COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls.
Rubrica

Ao MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

A Berkley International do Brasil Seguros S/A tem a satisfação em tê-lo como Segurado. Segue em anexo a apólice de Seguro Garantia nº 01414202400120775019671 6, emitida