769 do Código Civil Brasileiro (ou legislação equivalente que venha substituí-la), e desde que constatados, CONCOMITANTEMENTE, (i) o agravamento do risco originalmente avaliado pela Seguradora na época da emissão da Apólice e (ii) sua omissão de má-fé, o Segurado deverá comunicar expressamente à Seguradora a ocorrência de qualquer fato ou circunstância, ou ainda a deliberação de qualquer determinação legal, ato decisório e/ou acordo, que alterem o objeto principal do edital coberto pela Apólice.

9. Expectativa, Reclamação e Caracterização de Sinistro

9.1. Define-se como EXPECTATIVA de Sinistro o fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização do sinistro e o início da realização de trâmites e/ou verificação de critérios para sua comprovação, nos termos do item 9.3. da presente cláusula.

Parágrafo Primeiro – Em analogia (i) ao disposto no Art. 137 § 4º da Lei Geral de Licitações, (ii) às prerrogativas da Seguradora previstas no parágrafo 1º do Art. 17 da Circular SUSEP nº 662/2022, (iii) ao Art. 771 do Código Civil Brasileiro, ou ainda, (iv) legislação equivalente que as substitua, a Seguradora deverá ser notificada pelo Segurado acerca da instauração do correspondente procedimento administrativo de apuração de descumprimento(s) de obrigação(ões) do Tomador previstas no edital e garantidas por este seguro.

Parágrafo Segundo – O não cumprimento pelo Segurado, do disposto no parágrafo anterior, poderá acarretar perda parcial ou total de seu direito a eventual indenização decorrente de prejuízos auferidos em processo(s) incidenta(is) de expectativa(s) e/ou reclamação(ões) de sinistro(s), se constatados, CONJUNTAMENTE:

I - Que tal omissão impossibilitou ou limitou os atos preventivos mitigadores de riscos facultados à Seguradora, nos termos do Art. 29 incisos II e III da Circular SUSEP nº 662/2022, a saber, (i) sua atuação como mediadora da inadimplência ou eventual conflito entre Segurado e Tomador, (ii) o adequado acompanhamento das obrigações do Tomador e do processo de apuração de faltas e (ii) a sua prestação de apoio e assistência ao Tomador; e

II - Que tal(is) impedimento(s) e/ou impossibilidade(s) previstas nas hipóteses do inciso anterior

Apólice - Seguro Garantia
SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662



4. Exclusões

4.1. A cobertura deste seguro restringe-se ao edital garantido pela Apólice, não sendo possível estendê-la:

I – Ao cumprimento das obrigações do Tomador a serem firmadas no contrato de obrigações objeto do **correspondente edital; e/ou**

II – A outro(s) ato(s) licitatório(s) em curso entre o Segurado e o Tomador, ou ainda, a contrato(s) a este(s) vinculado(s).

4.2. Este seguro não possui cobertura para (i) riscos cobertos por outras modalidades de Seguro Garantia ou outros ramos de Seguro e prejuízos apurados no edital objeto de cobertura da Apólice, decorrentes de (ii) casos fortuitos ou de força maior, (iii) obrigações perante terceiros, (iv) lucros cessantes, (v) obrigações de sigilo, proteção de dados e quebra de patentes, (vi) custas e honorários advocatícios, (vii) danos ambientais, hidrológicos ou geológicos, e (viii) perdas e danos originados por pandemias, sabotagens, greves, protestos, tumultos, locautes, atos terroristas e/ou outros atos contra a ordem pública.

Parágrafo Único – Em cumprimento ao disposto nos incisos I e II do artigo 24 da Circular SUSEP nº 662/2022, registrem-se ainda, nas Presentes Condições Especiais, as seguintes exclusões:

I - A inadimplência de obrigações garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do sinistro; ou

II - A inadimplência de obrigações do objeto principal que não sejam de responsabilidade do Tomador.

4.3. Em observância às normas brasileiras de PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO, FRAUDE E SUBORNO a que se submetem as partes por meio da (i) Lei Anticorrupção, (ii) da Circular SUSEP nº 612/2020, (iii) do Art. 5º da Lei Geral de Licitações e inclusive, (iv) outras legislações correlatas, as quais, acompanhem idênticos princípios e dispositivos que as substituam, a cobertura deste seguro sofrerá cessação de efeitos, caso seja declarado, em caráter inequívoco e irrevogável, por autoridade competente, na figura do Poder Judiciário Brasileiro que, quando da análise do risco e emissão da correspondente Apólice, o edital objeto de sua cobertura não apresentava, na forma legítima dos princípios constitucionais e/ou da Administração Pública, pressupostos de constituição, existência e/ou validade, decorrente de erro substancial, dolo e/ou culpa cometidos pelo Segurado, como fruto de prática ou ato ilícitos de seus dirigentes ou representantes diretos.

5. Valor da Garantia

5.1. O valor da garantia deste seguro corresponde ao valor máximo da importância segurada, disposta na Apólice.

5.2. Quando previstas no edital garantido por este seguro, atualizações obrigatórias do valor garantido pela Apólice poderão ocorrer automaticamente e sem manifestação expressa do Segurado ou Tomador. Neste caso, a Seguradora acompanhará tais atualizações, e a seu tempo, emitirá os respectivos endossos.

Parágrafo Único – O índice e a periodicidade de atualização de valores da Apólice, quando aplicáveis, deverão ser os mesmos definidos no objeto principal ou em sua legislação específica.

5.3. Para alterações de valores não previstas no edital garantido por este seguro, em virtude das quais se façam necessárias modificações sobre seu valor, sua aceitação será facultada à Seguradora, com base em pedido do Segurado e, havendo de sua parte, o aceite, tais modificações se darão endossos a serem emitidos pela Seguradora.

6. Prêmio de Seguro

6.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do(s) prêmio(s) de seguro da Apólice, bem como, de eventual(is) prêmio(s) adicional(is) de seguro, decorrente(s) das alterações previstas nos itens 5.3 e 7.3, das presentes Condições Especiais.

Parágrafo Único - Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ainda, ser garantido ao Tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a conseguinte redução proporcional dos juros pactuados.

6.2. Em contrapartida ao disposto no item anterior da presente cláusula, na ocorrência de baixa ou cancelamento da Apólice, em data inferior ao seu término de vigência será(ão) RESTITUÍDO(S) ao

**Apólice - Seguro Garantia
SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**



Lei Geral de Licitações (ou legislação equivalente que venha substituí-la): conjunto de disposições da Lei nº 14.133 de 1º de Abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e abrange (i) os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função administrativa e (ii) os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Pública.

Lei Geral de Proteção de Dados (ou legislação equivalente que venha substituí-la): conjunto de disposições da Lei nº 13.709 de 14 de Agosto de 2018, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, tratando-se de interesse nacional, incluindo submissão e observância por parte da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado em função do pagamento de indenização deste seguro, em caso de sinistro.

Modalidade: conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do Seguro Garantia de acordo com as características, dispositivos e legislação da obrigação garantida.

Objeto Principal: relação jurídica contratual ou processual estabelecida, firmada e assumida entre o Segurado e o Tomador, em âmbito extrajudicial, administrativo ou judicial, independentemente da denominação utilizada.

Obrigação Garantida (ou Obrigações Garantidas): obrigação(ões) assumida(s) pelo Tomador junto ao Segurado e a este garantidas pela Seguradora através do presente seguro.

Prêmio de Seguro: importância devida pelo Tomador à Seguradora, em função da cobertura deste seguro, e que deverá constar da Apólice ou Endosso.

Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de Apólice, firmado nos termos da legislação em vigor e em conformidade com as condições de validação deste seguro.

Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento emitido pela Seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

REsp 1.303.374-ES: recurso proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo Acórdão, publicado no DJe (Diário da Justiça Eletrônico) em 01/08/2017, uniformizou o prazo de 01 (um) ano para todas as pretensões que envolvam interesses do segurado e segurador em contrato de seguro.

Responsabilidade In Vigilando: Responsabilidade daquele que detinha o dever de cuidar, isto é, de vigiar determinados atos ou procedimentos de responsabilidade de outrem.²

Segurado: credor das obrigações assumidas pelo Tomador no Certame, Licitação ou edital de (i) Concorrência, (ii) Concurso, (iii) Leilão, (iv) Pregão ou (v) Diálogo Competitivo garantidas pela Seguradora através deste seguro.

Seguradora: a sociedade de seguros garantidora do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o Segurado no Certame, Licitação ou edital de (i) Concorrência, (ii) Concurso, (iii) Leilão, (iv) Pregão ou (v) Diálogo Competitivo garantido pela Apólice.

Seguro Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento de obrigações do Tomador perante o Segurado, decorrentes de relação jurídica contratual ou processual estabelecida, firmada e assumida entre estes, em âmbito extrajudicial, administrativo ou judicial, independentemente da denominação utilizada.

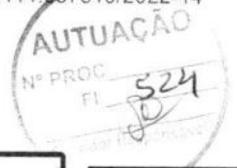
Seguro Garantia: Segurado – Setor Público: Seguro garantia cujas coberturas estão sujeitas ao regime jurídico de direito público.

Sinistro: inadimplência do Tomador em relação à(s) obrigação(ões) pela Apólice.

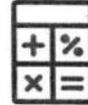
Súmula 229: súmula proferida pelo Superior Tribunal de Justiça e publicada no DJ (Diário da Justiça) em 20/10/1999 (página 49). Assim dispõe: "O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão."

SUSEP: autarquia da Administração Pública Federal brasileira, responsável pela autorização, controle e fiscalização dos mercados de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguros no

**Apólice - Seguro Garantia
SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**

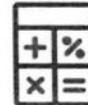


Demonstrativo do prêmio (R\$)



Prêmio Líquido: R\$ 339,38
Adicional de Fracionamento: R\$ 0,00
IOF: R\$ 0,00
Prêmio Total: R\$ 339,38

Forma de Pagamento



Forma de Pagamento: 341-FICHA DE COMPENSAÇÃO ITAÚ - GARANTIA (2)
Parcelamento: à vista
Parcela: 01 Valor: R\$ 339,38 Vencimento: 14/05/2024

As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos os fins de direito. Esta Apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Link: www.susep.gov.br.

Dados Corretor



Corretor: AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

SUSEP: 202032933

Apólice - Seguro Garantia
SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662



Dados do Segurado



Nome: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES

CNPJ/CPF: 06.172.720/0001-10

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS

Número: 464

CEP: 65.730-000

Cidade: SANTO ANTÔNIO DOS LOPES

Complemento:

Bairro: CENTRO

UF: MA

Dados do Tomador



Nome: COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA

CNPJ/CPF: 63.420.590/0001-21

Endereço: AVENIDA SAO RAIMUNDO

Número: 18

CEP: 65.430-000

Cidade: VARGEM GRANDE

Complemento: A

Bairro: CENTRO

UF: MA

Limite Máximo de Garantia até o valor de



R\$ 145.050,36

(CENTO E QUARENTA E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Objeto da Apólice



Garantir as obrigações do Tomador perante o Segurado exclusivamente relacionadas ao objeto do edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 001/2024 - Processo Administrativo nº 112403-0001.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 662/22. As condições anexas constituem parte integrante e inseparável desta Apólice para todos os fins de direito.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP			Protocolo: MAC2403347516		
NIRE : 21200263380 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200263380	CNPJ 63.420.590/0001-21	Data de Ato Constitutivo 26/03/1991	Início de Atividade 18/03/1991		
Endereço Completo Avenida SÃO RAIMUNDO, Nº 18, A, CENTRO - Vargem Grande/MA - CEP 65430-000					
Objeto Social 4120400 Construção de edifícios 3312103 Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 3600602 Distribuição de água por caminhões 3702900 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 3811400 Coleta de resíduos não-perigosos 3812200 Coleta de resíduos perigosos 4211101 Construção de rodovias e ferrovias 4212000 Construção de obras-de-arte especiais 4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4221901 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas 4313400 Obras de terraplenagem 4322301 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4399105 Perfuração e construção de poços de água 4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral 4923002 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4930202 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 4930203 Transporte rodoviário de produtos perigosos 4930204 Transporte rodoviário de mudanças 5212500 Carga e descarga 5229002 Serviços de reboque de veículos 5229099 Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente (serviços de guarda-volumes em terminais rodoviários, serviços de gestão e operação de tráfego, serviços de traslado de passageiros entre terminais, serviço de liquefação de gás para fins de transporte em veículos dutos móveis, serviço de escolta no transporte rodoviário de cargas especiais, outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, serviços de motoristas autônomos constituídos como empresas) 7112000 Serviços de engenharia 7119701 Serviços de cartografia, topografia e geodésia 7711000 Locação de automóveis sem condutor 7732201 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7820500 Locação de mão-de-obra temporária 8121400 Limpeza em prédios e em domicílios 8129000 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividades de limpeza e de tratamento de piscinas, atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, atividade de limpeza de máquinas industriais, atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc., atividade de limpeza do interior de tanques marítimos, atividade de limpeza de garrafas, atividade de limpeza de ruas, atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura, outras atividades de limpeza não especificadas anteriormente) 8299799 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (serviços de estenografia, serviços de taquigrafia, serviços de captação de imagens de reuniões e conferências ao vivo para serem transmitidas por circuito interno de televisão ou televisão aberta, serviços de impressão e de colocação de código de barras para endereços postais, serviços de avalladores, exceto de seguros e imóveis, atividades dos despachantes, exceto aduaneiros, serviços de caráter privado de prevenção de incêndios (manutenção de extintores de incêndio), administração de cartões de desconto, outras atividades de apoio às empresas não especificadas anteriormente)					
Capital Social R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)		Capital Integralizado R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ 039.619.483-48	Participação no capital R\$ 250.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Nome PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO	CPF/CNPJ 111.067.193-87	Participação no capital R\$ 2.250.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO	CPF 111.067.193-87	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação ATIVA		
Data 08/02/2024	Número 20240181336	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/04/2024, às 10:29:58 (horário de Brasília).



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP NIRE : 21200263380 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2403347516
---	--------------------------

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código YB1TNF1W.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403347559
NIRE 21200263380 CNPJ 63.420.590/0001-21			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo Avenida SÃO RAIMUNDO, Nº 18, A, CENTRO - Vargem Grande/MA - CEP 65430-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002	20240181336 20230619541	08/02/2024 18/05/2023	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002 223 002 002	20230619541 20230603815 20230565573 20230565573	18/05/2023 08/05/2023 06/05/2023 06/05/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO BALANCO CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220594830	13/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223 310	20220583935 20210736160	10/05/2022 01/06/2021	BALANCO OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223 223 223 223 901 002	20210647515 20200319728 20190327669 20180402730 20171307674 20170464032	10/05/2021 06/05/2020 06/05/2019 29/05/2018 20/10/2017 21/08/2017	BALANCO BALANCO BALANCO BALANCO PROCURACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 223 223 002	20170528456 20160446341 20150449550 20150449542 20130754820	24/04/2017 13/06/2016 11/06/2015 11/06/2015 22/11/2013	BALANCO BALANCO BALANCO BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 223 002	20130265969 20120396793 20120151600 20110277147	05/04/2013 18/06/2012 05/03/2012 06/05/2011	BALANCO BALANCO BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 316 223 223 223 002	20100348270 20090593014 20090593057 20090585283 20090225325 20070511063	10/06/2010 05/11/2009 04/11/2009 23/10/2009 13/05/2009 07/12/2007	BALANCO ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE BALANCO BALANCO BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002	20070130558 20070066019	13/04/2007 27/02/2007	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200263380	25/03/1991	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/04/2024, às 10:30:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5PGUP5FJ.

MAC2403347559

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2520171/2016

Folha 1/3



Interessado (1)

Nome / Razão Social: COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA-EPP	Registro: 0000007752
Endereço: AVENIDA SAO RAIMUNDO, , 18-A - CENTRO - VARGEM GRANDE	

Informações do Protocolo

Assunto: CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO			
Emissão: 08/07/2016	Cadastro: 08/07/2016	Situação: Aberto	Número anterior: PRO - 00093682 / 16
Descrição: SOLICITA CERTIDAO COM INCLUSAO DO PRFISSIONAL RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA			

Declarações

Documentos

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

Movimentos

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

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

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

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

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------

CONTRATO DE TRABALHO
por Prazo Indeterminado



Pelo presente instrumento particular de contrato de trabalho por tempo indeterminado entre "COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA EPP" CNPJ: 63.420.590/0001-21, com sede na Av São Raimundo, N 18 A, Centro, Vargem Grande, Estado do Maranhão, Cep 65.430-000. Adiante designado a empresa, neste ato representada pelo sr. PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO, CPF 111.067.193-87, abaixo assinado; e o sr. Engenheiro Civil RUBEM JOSÉ AREIAS DA SILVA de nacionalidade, brasileiro, estado civil casado, residente na Rua 03, qd C, nº15, Conjunto do Ipês, Recanto dos Vinhais, São Luís-MA, adiante designado, fica justo e contratado o seguinte:

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

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

São Luís/MA, 07 de junho de 2016.

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

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

Testemunhas:

CREA - MA
ART nº 15033829905057410
Processado em 07/06/2016

CPF: _____

CPF: _____

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





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

CREA-MA

Nº 782476/2017
Emissão: 19/04/2017
Validade: Indefinida
Chave: aA4w2



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

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

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: HAROLDO CASTRO CRUZ

Registro: 110142644-6

CPF: 235.584.583-20

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 26/07/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

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

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 07/05/1993

Empresa Contratada

COTRAL-CONSTRUÇOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00011014264465079810

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



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

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
0.1	SERVICOS PRELIMINARES		
1.1	Placas Indicativas da Obra em Placa Zincada, Instalada	M²	6,00
1.2	Administração da Obra de estradas rurais	Km	40,00
1.3	Area coberta para abrigo de equipamentos e refeitório	M²	30,00
1.4	Mobilização de maquinas e equipamentos por prancha rebaixada (min=100 km)	Km	269,00
0.2	DESMATAMENTO		
2.1	Desmatamento, deslocamento e limpeza de área com arvores de diâmetro até 0,15m	M²	132.000,00
0.3	TERRAPLANAGEM		
3.1	Escavação, carga e transportes de material de 1ª categoria, com pá carregadeira, DMT 51 a 200m	M³	76.280,00
3.2	Escavação com material argiloso para confecção de sub-base com 20 cm de espessura	M³	28.000,00
3.3	Transporte de material para foro DMT 51 a 200km considerado enrolamento de 20%	M³	33.600,00
3.4	Compactação de Aterros	M³	21.470,00
3.5	Espalhamento de material de 1ª categ. c/ moto niveladora	M³	21.470,00
0.4	REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO		
4.1	Conformação de plataforma para execução de revestimento primário	M²	200.000,00
4.2	Envaletamento, bigodes e saídas laterais	M	80.000,00
0.5	OBRAS DE ARTES CORRENTES		
5.1	Corpo de BSTC 1000 mm, inclusive laje e berço	M	42,00
5.2	Boca em concreto ciclópico para BSTC 1000 mm	M	14,00
0.6	OBRA DE ARTES ESPECIAIS		
6.1	Construção de ponte de madeira 8,00x4,50m H= 3,50 com cabeceira em concreto ciclópico	UND	3,00
0.7	REVESTIMENTO PRIMARIO		
7.1	Desmatamento de jazidas	M³	40.000,00

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



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

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



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

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

7.3	Momento de transporte por volume de material de 1ª, 2ª e 3ª categoria com caminhão basculante ou carroceria em estrada não pavimentada (3mx14km)	M3xKm	280.000,00
7.4	Espalhamento de material de 1ª categ. c/ moto niveladora	M³	20.000,00
7.5	Compactação de revestimento primário	M³	20.000,00

Chapadinha- Ma , 05 de Abril de 2017

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



Hilberto G. Dantas
 Hilberto G. Dantas
 Eng. Civil
 CREA 110356566-4

Tracema Cristina Vale Lima
 Tracema Cristina Vale Lima
 Prefeita Municipal

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

Chave de Impressão: aA4w2

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



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

CREA-MA

ART ART
Nº 00011014264465079810

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

HAROLDO CASTRO CRUZ

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 110142644-6

Empresa contratada: **COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**

Registro: 00000775-2

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS**

CPF/CNPJ: 05.505.839/0001-03

AV. MANOEL INACIO N 205

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **URBANO SANTOS**

UF: **MA**

CEP: 65530000

País: **Brasil**

Telefone: 34691106

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.359.463,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: 30/03/2017

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS**

CPF/CNPJ: 05.505.839/0001-03

PA MANGUEIRA

Nº:

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **URBANO SANTOS**

UF: **MA**

CEP: 65530000

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **31/01/2014**

Previsão de término: **28/10/2014**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

Quantidade

Unidade

20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM

1,00

UNIDADES

20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E

40,00

Km

CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM

5. Observações

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

6. Declarações

7. Entidade de Classe

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

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HAROLDO CASTRO CRUZ - CPF: 235.584.583-20

Local

de

de

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

9. Informações

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

10. Valor

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

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

Nosso Número: **8200835243**

Certidão nº 782476/2017

19/04/2017, 16:50

Chave de Impressão: aA4w2

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



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

CREA-MA

Nº 775141/2016
Emissão: 20/03/2017
Validade: Indefinida
Chave: DxBCD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão



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

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: HAROLDO CASTRO CRUZ

Registro: 110142644-6

CPF: 235.584.583-20

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 26/07/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

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

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

Data de Formação: 07/05/1993

Empresa Contratada

COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00011014264465077410

Certidão nº 775141/2016
05/04/2017, 10:43
Chave de Impressão: DxBCD



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



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

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

Chapadina- Ma, 15 de Março de 2017

Secretaria Municipal de Obras
 de Chapadina - MA
 Francisléia Viana da Costa
 Matrícula nº 7307

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINA
 Edvaldo Pinheiro Nunes
 CREA NAC 110.315.714-3
 Engenheiro Civil

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



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

Chave de impressão: DxBCD

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



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

CREA-MA

ART ART
Nº 00011014264465077410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

HAROLDO CASTRO CRUZ

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 110142644-6

Empresa contratada: COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA

Registro: 000000775-2

2. Contratante

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

CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

Complemento:

Nº:

Cidade: CHAPADINHA

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65500000

País: Brasil

Telefone: (34) 7102-27

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 15.690,17

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 25/11/2016

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
diversos povoados

CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CHAPADINHA

UF: MA

CEP: 65500000

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 17/03/2014

Previsão de término: 31/12/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

Quantidade

Unidade

20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM

75,00

Km

20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM

75,00

Km

5. Observações

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

6. Declarações

7. Entidade de Classe

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

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HAROLDO CASTRO CRUZ - CPF: 235.584.583-20

Local de data de

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

9. Informações

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

10. Valor

Valor da ART: R\$ 167,68

Pago em: 12/08/2014

Nosso Número: 8200815051



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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

837811/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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



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

Número da ART: **MA20190235751** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/02/2019** Baixada em: **16/07/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Endereço do contratante: **AVENIDA PRESIDENTE VARGAS** Nº: **00**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Contrato: **169/2018** Celebrado em: **24/10/2018**
Valor do contrato: **R\$ 743.979,53** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO ZONA RURAL** Nº: **00**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Data de início: **06/12/2018** Conclusão efetiva: **06/12/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 14.00 quilômetro;**

Observações

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

Informações Complementares

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

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

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

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

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

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

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





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



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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

ATIVIDADES EXECUTADAS - EXTENSÃO: 14.000,00 m			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	Placa de obra (4,80 x 3,00) m	m ²	14,40
1.1.2	Mobilização e desmobilização de equipamento	und	1,00
1.1.3	Barracão de obras	m ²	24,00
1.1.4	Administração local	mês	6,00
1.2	TRECHO : POVOADO ALAGADIÇO ATÉ O POVOADO LAGOA PRETA		
1.2.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
1.2.1.1	Escavação e carga de material de jazida	m ³	6.592,16
1.2.1.2	Transp. local c/ base. 10m ³ rodov. não pav	tkm	41.332,84
1.2.1.3	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m ²	70.000,00
1.2.1.4	Transporte de material - bota-fora, D.M.T. 4,18km	tkm	52.668,00
1.2.1.5	Regularização de subleito	m ²	70.000,00
1.2.1.6	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m ³	6.592,16

N.M.

1/3

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



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

Chave de Impressão: 36D99

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

Digitalizada com CamScanner





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



1.2.2 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO			
1.2.2.1	Limpeza superficial da área de jazida	m ²	10.769,23
1.2.2.2	Expurgo de material vegetal de jazida	m ³	3.230,77
1.2.2.3	Escavação e carga de material de jazida	m ³	14.000,00
1.2.2.4	Transporte local c/ basc. 5m ³ em rodov. não pav. DMT 4,18km	txkm	105.335,99
1.2.2.5	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m ³	14.000,00
1.2.3 SERVIÇOS DE DRENAGEM			
1.2.3.1	Corpo BSTC D=1,00m	m	7,00
1.2.3.2	Boca BSTC D=1,00m normal	unid	2,00
1.3 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES (35X5)M			
1.3.1 SERVIÇOS INICIAIS			
1.3.1.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m ²	175,00
1.3.1.2	Bota-Fora de material inservível DMT = 6km	m ³	35,00
1.3.2 CABECEIRA DA PONTE			
1.3.2.1	Escavação e carga em material para aterro	m ³	280,00
1.3.2.2	Transporte local c/ basc. 5m ³ em rodov. não pav. DMT=5km	txkm	2.100,00
1.3.2.3	Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153 hp	m ³	280,00
1.3.2.4	Locação topográfica da área	m ²	175,00
1.3.2.5	Escavação mecanizada de valas, solo de qualquer categoria exceto rocha até 2,00m de profundidade	m ³	54,40
1.3.2.6	Alvenaria em pedra argamassada 1:3 cimento e areia	m ³	68,80
1.3.2.7	Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório	m ³	13,60
1.3.3 ESTRUTURA DE MADEIRA			
1.3.3.1	Estaca (0,20x0,25x1,00)m	m ³	1,60
1.3.3.2	Pilar (0,20x0,25x1,50)m	m ³	2,88
1.3.3.3	Transversina (0,22x0,25)m	m ³	8,50
1.3.3.4	Balancin (0,20x0,25)m	m ³	3,52
1.3.3.5	Longarinas (0,20x0,25)m	m ³	9,80
1.3.3.6	Passa Roda (0,22x0,08)m	m ³	6,96
1.3.3.7	Guia (0,10x0,10x10)m	m ³	0,98
1.3.3.8	Tábua (0,08x0,20)m	m ³	19,60

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



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

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

Handwritten signature

2/3

Digitalizada com CamScanner





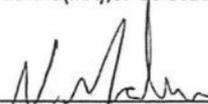
PREFEITURA DE CHAPADINHA – MA
 AV. PRESIDENTE VARGAS, N. 310 – CENTRO – CHAPADINHA – MA CEP 65.500-00
 CNPJ (MJ) 06.117.709/0001-58

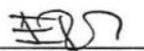


Tecnicamente, atestamos ainda, que os serviços descritos acima, se encontram concluídos, e atendem às especificações e exigências (Projetos, Memorial Descritivo e Normas Técnicas), de forma criteriosa e satisfatória.

Era o que tínhamos a atestar.

Chapadilha(MA),07 de dezembro de 2020.


 Prefeitura Municipal de Chapadilha – PMCH/MA
 Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
 Nick Macklewre Santana Menezes


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

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



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

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

3/3

Digitalizada com CamScanner





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

896009/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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



Número da ART: **MA20220576868** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/10/2022** Baixada em: **02/01/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA-EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Chapadinha** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Endereço do contratante: **AVENIDA Presidente Vargas** Nº: **310**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 6.000.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AREA DA ZONA RURAL** Nº: **-----**
Complemento: Bairro: **-----** UF: **MA** CEP: **65500000**
Cidade: **CHAPADINHA**
Coordenadas Geográficas: **-3.740500, -43.359300**
Data de início: **03/10/2022** Conclusão efetiva: **31/12/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Chapadinha** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 52.90 quilômetro; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 52.90 quilômetro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 54.00 metro;**

Observações

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DE ARTES CORRENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO nº 029/2021-SRP, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 306/2022/P.E./029/2021 E PROC. ADM. Nº 1362/2021

Informações Complementares

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 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 896009/2023
26/10/2023, 14:21
99Cb9

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 99Cb9





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



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng. Civil Rubem José Arcias da Silva, CREA PA nº1503382990, executou para prefeitura, como responsável técnico da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18, CENTRO no Município de Vargem Grande-Ma, executou os seguintes serviços de SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DE ARTES CORRENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINA-MA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 306/2022/P.E./029/2021 E PROC. ADM. Nº 1362/2021 no Valor de R\$ 6.000.000,00 no período 03.10.2022 e 31.12.2022. Conforme ART nº MA20220576868 e planilha de serviços prestados

TRECHO I : POV. UCURANA, LAGOA DOS FARIAS, VACAS, SANTA MARIA DO GRACO, JERÔNIMO, CUMBRE, ANAJÁ E CAPINAL.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00	UND	1,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com trator 127 kw carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	M³	211220,00
2.2	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	M³	158700,00
2.3	Reaterro de Valas Manual (Movimento de Terra)	M³	4250,00
2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural bota fora 4,20km	lkm	714150,00
2.5	Regularização do subleito	M³	264500,00
2.6	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	M³	79350,00
3	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	M³	30000,00
3.2	Expurgo de jazida	M³	9000,00
3.3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	M³	26450,00
3.4	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	lkm	198375,00
3.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019	M³	26450,00
4	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal- solo, escavação e transportes AF 11/2029	M³	26450,00
4.1	OBRA DE ARTES CORRENTES		
4.2	Corpo de bueiro BSTC D= 0,60m	M	24,00
4.3	Boca de Bueiro BSTC D= 0,60m normal	UND	8,00
4.4	Corpo de bueiro BSTC D= 1,20m	M	30,00
4.5	Boca de Bueiro BSTC D= 1,20m normal	UND	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896009/2023, em 26/10/2023 emitida



Certidão nº 896009/2023
 06/11/2023, 13:44
 Chave de Impressão: 99Cb9

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2023 e contém 2 folhas

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





Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, CEP: 65.500-000
 P.J. 06.117.709/0001-58 – cpfchapadina2021@gmail.com – telefone: 98-99167-3542



TRECHO II: POVOADO SACO, BOM FIM, SANTO ANTÔNIO, TANQUE, PAULINO.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	4,00
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	24.547,50
2.2	Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,15m	m2	21.820,00
2.3	Regularização do subleito	m³	65.460,00
2.4	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	10.910,00
3	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m³	20.000,00
3.2	Expurgo de jazida	m³	6.000,00
3.3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	13.080,00
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	95.462,50
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	10.910,00
4	OBRAS DE ARTES CORRENTES		
4.1	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1000mm (42"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	24,00
4.2	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 750mm (30"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	6,00
4.3	Boca de BSTC D = 0,750 m - escosidade 0° - areia e brita comerciais - alas escostas	un	2,00
4.4	Boca de BDTC D = 1,00 m - escosidade 0° - areia e brita comerciais - alas escostas	un	4,00

Chapadina, Maranhão 02 de Janeiro de 2023

Fernanda Cristina Lima Moura
 Fernanda Cristina Lima Moura
 Engenheira Civil
 Reg. CREA-MA 113478279-4

Raimundo Peres da Silva Filho
 Secretário Interino
 Secretário Municipal de Infraestrutura
 Raimundo Peres da Silva Filho
 Secretário Interino
 Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
 CPF nº 755 788 833-20

Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, CEP: 65.500-000
 CNPJ. 06.117.709/0001-58 – cpfchapadina2021@gmail.com – telefone: 98-99167-3542

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 06/11/2023, às 13:44.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896009/2023, em 26/10/2023 em ermitida



Certidão nº 896009/2023
 06/11/2023, 13:44

Chave de Impressão: 99Cb9
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2023 e contém 2 folhas





LAUDO TÉCNICO

Eu, Fernanda Cristina Lins Muniz, Engenheira Civil, Portadora da Carteira Profissional do CREA/MA nº 1114782793, declaro, para os devidos fins legais de direito, que o **Engenheiro Civil Rubem José Areias da Silva**, CREA/PA nº 1503382990, por meio da Empresa COTRAL – CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 63.420.590/0001-21, estabelecida na Avenida São Raimundo, nº 18-A, Centro, CEP: 65.430-000, Município de Vargem Grande, Estado do Maranhão, prestou serviços de engenharia civil, abaixo discriminados, à PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA, inscrita sob o CNPJ nº 06.117.709/0001-58, de conformidade com o CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 306/2022/P.E./029/2021 E PROC. ADM. Nº 1362/2021 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART nº MA20220576868 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DE ARTES CORRENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA – Período de Participação do Responsável Técnico na Obra/Serviço: 03.10.2022 e 31.12.2022).

TRECHO I: POV. UCURANA, LAGOA DOS FARIAS, VACAS, SANTA MARIA DO GRACO, JERÔNIMO, CUMBRE, ANAJÁ E CAPINAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00	UND	1,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com trator 127 kw carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	M³	211220,00
2.2	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	M³	158700,00
2.3	Reaterro de Valas Manual (Movimento de Terra)	M³	4250,00
2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural bota fora 4,20km	tkm	714150,00
2.5	Regularização do subleito	M³	264500,00
2.6	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	M³	79350,00
3	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	M³	30000,00
3.2	Expurgo de jazida	M³	9000,00
3.3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	M³	26450,00
3.4	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	tkm	198375,00
3.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019	M³	26450,00
4	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal- solo, escavação e transportes AF 11/2029	M³	26450,00
4.1	OBRA DE ARTES CORRENTES		
4.2	Corpo de bueiro BSTC D= 0,60m	M	24,00
4.3	Boca de Bueiro BSTC D= 0,60m normal	UND	8,00
4.4	Corpo de bueiro BSTC D= 1,20m	M	30,00
4.5	Boca de Bueiro BSTC D= 1,20m normal	UND	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896009/2023, em 26/10/2023 emitida



Certidão nº 896009/2023
06/11/2023, 13:44

Chave de Impressão: 99Cb9

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2023 e contém 2 folhas





TRECHO II: POVOADO SACO, BOM FIM, SANTO ANTÔNIO, TANQUE, PAULINO.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	4,00
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	24.547,50
2.2	Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,15m	m2	21.820,00
2.3	Regularização do subleito	m³	65.460,00
2.4	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	10.910,00
3	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m³	20.000,00
3.2	Expurgo de jazida	m³	6.000,00
3.3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	13.080,00
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	95.462,50
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	10.910,00
4	OBRAS DE ARTES CORRENTES		
4.1	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1000mm (42"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	24,00
4.2	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 750mm (30"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	6,00
4.3	Boca de BSTC D = 0,750 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	2,00
4.4	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	4,00

São Luís/MA, 10 de julho de 2023.

FERNANDA
CRISTINA LINS
MUNIZ-648201903
00

Assinado de forma digital
por FERNANDA CRISTINA
LINS MUNIZ-64820190300
Data: 2023.10.23
23:57:49 -03'00'

FERNANDA CRISTINA LINS MUNIZ
ENGENHEIRA CIVIL
CPF: 648.201.903-00
Registro: 1114782793

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896009/2023, em 26/10/2023 emitida



Certidão nº 896009/2023
06/11/2023, 13:44

Chave de Impressão: 99Cb9

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2023 e contém 2 folhas





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

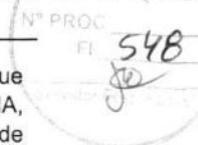
CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

775253/2016

Atividade concluída **AUTUAÇÃO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



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

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

Número da ART: **00015033829905051210** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/07/2013 Baixada em: 15/08/2016
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO** CPF/CNPJ: **06.116.743/0001-08**
Endereço do contratante: AV. LUIZ DOMINGUES, 95 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BREJO UF: MA CEP: 65520000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.969.342,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PA SANTA CRUZ, PA SANTA ALICE E PA ARVORES VERDES Nº:
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: BREJO UF: MA CEP: 65520000
Data de início: 16/04/2013 Conclusão efetiva: 15/10/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO** CPF/CNPJ: **06.116.743/0001-08**
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0599 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 53 - EXECUCAO 80 Km;**

Observações

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

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 775253/2016
09/12/2016
06703

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 06703





CNPJ nº06.116.743/0001-08



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

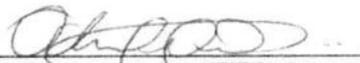
Obra: **Recuperação de Estradas Vicinais**

Trecho: **PAS SANTA CRUZ/SANTA ALICE E ARVORES VERDES 80 KM**

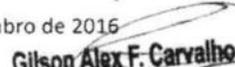
Município: **Brejo – Maranhão**

Valor da Obra : **R\$ 1.969.342,00**

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


OMAR DE CALDAS FURTADO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Brejo, Ma 29 de novembro de 2016


Gilson Alex F. Carvalho
Engº Civil e Perito Ambiental
CREA 9478/D-MA

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



Certidão nº 775253/2016
10/02/2021, 16:51

Chave de Impressão: 06703

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





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

874921/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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



Número da ART: **MA20220561336** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/08/2022** Baixada em: **21/09/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA-EPP**

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

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

Observações

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

Informações Complementares

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 874921/2022
31/10/2022, 11:33
DW2BA

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DW2BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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



Impresso em: 27/01/2023, às 11:49.

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



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

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



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	3,00
1.2	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	MES	4,00
1.3	COMP 003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composições Próprias	UND	1,00
2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					
2.1	5501875	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO NOVO	m³	30.798,00
2.2	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	34.220,00
2.3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural bola fora 5,00km	SICRO NOVO	tkm	230.985,00
2.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	85.550,00
2.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	17.110,00
3 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
3.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	20.000,00
3.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	6.000,00
3.3	4018096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,58 m³	SICRO NOVO	m³	20.532,00
3.4	5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	SICRO NOVO	tkm	153.990,00
3.5	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	SINAPI	M3	8.555,00
3.6	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	8.555,00
4 OBRAS DE ARTES CORRENTES					
4.1	2003986	Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação	SICRO NOVO	m	12,00
4.2	2 S 04 101 01	Boca BSTC D=0,80 m normal	SICRO	und	4,00
4.3	2003990	Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação	SICRO NOVO	m	30,00
4.4	2 S 04 101 03	Boca BSTC D=1,00m normal	SICRO	und	10,00

Chapadinha, maranhão 21 de setembro de 2022

Edvaldo Paz Nunes
CREANAC 110.313.774-3
Engenheiro Civil

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

Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Matrícula: 12799

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

Certidão nº 874921/2022
27/10/2023, 11:49

Chave de impressão: DW2BA

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

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





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

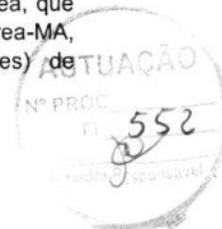
877546/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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



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

Contratante: **Prefeitura Municipal de Chapadinha** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Endereço do contratante: **AVENIDA Presidente Vargas** Nº: **310**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Contrato: Celebrado em: **17/08/2022**
Valor do contrato: **R\$ 289.705,69** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AREA DO TRECHO DO POVOADO SÃO JOSÉ ZONA RURAL** Nº: **-----**
Complemento: Bairro: **-----**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Coordenadas Geográficas: **-3.740500, -43.359300**
Data de início: **17/08/2022** Conclusão efetiva: **31/12/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Chapadinha** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 3.65 quilômetro; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 3.65 quilômetro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 3.00 unidade;**

Observações

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

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 877546/2023
07/02/2023, 12:05
ZbxZc

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

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

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

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

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



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



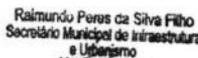
Atestamos para os devidos fins, que o Engenheiro Civil Rubem José Areias da Silva, CREA PA nº 1503382990, executou para prefeitura, como responsável da empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.420.590/0001-21, situada na AV SÃO RAIMUNDO nº 18º, CENTRO no Município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

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	3,00
1.2	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	MES	1,00
1.3	COMP 003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composições Próprias	UND	1,00
2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					
2.1	5501875	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO NOVO	m³	4.380,00
2.3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural bola fora 5,00km	SICRO NOVO	tkm	32.850,00
2.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	18.250,00
2.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	3.650,00
3 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
3.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	10.000,00
3.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	3.000,00
3.3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	SICRO NOVO	m³	4.380,00
3.4	5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	SICRO NOVO	tkm	32.850,00
3.5	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	SINAPI	M3	1.825,00
3.6	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	1.825,00
4 OBRAS DE ARTES CORRENTES					
4.1	2003986	Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação	SICRO NOVO	m	18,00
4.2	2 S 04 101 01	Boca BSTC D=0,60 m normal	SICRO	und	6,00

Chapadina, maranhão 21 de setembro de 2022


Edvaldo Paz Nunes
CREA/MA 110313774-3
Engenheiro Civil

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


Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo
Matrícula: 12708

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

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

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



Certidão nº 877546/2023
07/02/2023, 15:48
Chave de impressão: ZbxZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2023 e contém 1 folhas





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

874922/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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



Número da ART: **MA20220550169** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/07/2022** Baixada em: **19/09/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA-EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Chapadinha** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Endereço do contratante: **AVENIDA Presidente Vargas** Nº: **310**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Contrato: Celebrado em: **06/07/2022**
Valor do contrato: **R\$ 278.238,82** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AREA DO POV. LAGOA AMARELA / FERNANDES E RAMAL / POV.** Nº: **-----**
LAGOA AMARELA
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Coordenadas Geográficas: **-43.428030, -3.562057**
Data de início: **06/07/2022** Conclusão efetiva: **06/11/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Chapadinha** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

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

Observações

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

Informações Complementares

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 874922/2022
31/10/2022, 09:10
7ZWxy

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7ZWxy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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

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



Impresso em: 27/01/2023, às 11:47.

Prefeitura Municipal de Chapadonha
Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. 06.117.709/0001-58 – cplchapadonha2021@gmail.com



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

1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	3,00
1.2	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	MES	2,00
1.3	COMP 003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PRÓPRIA	UND	1,00
2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					
2.1	5501875	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO NOVO	m³	3.900,00
2.2	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	6.500,00
2.3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural bota fora 4,20km	SICRO NOVO	tkm	29.250,00
2.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	16.250,00
2.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	3.250,00
3 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
3.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	10.000,00
3.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	3.000,00
3.3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	SICRO NOVO	m³	3.250,00
3.4	5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	SICRO NOVO	tkm	28.250,00
3.5	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019	SINAPI	M3	3.250,00
3.6	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	3.250,00
4 OBRAS DE ARTES CORRENTES					
4.1	2 S 04 100 03	Corpo BSTC D=1,00m	SICRO	m	7,00
4.2	2 S 04 101 03	Boca BSTC D=1,00m normal	SICRO	und	2,00
4.3	2 S 04 110 01	Corpo BDTC D=1,00m	SICRO	m	14,00
4.4	2 S 04 111 01	Boca BDTC D=1,00m normal	SICRO	und	2,00

Chapadonha, maranhão 19 de setembro de 2022

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

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

Raimundo Peres da Silva Filho
Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo
Matrícula: 12708

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

Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. 06.117.709/0001-58 – cplchapadonha2021@gmail.com

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



Certidão nº 874922/2022

27/01/2023, 11:47

Chave de Impressão: 7ZWxy

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





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

865596/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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



Número da ART: **MA20210487839** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/01/2022** Baixada em: **04/04/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Chapadinha** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Endereço do contratante: **AVENIDA Presidente Vargas** Nº: **310**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 571.328,74** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AREA DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA/MA** Nº: **-----**
Complemento: Bairro: **-----**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Coordenadas Geográficas: **-3.740500, -43.359300**
Data de início: **18/11/2021** Conclusão efetiva: **31/12/2021**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Chapadinha** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

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

Observações

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

Informações Complementares

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 865596/2022
16/05/2022, 15:38
57ZZA

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 57ZZA





Prefeitura Municipal de Chapadinda
Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. 06.117.709/0001-58 – epchapidinha2021@gmail.com – telefone: 98-99167-3542



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

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

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00
1.2	COMP 003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PRÓPRIA	UND	1,00
1.3	COMP 002	BARRACÃO DA OBRA	PRÓPRIA	M2	24,00
1.4	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	MES	3,00
2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					
2.1	5501875	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO	m³	1.982,70
2.2	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem de material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO	m²	33.240,00
2.3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	SICRO	tkm	156.456,57
2.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO	m²	66.155,00
2.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO	m²	6.615,50
3 SERVIÇO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
3.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO	m²	10.000,00
3.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO	m³	3.000,00
3.3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	SICRO	m³	5.507,50
3.4	5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	SICRO	tkm	118.411,25
3.5	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_11/2019	SINAPI	M3	5.507,50
3.6	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO	m²	5.507,50
4 OBRAS DE ARTES CORRENTES					
4.1	2003990	Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação	SICRO	m	6,00
4.2	2 S 04 101 53	Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	SICRO	und	2,00
4.3	2003986	Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação	SICRO	m	6,00
4.4	2 S 04 101 51	Boca BSTC D=0,60 m normal AC/BC/PC	SICRO	und	2,00

Chapadinda, Maranhão 05 de Maio de 2022

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

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

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

Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. 06.117.709/0001-58 – epchapidinha2021@gmail.com – telefone: 98-99167-3542

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



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

Chave de Impressão: 57zza

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2022 e contém 1 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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



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



Impresso em: 24/05/2022, às 13:56.



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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

865595/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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



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

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

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 5.50 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5.90 quilômetro; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5.90 quilômetro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 3.00 unidade;**

Observações

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

Informações Complementares

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 865595/2022
18/05/2022, 17:28
5cbBy

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

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

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

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

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




ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

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

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	3,00
1.2	COMP 003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PRÓPRIA	UND	1,00
1.3	COMP 002	BARRACÃO DA OBRA	PRÓPRIA	M2	24,00
1.4	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	MES	2,00
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				
2.1	5501875	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria – DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO	m³	2.832,00
2.2	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem de material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO	m³	17.700,00
2.3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leitonatural	SICRO	tkm	205.888,00
2.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO	m³	29.500,00
2.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO	m³	2.950,00
3	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO				
3.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO	m²	8.000,00
3.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO	m³	2.400,00
3.3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	SICRO	m³	2.265,60
3.4	5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leitonatural	SICRO	tkm	48.710,40
3.5	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_11/2019	SINAPI	M3	2.360,00
3.6	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO	m³	2.360,00
4	OBRAS DE ARTES CORRENTES				
4.1	PLAN ANEXA	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXT 5,50M	PRÓPRIA	UND	1,00
5	OBRAS DE REVESTIMENTO				
5.1	2 S 04 100 02	Corpo BSTC D=0,80m	SICRO	m	6,00
5.2	2 S 04 101 02	Boca BSTC D=0,80m normal	SICRO	und	2,00
5.3	2 S 04 100 03	Corpo BSTC D=1,00m	SICRO	m	12,00
5.4	2 S 04 101 03	Boca BSTC D=1,00m normal	SICRO	und	4,00

Chapadinda, Maranhão, 05 de Maio de 2022


 Edvaldo Paz Nunes
 CREA NAC 110.313.774-3
 Engenheiro Civil

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


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

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

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

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

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

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





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

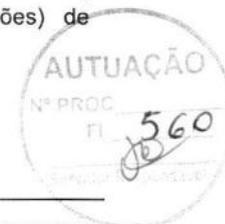
865598/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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



Número da ART: **MA20220509655** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/03/2022** Baixada em: **04/04/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **COTRAL-CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Chapadinda** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Endereço do contratante: **AVENIDA Presidente Vargas** Nº: **310**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CHAPADINDA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 953.876,53** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AREA DO MUNICÍPIO DE CHAPADINDA/MA** Nº: **-----**
Complemento: Bairro: **-----**
Cidade: **CHAPADINDA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Coordenadas Geográficas: **-3.740500, -43.359300**
Data de início: **24/01/2022** Conclusão efetiva: **22/07/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Chapadinda** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

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

Observações

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

Informações Complementares

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 865598/2022
16/05/2022, 15:37
AZYC2

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **AZYC2**



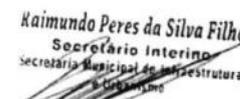

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

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

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

Chapadinha, Maranhão, 05 de Maio de 2022


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


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

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

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865598/2022, em 16/05/2022 emitida em


 Certidão nº 865598/2022
 24/05/2022, 13:55

Chave de Impressão: AZYC2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2022 e contém 1 folhas





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

CREA-MA

Nº 906741/2024

Emissão: 30/04/2024

Validade: 31/05/2024

Chave: Zx40Z



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

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

CNPJ: 63.420.590/0001-21

Registro: 0000007752

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.500.000,00

Data do Capital: 18/05/2023

Faixa: 6

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

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

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

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/04/2007

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000007752EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305373487. Data de vencimento do boleto: 31/05/2024
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (3/3)

Parcelamento Ano: 2024

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zx40Z

Impresso em: 30/04/2024 às 12:07:04 por: adapt, ip: 45.180.218.12



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

CREA-MA

Nº 906741/2024
Emissão: 30/04/2024
Validade: 31/05/2024
Chave: Zx40Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: NICK MACKLEWRE DE SANTANA MENESES

Registro: 1116730049

CPF: 054.***.***-27

Data Início: 01/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

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

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA

Registro: 1503382990

CPF: 626.***.***-63

Data Início: 11/07/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: PEDRO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA FILHO

CPF: 111.***.***-87

Função: SOCIO ADMINISTRADOR

Sócio: EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA

CPF: 039.***.***-48

Função: EMPRESÁRIO





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

CREA-MA

Nº 906949/2024
Emissão: 01/05/2024
Validade: 31/05/2024
Chave: waxAA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



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

Interessado(a)

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

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

Título(s)

GRADUAÇÃO

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

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305375493. Data de vencimento do boleto: 31/05/2024
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)
Parcelamento Ano: 2024
Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PILAR CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0005441358
CNPJ: 05.591.893/0001-00
Data Início: 29/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: DINAMICA CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA.
Registro: 0000012834
CNPJ: 19.224.295/0001-08
Data Início: 17/02/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

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





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

CREA-MA

Nº 906949/2024
Emissão: 01/05/2024
Validade: 31/05/2024
Chave: waxAA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: R HOUSE ENGENHARIA LTDA

Registro: 0005442648

CNPJ: 13.793.356/0001-71

Data Início: 06/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112403-0001
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

A COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 63.420.590/0001-21, sediada na Avenida São Raimundo nº 18º, Centro no Município de Vargem Grande, Maranhão, representa pelo Sr. Pedro Custodio de Oliveira Filho com inscrição no RG nº 024130502003-7, CPF nº 111.067.193-87, DECLARA que, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública:

Nome do Orgão	Nº Ano de Contrato	Vig de Contrato	V Total de Contrato
Prefeitura Municipal de Chapadinha	002/2023/PE/043/2022	20.12.2024	R\$ 1.140.000,00
Prefeitura de Governador Newton Bello	104/2023	17.03.2024	R\$ 600.000,00
Prefeitura de Bequimão	019/2023	12.09.2024	R\$ 600.000,00
Prefeitura de Presidente Vargas	242/2022	03.11.2024	R\$ 348.221,88
Prefeitura de Presidente Vargas	292/2022	03.11.2024	R\$ 613.356,01
Prefeitura de Chapadinha	145/2022/PE/004/2022	13.11.2024	R\$ 2.470.000,00
Prefeitura de Chapadinha	001/2023/PE/042/2022	20.12.2024	R\$ 1.425.000,00
Prefeitura de Chapadinha	127/2024	26.02.2025	R\$ 6.008.567,44

Valor Total dos contratos: R\$ 13.204.923,45 (Treze milhões duzentos quatro mil, novecentos vinte três reais e quarenta e cinco centavos).

Vargem Grande, Maranhão 26 de Abril de 2024

**PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387**

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

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

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



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112403-0001
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

Item 9.14.3

Declaração de Localização e Funcionamento

A COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA inscrita no CNPJ sob o Nº: 63.420.590/0001-21, sediada na Av. São Raimundo nº 18 A, Centro, Vargem Grande- Maranhão, representada pelo Sr. Pedro Custodio de Oliveira Filho, R.G Nº: 024130502003-7, CPF Nº: 111.067.193-87, **DECLARA**, que está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Viana/MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

A falsidade deste documento – exige ação penal pública incondicionada, ou seja, é exercida, pelo Ministério Público, nos termos do art. 129, I, da Constituição Federal. O processo criminal para apuração da falsidade de documento público (art. 297, CP) ou particular (art. 298, CP).

Dados da empresa:

Avenida São Raimundo nº 18º, centro, vargem grande, maranhão, CEP nº 65.430-000, ao lado da clinica odontocompany, email: cotralconstrucoes059@gmail.com, 98 991478930.

Vargem Grande, Maranhão 26 de Abril de 2024

**PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387**

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

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

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

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112403-0001
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

Item 9.17.1.4
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL

A COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA inscrita no CNPJ sob o Nº: 63.420.590/0001-21, sediada na Av. São Raimundo nº 18 A, Centro, Vargem Grande- Maranhão, representada pelo(a) Sr. Pedro Custodio de Oliveira Filho, RG Nº: 024130502003-7 , CPF Nº: 111.067.193-87, DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, e por não impugnar o presente Edital ou participarem do presente certame, Declara por fim, que aceita e se submete à todas as condições estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital. Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Vargem Grande, Maranhão 26 de Abril de 2024

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387

Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencia, ou=10534987000188, ou=AC SyngularID Multipla, cn=PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

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

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

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSP DO MA LTDA
CNPJ: 63.420.590/0001-21
Rubem Jose Areias da Silva
CPF: 626.387.003-63 | CREA: 1503382990
Engenheiro Civil



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112403-0001
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

Item 9.17.2.7
Declaração Formal

A COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA inscrita no CNPJ sob o Nº: 63.420.590/0001-21, sediada na Av. São Raimundo nº 18 A, Centro, Vargem Grande- Maranhão, representada pelo Sr. Pedro Custodio de Oliveira Filho, R.G Nº: 024130502003-7, CPF Nº: 111.067.193-87, declara perante a Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes- Maranhão, que o Sr. Rubem José Areias da Silva, inscrito no CREA nº 1503382990, portador do CPF nº 626.367.003-63, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

DECLARA AINDA:

- (x) para os fins da parte final do inciso III do art. 30 da Lei federal nº 8.666/93, que temos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
- (x) para os fins do inciso II do art. 30 da Lei federal nº 8.666/93, que temos instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para realização do objeto da licitação.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Vargem Grande, Maranhão 26 de Abril de 2024

**PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387**

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

**RUBEM JOSE
AREIAS DA
SILVA:62638700363**

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

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

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSP DO MA LTDA
CNPJ: 63.420.590/0001-21
Rubem Jose Areias da Silva
CPF: 626.387.003-63 | CREA: 1503382990
Engenheiro Civil

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

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112403-0001
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

Item 9.17.2.8
Declaração Formal

LEGISLAÇÃO

(ACORDÃO nº 4.968/2011 - Segunda Câmara TCU)
(ACORDÃO nº 110/2012 – Plenário TCU)
(ACORDÃO nº 785/2012 – Plenário TCU)
(ACORDÃO nº 906/2012 – Plenário TCU)
(ACORDÃO nº 3.459/2012 – Plenário TCU)
(ACORDÃO nº 7519/2013 -Segunda Câmara, TCU 024.995/2013-4)

A COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA inscrita no CNPJ sob o Nº: 63.420.590/0001-21, sediada na Av. São Raimundo nº 18 A, Centro, Vargem Grande- Maranhão, representada pelo Sr. Pedro Custodio de Oliveira Filho, R.G Nº: 024130502003-7, CPF Nº: 111.067.193-87, DECLARA, para devidos fins, que NÃO visitei o local onde será executado os serviços de **Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para a execução do Loteamento Novo, Sede, Município de Santo Antônio dos Lopes – MA, DECLARA**, por opção própria, assumindo assim que CONCORDO com todas as condições estabelecidas no EDITAL e seus anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições do local de execução do objeto do certame. Assim, Declaro que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo com as exigências do EDITAL e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigências do instrumento convocatório da **CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 01/2024**, sem quaisquer direitos e reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto. DECLARO também esta ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados na elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de reclamação posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

Observação: A não aceitação dessa declaração que substitui a VISITA TECNICA fere o art. Nº 3 da Lei nº 8666/93 em conjunto com o art nº 37 inc. XXI da Constituição Federal e todos os acórdãos citados a cima.

Vargem Grande, Maranhão 26 de Abril de 2024

**PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387**

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

**RUBEM JOSE
AREIAS DA
SILVA:62638700363**

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

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

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSP DO MA LTDA
CNPJ: 63.420.590/0001-21
Rubem Jose Areias da Silva
CPF: 626.387.003-63 | CREA: 1503382990
Engenheiro Civil

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112403-0001
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

Item 9.17.2.9
Declaração Formal

A COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA inscrita no CNPJ sob o Nº: 63.420.590/0001-21, sediada na Av. São Raimundo nº 18 A, Centro, Vargem Grande- Maranhão, representada pelo Sr. Pedro Custodio de Oliveira Filho, RG Nº: 024130502003-7, CPF Nº: 111.067.193-87, DECLARA, que disponibilizará máquinas, ferramentas, pessoal técnico especializado, considerado essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.

Vargem Grande, Maranhão 26 de Abril de 2024

**PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387**

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

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

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112403-0001
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

Item 9.17.2.10
Declaração Formal

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA inscrita no CNPJ sob o Nº: 63.420.590/0001-21, sediada na Av. São Raimundo nº 18 A, Centro, Vargem Grande- Maranhão, representada pelo Sr. Pedro Custodio de Oliveira Filho, R.G Nº: 024130502003-7, CPF Nº: 111.067.193-87, declara, que **executará os serviços de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela Secretaria Municipal de Obras, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado.**

Vargem Grande, Maranhão 26 de Abril de 2024

**PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387**

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

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

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

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112403-0001
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

Item 9.17.2.11
Declaração Formal

A COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA inscrita no CNPJ sob o Nº: 63.420.590/0001-21, sediada na Av. São Raimundo nº 18 A, Centro, Vargem Grande- Maranhão, representada pelo Sr. Pedro Custodio de Oliveira Filho, RG Nº: 024130502003-7, CPF Nº: 111.067.193-87, declara, que **manterá na obra, Livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as atividades diárias e ocorrências decorrentes do andamento dos serviços e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução da Obra.**

Vargem Grande, Maranhão 26 de Abril de 2024

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387

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

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

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

MEMORANDO Nº 14/2024-CPL

Santo Antônio dos Lopes/MA, em 21 de maio de 2024.



Ao Sr.

RÚBEM FRANCISCO BRAGA SOUSA

Contador Geral

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA

Nesta

ASSUNTO: Solicitação de Análise e Manifestação Formal referente aos DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA, apresentados pela empresa participante e arrematante na Concorrência Eletrônica nº 001/2024

Senhor Engenheiro,

Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Senhoria, solicitamos análise e manifestação referente aos fatos infra mencionados ocorridos na Sessão Pública da licitação da Concorrência Eletrônica nº 001/2024, que tem por objeto Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para a execução do Loteamento Novo, Sede, Município de Santo Antônio dos Lopes – MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

I. DO RELATÓRIO

Às 15:30h do dia 21/05/2024, foi dada continuidade à Sessão Pública da Concorrência Eletrônica nº 001/2024, com a aceitação da proposta de preços readequada apresentada pela empresa **COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 63.420.590/0001-21 e a suspensão da sessão para análise dos documentos de habilitação.

II. DO PEDIDO DE ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO

Diante do exposto, solicitamos análise e manifestação formal referente aos documentos de qualificação econômica em confronto às exigências contidas no instrumento convocatório.



Praça Abraão Ferreira, s/n, Centro, Santo Antônio dos Lopes/MA.

Ressaltamos que a manifestação formal do setor de contabilidade deve ser apresentada neste setor de licitação até as **08:00h** do dia **24/05/2024**, em documento impresso, ou em arquivo, sendo este último enviado para o seguinte endereço de e-mail: cpl@stoantoniadoslopes.ma.gov.br.



Atenciosamente,


MILENA MELO SILVA
Comissão de Contratação
Port. 277/2024 - GPSAL

MEMORANDO Nº 13/2024-CPL

Santo Antônio dos Lopes/MA, em 21 de maio de 2024.



Ao Sr.

LÁZARO FERNANDES PESTANA

ENGENHEIRO CIVIL

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA

Nesta

ASSUNTO: Solicitação de Análise e Manifestação Formal referente aos DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, apresentados pela empresa participante e arrematante na Concorrência Eletrônica nº 001/2024

Senhor Engenheiro,

Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Senhoria, solicitamos análise e manifestação referente aos fatos infra mencionados ocorridos na Sessão Pública da licitação da Concorrência Eletrônica nº 001/2024, que tem por objeto Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para a execução do Loteamento Novo, Sede, Município de Santo Antônio dos Lopes – MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

I. DO RELATÓRIO

Às 15:30h do dia 21/05/2024, foi dada continuidade à Sessão Pública da Concorrência Eletrônica nº 001/2024, com a aceitação da proposta de preços readequada apresentada pela empresa **COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 63.420.590/0001-21 e a suspensão da sessão para análise dos documentos de habilitação.

II. DO PEDIDO DE ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO

Diante do exposto, solicitamos análise e manifestação formal referente aos documentos de qualificação técnica em confronto às exigências contidas no instrumento convocatório.



Praça Abraão Ferreira, s/n, Centro, Santo Antônio dos Lopes/MA.

AUTUAÇÃO

Nº PROC

Fl

577

Servidor

Ressaltamos que a manifestação formal do setor de engenharia deve ser apresentada neste setor de licitação até as **08:00h** do dia **24/05/2024**, em documento impresso, ou em arquivo, sendo este último enviado para o seguinte endereço de e-mail: cpl@stoantoniadoslopes.ma.gov.br.

Atenciosamente,


MILENA MELO SILVA
Comissão de Contratação
Port. 277/2024 - GPSAL

TERMO DE JUNTADA DE RELATÓRIOS TÉCNICOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024



Junto aos autos do Processo Licitatório nº 001/2024, na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, que tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para a execução do Loteamento Novo, Sede, Município de Santo Antônio dos Lopes – MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, OS RELATÓRIOS TÉCNICOS DA ENGENHARIA CONTABILIDADE, sob os documentos de qualificação técnica e econômica apresentados pela empresa **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**, para participação no presente procedimento licitatório.

Santo Antônio dos Lopes - MA, 23 de maio de 2024.

MILENA MELO SILVA
Presidente da Comissão de Contratação
Portaria nº. 277/2024-GP/SAL

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA DE HABILITAÇÃO

REFERÊNCIA: ANÁLISE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA, CONCORRÊNCIA 001/2024, PARA CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE EXIGÊNCIA DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA.

I. DADOS E DESCRIÇÃO GERAL

Órgão Interessado	CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Modalidade Licitatória (x) Concorrência () Tomada de preços () Pregão Presencial	MENOR PREÇO GLOBAL
Regime de Contratação	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Número da Licitação	CONCORRÊNCIA 001/2024
Objeto da Licitação	Objeto: Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para a execução do Loteamento Novo, Sede, Município de Santo Antônio dos Lopes – MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos
Objetivo do Relatório	Análise da Qualificação Econômico Financeira dos Licitantes
Observações relevantes	Este documento serve apenas para análise dos documentos de Qualificação Econômico - Financeira, fornecidos pelas empresas participantes do processo licitatório.



II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os documentos do processo licitatório analisados neste documento foram fornecidos pela CPL para exclusivamente seja verificado a conformidade à Qualificação Econômico – Financeira dos licitantes.

III. EMPRESAS PARTICIPANTES –LICITANTES

	NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ
1.	COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA	63.420.590/0001-21

IV. ANÁLISE DE HABILITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA (QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA)

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA

Itens de exigência do edital (qualificação técnica)	Documento técnico apresentado	Análise do documento e do seu conteúdo
<p>9.14.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, incluindo notas explicativas, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, que comprove a boa situação financeira da empresa baseada nas condições seguintes:</p> <p>a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, ou balanço de abertura no caso de empresa recém-constituída, assinado pelo Administrador da empresa e por Contabilista legalmente habilitado, que comprove a situação financeira da empresa, vedada a substituição por balanço ou balancetes provisórios. Serão considerados aceitos como na forma de lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados;</p> <p>b) O Balanço de Sociedades por Ações e de Cooperativas deverão ser apresentados com Ata de aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, registrados na Junta Comercial;</p> <p>c) As demais Sociedades e as Firms Individuais deverão apresentar o Balanço Patrimonial, assinado pelo representante legal da empresa e por Contabilista legalmente habilitado, devidamente registrado na Junta Comercial ou na entidade em que o Balanço foi arquivado;</p>	<p>Apresentou Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do exercício social (2022) e (2023) incluindo notas explicativas e Demonstração dos índices de Liquidez do ano de 2023 juntamente com o Termo de abertura e encerramento referente ao exercício de 2023.</p>	<p>A empresa apresentou: Balanço Patrimonial dos anos de 2022 e 2023; Índices de Liquidez Geral (ILG); Solvência Geral (ISG); e Liquidez Corrente (ILC) do exercício de 2023, termo de abertura e encerramento referente ao ano de 2023 e recibo de escrituração digital devidamente assinado pelo contador responsável estando assim em conformidade com as exigências. Do item 9.14.1 do edital</p>



• Cópia dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário relativo ao último exercício exigível e apresentado na forma da lei (Lei 10.406/2002, art. 1.179), devidamente registrado no órgão competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), acompanhado da cópia da referida publicação onde conste o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício, devendo ambos ser assinados por profissional de Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade empresária (Lei 10.406/2002, art. 1.184.º2º), com base nos quais deverão ser feitos os cálculos e extraídos os índices, comprovando a boa situação financeira.

• Empresas com Escrituração Contábil Digital, conforme Instrução Normativa 2003, de 18 de janeiro de 2021 da Receita Federal do Brasil e suas alterações, poderão apresentar documentação emitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED;

a) Os índices extraídos das demonstrações contábeis, deverão estar assinados por profissional devidamente habilitado da licitante, e ser apresentados, para comprovação da boa situação financeira da mesma, de acordo com os seguintes critérios:

• O Índice de Liquidez Corrente (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante):

$$ILC = \frac{ATIVO\ CIRCULANTE}{PASSIVO\ CIRCULANTE}$$

• O Índice de Liquidez Geral (corresponde ao quociente da divisão da soma do Ativo Circulante com Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo):

$$ILG = \frac{ATIVO\ CIRCULANTE + REALIZAVEL\ A\ LONGO\ PRAZO}{PASSIVO\ CIRCULANTE + EXIGIVEL\ A\ LONGO\ PRAZO}$$

• O Índice de Solvência Geral (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Total pela Soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo):

$$ISG = \frac{ATIVO\ TOTAL}{PASSIVO\ CIRCULANTE + EXIGÍVEL\ A\ LONGO\ PRAZO}$$

- Será habilitada a empresa que apresentar:
 - a) Índice de Liquidez Corrente – igual ou maior que 1,0;
 - b) Índice de Liquidez Geral – igual ou maior que 1,0;
 - c) Índice de Solvência Geral – igual ou maior que 1,0;

- As empresas que apresentarem resultado menor do que o exigido, quando de sua habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, Capital Social ou Patrimônio Líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento), do valor máximo da contratação, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta através de índices oficiais.

- As empresas constituídas há menos de 01 (um) ano ou no curso do próprio exercício deverão apresentar a cópia do Termo de Abertura do Livro Diário ou

Balço de abertura, acompanhado do Balancete de Verificação referente ao mês imediatamente anterior à data de abertura da licitação, apresentados na forma da lei, devidamente registrado no órgão competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório); com base nos quais deverão ser feitos os cálculos e extraídos os índices, comprovando a boa situação financeira.

- As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, inscritas no SIMPLES NACIONAL, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, poderão apresentar, em substituição ao Balço Patrimonial, o Ato Constitutivo ou o Contrato Social da Empresa atualizado e registrado na forma da lei, com condição de comprovação de Capital Social exigido na licitação, desde que comprovada sua inscrição no SIMPLES NACIONAL;



<p>9.14.2 Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, no domicílio, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data da sessão pública ou que esteja dentro do prazo de validade constante na própria certidão.</p>	<p>A empresa apresentou Certidão de Falência e Concordata, estando em conforme com o item 9.14.2 do edital</p>	<p>A empresa apresentou Certidão de Falência e Concordata, estando em conforme com o item 9.14.2 do edital</p>
<p>9.14.3 Apresentar (por cumprimento ao que exige a Lei Anticorrupção c/c a "compliance" da empresa em caráter excepcional) a declaração de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO: a) Em foto / de impressão colorida, com estrutura física da empresa (fachada e parte interna). A FOTO DA FACHADA NECESSITA SER NÍTIDA, PARA QUE POSSA IDENTIFICAR COM CLAREZA A EMPRESA COM NOME, CNPJ E ENDEREÇO; b) O Georreferenciamento com fotos podem ser realizados gratuitamente por aplicativos gratuitos, basta pesquisar em site de pesquisa (georreferenciar fotos). Justifica-se o pedido por oportunidade e conveniência para localizar empresas com facilidade e para localização em caso de diligência, e não ter que se deparar com empresas fantasmas. c) A não apresentação implicara na INABILITAÇÃO da empresa licitante.</p>	<p>A Empresa apresentou fotos da Fachada e da parte interna da sede da empresa com das devidas coordenadas geográficas estando em conformidade com o itens 9.14.3</p>	<p>A Empresa apresentou fotos da Fachada e da parte interna da sede da empresa com das devidas coordenadas geográficas estando em conformidade com o itens 9.14.3</p>
<p>9.15.1 A licitante deverá apresentar no prazo e nas condições estipuladas no edital, Garantia de Proposta, nos termos do art. 58 da Lei nº 14.133/21, no valor corresponde à 1% (um por cento) do valor estimado para a presente licitação, considerando para o cálculo o valor máximo estabelecido em edital, sendo que a garantia poderá ser realizada por intermédio de qualquer das modalidades previstas no §1º do art. 96 da Lei nº 14.133/2.</p> <p>9.15.1.1. Caso a licitante opte por caução em dinheiro, deverão ser depositados no: CONTA CORRENTE: 12.642-X AGÊNCIA: 2603-4 BANCO DO BRASIL FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA.</p> <p>9.15.1.1.1. Deverá ser apresentado o comprovante do depósito à Comissão de Contratação.</p> <p>9.15.2 O valor depositado será mantido na conta pertencente à Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes – MA, durante o prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de abertura das propostas.</p>	<p>A empresa apresentou apólice de seguro vigente.</p>	<p>A empresa apresentou apólice de seguro vigente e está conforme com o Item 9.15.1</p>

<p>9.15.3 A garantia da proposta será devolvida ao vencedor e aos demais licitantes no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação.</p> <p>9.15.4 Caso a licitante opte pela modalidade de Seguro Garantia ou Fiança Bancária:</p> <p>9.15.4.1 A licitante deverá emitir o documento com prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da abertura das propostas.</p> <p>9.15.4.2 Deverá ser apresentado o seguro garantia ou a fiança bancária a Comissão de Contratação.</p>		
--	--	---

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

1. Com a verificação dos documentos apresentados pelas empresas participantes do processo licitatório referente à Concorrência 001/2024, não encontramos inconformidades, portanto as seguintes empresas estão **APTAS AO CERTAME:**

	NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ
1.	COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA	63.420.590/0001-21

Santo Antônio dos Lopes 23 de Maio de 2024

RUBEM FRANCISCO
BRAGA
SOUSA:01857483332

Assinado de forma digital por
RUBEM FRANCISCO BRAGA
SOUSA:01857483332
Dados: 2024.05.23 10:36:17 -03'00'

Departamento de Contabilidade
Rubem Francisco Braga Sousa
Contador Geral
CRC-MA N.º 010202/O-0

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA

REFERÊNCIA: ANÁLISE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA PARA CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE EXIGÊNCIA DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONCORRÊNCIA ELETÔNICA 001/2024.

I. DADOS E DESCRIÇÃO GERAL

Orgão Interessado	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Modalidade Licitatória	CONCORRÊNCIA ELETÔNICA 001/2024
Regime de Contratação	MENOR PREÇO GLOBAL
Número da Licitação	CE 001/2024
Objeto da Licitação	Constitui objeto desta licitação a Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para a execução d Loteamento Novo, Sede, Município de Santo Antônio dos Lopes - MA, de interesse d Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Objetivo do Relatório	Análise da Qualificação Técnica do Licitante
Observações relevantes	Este documento serve apenas para análise dos documentos de Qualificação Técnica, fornecidos pelas empresas participantes do processo licitatório da CONCORRÊNCIA ELETÔNICA 001/2024

II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os documentos analisados neste documento foram fornecidos pela CPL para exclusivamente seja verificado a conformidade à Qualificação Técnica das empresas participantes.

III. EMPRESA PARTICIPANTE -LICITANTE

COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA
CNPJ nº 63.420.590/0001-21



ADP

IV. IV ANÁLISE DE HABILITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA (QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL E OPERACIONAL)

COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA		
Itens de exigência do edital quanto os documentos de Habilitação	Documento técnico apresentado	Análise do documento e do seu conteúdo
<p><u>9.16 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA</u></p> <p>9.16.1 Apresentação do Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) expedida pelo referido Conselho da região da sede da empresa, que deve apresentar rigorosamente a situação atualizada da empresa, ou seja dentro do seu prazo de validade.</p>	<p>Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica nº 906741/2024 válida até: 31/05/2024</p>	<p>O documento apresentado atende o Edital.</p> 
<p>9.17 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL</p> <p>9.17.1. Deverão ser comprovadas por meio de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia execução de obras/serviços de características e complexidade semelhantes às constantes do objeto da licitação, especificando necessariamente o tipo de obra/serviço, as indicações da área em metros quadrados, os serviços realizados e o prazo de execução e vigência. Os atestados devem corresponder à quantidade exigida relacionada às parcelas de maior relevância, conforme quadro abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Escavação, carga E transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - "com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³": 237.500,00m³ - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal: 135.000,00m³ - Expurgo de jazida: 50.000,00 - Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - 	<p><u>CAT's OPERACIONAL</u></p> <p>Nº <u>782476/2017</u> (HAROLDO)</p> <p>Escavação, carga e transportes de material de 1ª categoria, com pá carregadeira, dmt 51 a 200m: 76.280,00</p> <p>Compactação de aterros: 21.470,00m³</p> <p>Nº <u>775141/2016</u> (HAROLDO)</p> <p>Não apresenta itens compatíveis</p> <p>Nº <u>837811/2020</u> - (FERNANDA)</p> <p>Compactação de aterro a 100% do proctor normal: 6.592.16m³+14.000.00</p> <p>Expurgo de material vegetal</p>	<p>Não atendeu totalmente o item 9.17, pois a mesma NÃO apresentou quantidade mínimas solicitadas no edital para o item : "Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação". A empresa apresentou um total de : 102,00m, onde o edital pede 550,00m. Estando assim em desacordo com as exigências do edital.</p>

<p>fornecimento e instalação: 550,00m</p> <p>A exigência de atestados foi definida por critérios técnicos e/ou grande relevância para execução do objeto;</p> <p>9.17.1.1 Os atestados devem ser apresentados contendo a identificação do signatário e da pessoa jurídica emitente, indicando as características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execução pelo licitante;</p> <p>9.17.1.2 Será permitido o somatório de atestados para o atendimento aos quantitativos mínimos na qualificação técnico-operacional, entretanto deverá ser comprovada a experiência e a complexidade de executar serviços semelhantes ou superiores aos exigidos; e</p> <p>9.17.1.3 Serão aceitos como comprovantes de capacidade técnico-operacional, documentos que façam menção ao próprio licitante como prestador de serviços, desde que as informações constantes desses documentos permitam aferir a similaridade/compatibilidade dos serviços com os parâmetros mínimos fixados.</p>	<p>de jazida: 14.000,00m³</p> <p><u>CAT's PROFISSIONAL E OPERACIONAL</u></p> <p><u>Nº 896009/2023 (RUBEM)</u></p> <p>Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria – DMT de 50 a 200m, caminho de serviço em leito natural, com trator 127kw carregadeira e caminhão basculante de 14m³: 211.220,00+ 24.547,50m³</p> <p>Compactação de aterro a 100% do proctor normal: 79.350,00+26.450,00+10.910,00+10.910,00</p> <p>Expurgo de jazida: 9.000,00+6.000,00m³</p> <p>Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, D=1000,00mm: 24,00m</p> <p>Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, D=750,00mm: 6,00m</p> <p><u>Nº 775253/2016 (RUBEM)</u></p> <p>Escavação, carga e transporte de mat de 1ª cat com DMT 200 a 400m com carregadeira: 258.320,58</p> <p><u>Nº 874921/2022 (RUBEM)</u></p> <p>Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria – DMT de 50 a 200m, caminho de serviço em leito natural, com trator 127kw carregadeira e caminhão basculante de 14m³:</p>	
--	---	--

	<p>30.798,00</p> <p>Compactação de aterro a 100% do proctor normal: 17.110,00+8.555,00</p> <p>Expurgo de jazida: 6.000,00</p> <p>Tubo PEAD para drenagem d= 600mm, fornecimento e instalação: 12,00m</p> <p>Tubo PEAD para drenagem d= 1.000,00mm, fornecimento e instalação: 30,00m</p> <p><u>Nº 877546/2023 (RUBEM)</u> Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200m, caminho de serviço em leito natural, com trator 127kw carregadeira e caminhão basculante de 14m³: 4.380,00</p> <p>Compactação de aterro a 100% do proctor normal: 3.650,00+1.825,00</p> <p>Expurgo de jazida: 3.000,00</p> <p>Tubo PEAD para drenagem d= 600mm, fornecimento e instalação: 18,00m</p> <p><u>Nº 874922/2022 (RUBEM)</u> Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200m, caminho de serviço em leito natural, com trator 127kw carregadeira e caminhão basculante de 14m³: 3.900,00</p> <p>Compactação de aterro a 100% do proctor normal: 3.250,00+3.250,00</p> <p>Expurgo de jazida: 3.000,00</p>	<p>AUTUAÇÃO Nº PROC FL. 588 Servidor Responsável</p>
--	---	--

A. D. D. D.

	<p><u>Nº 865596/2022 (RUBEM)</u> Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200m, caminho de serviço em leito natural, com trator 127kw carregadeira e caminhão basculante de 14m³: 1.982,70+5.507,50m³</p> <p>Compactação de aterro a 100% do proctor normal: 6.615,50m³</p> <p>Expurgo de jazida: 3.000,00m³</p> <p>Tubo PEAD para drenagem d= 1.000,00mm, fornecimento e instalação: 6,00m</p> <p>Tubo PEAD para drenagem d= 600mm, fornecimento e instalação: 6,00m</p> <p><u>Nº 865595/2022 (RUBEM)</u> Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200m, caminho de serviço em leito natural, com trator 127kw carregadeira e caminhão basculante de 14m³: 2.832,00</p> <p>Compactação de aterro a 100% do proctor normal: 2.950,00+2.360,00m³</p> <p>Expurgo de jazida: 2.400,00m³</p> <p><u>Nº 865598/2022 (RUBEM)</u> Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200m, caminho de serviço em leito natural, com trator 127kw carregadeira e caminhão basculante de 14m³: 10.500,00</p>	<p>AUTUAÇÃO Nº PROC FL. 589 Servidor responsável</p> <p><i>A. Dias</i></p>
--	---	--

	<p>Compactação de aterro a 100% do proctor normal: 10.500,00+17.500,00</p> <p>Expurgo de jazida: 6.825,00m³</p>	
<p>6 9.17.1.4 Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;</p> <p>9.17.1.5 A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação;</p>	<p>Apresentou Declaração que tomou conhecimento do edital, de todas informações, assinada pelo representante legal e pelo engenheiro civil</p>	<p>O documento apresentado atende o Edital.</p>
<p>9.17.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL</p> <p>9.17.2.1 Apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, em nome do profissional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s), suficientes para a comprovação do acompanhamento e/ou execução de serviços com características semelhantes, compatíveis com o objeto desta licitação e com o conselho profissional de origem. o(s) Atestados devem conter, no mínimo, as informações do objeto do contrato, nome do(s) profissional(is) responsável(is) pela(s) obra/serviços, quantificação principal, local, data de emissão do atestado, período de execução, além do nome e assinatura do signatário, contemplando os seguintes serviços:</p> <p>- Escavação, carga E transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - "com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³":</p> <p>- Compactação de aterros a 100% do</p>	<p>CAT's PROFISSIONAL E OPERACIONAL</p> <p>Nº 896009/2023 (RUBEM)</p> <p>Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200m, caminho de serviço em leito natural, com trator 127kw carregadeira e caminhão basculante de 14m³: 211.220,00+ 24.547,50m³</p> <p>Compactação de aterro a 100% do proctor normal: 79.350,00+26.450,00+10.910,00+10.910,00</p> <p>Expurgo de jazida: 9.000,00+6.000,00m³</p> <p>Nº 775253/2016 (RUBEM)</p> <p>Escavação, carga e transporte de mat de 1ª cat com DMT 200 a 400m com carregadeira: 258.320,58</p> <p>Nº 874921/2022 (RUBEM)</p> <p>Escavação, carga e transporte</p>	<p>Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, de acordo com as exigências do edital.</p>

<p>Proctor normal:</p> <p>- Expurgo de jazida:</p> <p>- Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação:</p> <p>9.17.2.2 Comprovar a qualificação do(s) profissional(is) de nível superior, ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica, dispostos no quadro 02, com a comprovação de pertencer ao quadro permanente do licitante, conforme disposto abaixo:</p> <p>9.17.2.2.1 Profissional Engenheiro Civil ou profissional de ensino superior devidamente habilitado pelo conselho profissional competente, detentor do(s) Acervo(s) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica pela execução dos serviços referente ao quadro 02 emitido(s) pelo seu respectivo conselho de origem;</p>	<p>de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200m, caminho de serviço em leito natural, com trator 127kw carregadeira e caminhão basculante de 14m³: 30.798,00</p> <p>Compactação de aterro a 100% do proctor normal: 17.110,00+8.555,00</p> <p>Expurgo de jazida: 6.000,00</p> <p>Tubo PEAD para drenagem d= 600mm, fornecimento e instalação: 12,00m</p> <p><u>Nº 877546/2023 (RUBEM)</u> Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200m, caminho de serviço em leito natural, com trator 127kw carregadeira e caminhão basculante de 14m³: 4.380,00</p> <p>Compactação de aterro a 100% do proctor normal: 3.650,00+1.825,00</p> <p>Expurgo de jazida: 3.000,00</p> <p>Tubo PEAD para drenagem d= 600mm, fornecimento e instalação: 18,00m</p> <p><u>Nº 874922/2022 (RUBEM)</u> Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200m, caminho de serviço em leito natural, com trator 127kw carregadeira e caminhão basculante de 14m³: 3.900,00</p> <p>Compactação de aterro a 100% do proctor normal: 3.250,00+3.250,00</p>	
--	--	---

A. Deyano

	<p>Expurgo de jazida: 3.000,00</p> <p><u>Nº 865596/2022 (RUBEM)</u> Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200m, caminho de serviço em leito natural, com trator 127kw carregadeira e caminhão basculante de 14m³: 1.982,70+5.507,50</p> <p>Compactação de aterro a 100% do proctor normal: 6.615,50</p> <p>Expurgo de jazida: 3.000,00</p> <p>Tubo PEAD para drenagem d=600mm, fornecimento e instalação: 6,00m</p> <p><u>Nº 865595/2022 (RUBEM)</u> Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200m, caminho de serviço em leito natural, com trator 127kw carregadeira e caminhão basculante de 14m³: 2.832,00</p> <p>Compactação de aterro a 100% do proctor normal: 2.950,00+2.360,00</p> <p>Expurgo de jazida: 2.400,00</p> <p><u>Nº 865598/2022 (RUBEM)</u> Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200m, caminho de serviço em leito natural, com trator 127kw carregadeira e caminhão basculante de 14m³: 10.500,00</p> <p>Compactação de aterro a 100% do proctor normal: 10.500,00+17.500,00</p>	<p>AUTUAÇÃO Nº PROC FL. 592 Servidor Responsável</p> <p><i>A. D. Aguiar</i></p>
--	--	---

	Expurgo de jazida: 6.825,00	
<p>9.17.2.3 A comprovação de pertencer ao quadro permanente da empresa deverá ser feita mediante uma das seguintes formas:</p> <p>a) Carteira de Trabalho;</p> <p>b) Certidão do CREA;</p> <p>c) Certidão do CAU;</p> <p>d) Contrato Social;</p> <p>e) Contrato de prestação de serviços;</p> <p>f) Contrato de Trabalho registrado na DRT; e</p> <p>g) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assumam a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.</p>	<p>Apresentou Certidão de registro e quitação de pessoa Física nº 906949/2024, profissional engenheiro civil Rubem Jose Areias da Silva;</p> <p>Apresentou Contrato de Trabalho por prazo indeterminado do profissional Rubem Jose Areias da Silva;</p>	<p>Os documentos apresentados atendem o Edital.</p> 
<p>9.17.2.4 O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovação da capacitação técnica deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto da licitação.</p>	<p>Declaração de Indicação de responsável técnico, profissional Josias, engenheiro civil.</p>	<p>O documento apresentado atende o Edital.</p>
<p>9.17.2.5 Deverá ser apresentado, no mínimo, um acervo técnico do(s) profissional(is), devidamente acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, conforme conselho de origem, com a comprovação da execução dos serviços de forma clara e legível..</p>	<p>Apresentou mais de um acervo técnico</p>	<p>Apresentou mais de um acervo técnico</p>
<p>9.17.2.6 Apresentar a(s) Certidão(ões) de Registro de Pessoa Física com a regularidade do(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade.</p>	<p>Apresentou Certidão de registro e quitação de pessoa Física nº 906949/2024/ CREA, profissional engenheiro civil Rubem Jose Areias da Silva;</p>	<p>O documento apresentado atende o Edital.</p>
<p>9.17.2.7 Declaração formal da licitante, indicando o responsável técnico - Engenheiro Civil ou Arquiteto - para execução e acompanhamento dos serviços da obra. O responsável técnico pelo objeto da licitação deverá ser o mesmo da comprovação de atestado técnico-profissional.</p>	<p>Apresentou declaração formal indicando o responsável técnico Sr. Rubem José Areias da Silva</p>	<p>O documento apresentado atende o Edital.</p>
<p>9.17.2.8 Declaração formal da licitante de vistoria informando que realizou vistoria(s)</p>	<p>Apresentou declaração formal, declarando que NÃO</p>	<p>O documento apresentado</p>

no(s) local(is) de prestação de serviços ou declaração informando que assume os riscos da não realização dessa faculdade.	visitou o local onde será executado os serviços deste objeto, por opção própria.	atende o Edital.
9.17.2.9 Declaração Formal informando a disponibilidade de máquinas/ferramentas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.	Apresentou declaração formal que disponibilizará máquinas, ferramentas, pessoal técnico especializado, considerado essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.	O documento apresentado atende o Edital.
9.17.2.10 Declaração formal da licitante que executará os serviços de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela Secretaria Municipal de Obras, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado.	Apresentou declaração formal que executará os serviços de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela Secretaria Municipal de Obras, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado	O documento apresentado atende o Edital.
9.17.2.11. Declaração formal da licitante que manterá na obra, Livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as atividades diárias e ocorrências decorrentes do andamento dos serviços e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução da Obra.	Apresentou declaração formal manterá na obra, Livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as atividades diárias e ocorrências decorrentes do andamento dos serviços e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução da Obra.	O documento apresentado atende o Edital.

Handwritten signature



PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Com a verificação dos documentos apresentados da empresa participante do processo licitatório referente a Concorrência Eletrônica nº001/2024, **concluiu -se que a empresa COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA não apresentou todos os documentos de acordo com as exigências do edital**, a mesma não atendeu totalmente o item 9.17, pois NÃO apresentou quantidade mínimas solicitadas de acordo com as exigências do edital para o item : "Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação", onde esta, **apresentou um quantitativo total de : 102,00m e, o edital pede 550,00m, logo está em desacordo com as exigências do edital**, conforme descrito na tabela acima.

Departamento de Serviços de Obras Públicas, Santo Antônio dos Lopes/MA, em 23 de maio de 2024.



Responsável pela Análise
Lázaro Fernandes Pestana
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 058.312/D-MG
Departamento de Serviços de Obras Públicas
Secretaria Municipal de Obras Habitação e Urbanismo



RELATÓRIO DE EXAME E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO



Processo Administrativo n.º 112403-0001
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024

I. OBJETO

Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para a execução do Loteamento Novo, Sede, Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e Anexos.

II. SUPORTE LEGAL

- Lei Federal n.º 14.133/2021 e alterações
- Edital da CONCORRÊNCIA n.º 001/2024-PM/SAL
- Lei Complementar 123/2006 e alterações
- Decreto Municipal n.º 203, de 11 de março de 2024

III. EMPRESAS PARTICIPANTES –LICITANTES

1. **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**
CNPJ: 63.420.590/0001-21
2. **ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: 28.588.813/0001-63
3. **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**
CNPJ: 03.785.719/0001-73
4. **SD CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: 48.225.807/0001-59
5. **CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA**
CNPJ: 01.591.420/0001-52

Às 15:30h do dia 21/05/2024, foi dada continuidade à Sessão Pública da Concorrência Eletrônica nº 001/2024, com a aceitação da proposta de preços readequada apresentada pela empresa arrematante **COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 63.420.590/0001-21 e a suspensão da sessão para análise dos documentos de habilitação.

IV. ANÁLISE E JULGAMENTO



Da análise dos documentos pertinentes à habilitação, a Comissão Julgadora será assistenciada



por representantes técnicos dos Departamentos de Engenharia e Contabilidade da Prefeitura de Santo Antônio dos Lopes/MA, por meio de relatórios técnicos, de acordo com os fundamentos e requisitos previstos no edital.

01 – COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA

CNPJ Nº 63.420.590/0001-21

SITUAÇÃO: INABILITADA

9.12 HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Apresentou Contrato Social, de acordo com as exigências do edital.



9.13 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

- a) Apresentou Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
- b1) Apresentou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Previdenciária, com validade até 15/07/2024.
- c.1) Apresentou Certidão Negativa de Débitos – Fazenda Estadual, com validade até dia 22/05/2024.
- c.2) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa – Fazenda Estadual, com validade até dia 22/05/2024.
- d.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais – Fazenda Municipal, com validade até 28/07/2024.
- d.2) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa – Fazenda Municipal, com validade até 28/07/2024.
- d. 4) Alvará de Licença e Funcionamento referente à sede da licitante, com vigência até o final do exercício de 2024;
- e) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; com validade de 24/04/2024 a 23/05/2024.
- f) Apresentou Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, com validade até 25/07/2024.







9.14 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (ANÁLISE TÉCNICA COM AUXÍLIO DA CONTABILIDADE)

9.14.1 Apresentou Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do exercício social (2022) e (2023) incluindo notas explicativas e Demonstração dos índices de Liquidez do ano de 2023 juntamente com o Termo de abertura e encerramento referente ao exercício de 2023.

9.14.2 Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou Extrajudicial);

9.14.3. Apresentou fotos da Fachada e da parte interna da sede da empresa com das devidas coordenadas geográficas estando em conformidade com o itens 9.14.3

9.14.5 Apresentou cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL

9.15 GARANTIA DE PROPOSTA

9.14.2.1.1 Garantia de Proposta - Apresentou Apólice Digital nº 1007507014966, EMITIDA em 14/05/2024, conforme relatório técnico do setor de contabilidade.

9.16 ANÁLISE TÉCNICA (QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – PROFISSIONAL E OPERACIONAL)

9.16.1 Apresentou Certidão de Registro de Quitação da pessoa jurídica nº 06741/2024 válida até: 31/05/2024

9.17. Não atendeu totalmente o item 9.17, pois a mesma NÃO apresentou quantidade mínimas solicitadas no edital para o item : “Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação”. A empresa apresentou um total de : 102,00m, onde o edital pede 550,00m. Estando assim em desacordo com as exigências do edital

9.17.1.4 Apresentou Declaração que tomou conhecimento do edital, de todas informações, assinada pelo representante legal e pelo engenheiro civil.

9.17.2.1 Apresentou atestados de capacidade técnico-profissional de acordos com as exigências do edital.

9.17.2.3 Apresentou comprovação vínculo do profissional com a empresa, conforme as exigências do edital.

9.17.2.4 Apresentou Declaração formal e expressa da empresa licitante de indicação de profissional técnico profissional conforme o edital.

9.17.2.5 Apresentou mais de um acervo técnico do(s) profissional(is), devidamente acervado(s)



pelo CREA e/ou pelo CAU, conforme conselho de origem, com a comprovação da execução dos serviços de forma clara e legível.

9.17.2.6 Apresentou Certidão de registro e quitação de pessoa Física nº 906949/2024/ CREA, profissional engenheiro civil Rubem Jose Areias da Silva;

9.17.2.7 Apresentou declaração formal indicando o responsável técnico Sr. Rubem José Areias da Silva

9.17.2.8 Apresentou Declaração informando que NÃO visitou o local onde será executado os serviços deste objeto, por opção própria.

9.17.2.9 Apresentou declaração formal que disponibilizará máquinas, ferramentas, pessoal técnico especializado, considerado essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.

9.17.2.10 Apresentou Declaração formal da licitante que executará os serviços de acordo com os projetos e as especificações técnicas.

9.17.2.11. Apresentou Declaração formal da licitante que manterá na obra, Livro Diário de Obras,



V. DAS CONSIDERAÇÕES DOS SETORES TÉCNICOS.

Sobre o relatório emitido pelo Setor de Engenharia, onde concluiu-se:

“ Com a verificação dos documentos apresentados da empresa participante do processolicitatório referente a Concorrência Eletrônica nº001/2024, concluiu –se que a empresa COTRAL CONSTRUÇOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA não apresentou todos os documentos de acordo com as exigências do edital, a mesma não atendeu totalmente o item 9.17, pois NÃO apresentou quantidade mínimas solicitadas de acordo com as exigências do edital para o item : “Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação”, onde esta, apresentou um quantitativo total de : 102,00m e, o edital pede 550,00m, logo está em desacordo com as exigências do edital, conforme descrito na tabela acima”.

Sobre o relatório emitido pelo Setor de Contabilidade, onde concluiu-se:



ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO: PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

	NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ
1.	COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA	63.420.590/0001-21

1. Com a verificação dos documentos apresentados pelas empresas participantes do processo licitatório referente à Concorrência 001/2024, não encontramos inconformidades, portanto as seguintes empresas estão APTAS AO CERTAME:

VI. CONCLUSÃO:

Em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do



Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) e dos que lhe são correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem o caráter competitivo do certame e de acordo com análise feita pela Comissão de Licitação com auxílio do setor técnico, constatou-se o cumprimento de todos os requisitos do edital por parte da empresa arrematante participante do certame.

Desse modo, a Comissão de Licitação resolve:

Fica declarada **INABILITADA** a empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA inscrita no CNPJ: 63.420.590/0001-21; por não ter atendido de maneira integral às exigências de habilitação previstas no edital do certame, conforme o disposto no item 9.12, bem como os relatórios de análises.

Comissão de Contratação de Licitação, Santo Antônio dos Lopes/MA, em 24 de maio de 2024.

Elaboração e APROVAÇÃO em 24 / 05 / 24.


MILENA MELO SILVA
Comissão de Contratação
Port. 277/2024 – GPSAL



Elaboração e APROVAÇÃO em 24 / 05 / 24.


GABRIELLY SILVA DE MELO MOURA
Comissão de Contratação
Port. 277/2024 – GPSAL

Elaboração e APROVAÇÃO em 24 / 05 / 24.


LUANE LORENA SILVA BEZERRA
Comissão de Contratação
Port. 277/2024 - GPS

PORTARIA Nº 277/2024 - GPSAL

Ementa:

NOMEIA OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes – MA.

RESOLVE

Art. 1º DESIGNAR a servidora MILENA MELO SILVA, pertencente ao quadro de servidores efetivo deste Município, para exercer a função de Presidente da Comissão de Contratação, na forma da Lei Federal nº. 14.133/21, e suas alterações.

Art. 2º - DESIGNAR a servidora GABRIELLY SILVA DE MELO MOURA, pertencente ao quadro de servidores comissionados deste Município, para a função de membro da Comissão de Contratação.

Art. 3º - NOMEAR a servidora LUANE LORENA SILVA BEZERRA, pertencente ao quadro de servidores comissionados deste Município, para exercer a função de membro da Comissão de Contratação, na forma da Lei Federal nº. 14.133/21, e suas alterações.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência.

Publique-se.

Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, aos vinte dias do mês de março de 2024.


Emanuel Lima de Oliveira
Prefeito Municipal



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

Pelo presente EDITAL DE PUBLICAÇÃO, o Prefeito Municipal de SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, EMANUEL LIMA DE OLIVEIRA, no uso de suas atribuições previstas na Lei Orgânica do Município, faz saber a todos os habitantes de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA, às autoridades municipais e estaduais, e a quem interessar possa que, PUBLICA a **Portaria nº 277 de 20 de março de 2024** que **NOMEIA OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**, para que doravante passe a vigor em seus efeitos legais. E, para que, no amanhã, não se alegue ignorância, faço público o presente Edital que será afixado em local de costume e de fácil acesso ao público e publicado no Diário Oficial do Município de Santo Antônio dos Lopes – MA. Dou a **Portaria nº 277 -GPSAL de 20 de março de 2024** por publicada.

GABINETE DO PREFEITO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, 20 de março de 2024.

PUBLIQUE-SE
REGISTRE-SE
CUMPRA-SE



Emanuel Lima de Oliveira
Prefeito Municipal

CERTIFICO, que nesta data publiquei e registrei a presente **Portaria nº 277-GPSAL de 20 de março de 2024**, por meio de Edital, tendo sido afixado um exemplar no *Atrium* do Prédio da Prefeitura Municipal, publicado no Diário Oficial do Município de Santo Antônio dos Lopes – MA e demais locais de acesso ao público.

“ Santo Antônio dos Lopes – MA, 20 de março de 2024.

Maria Lia Silva e Silva

Secretária Municipal de
Planejamento e Administração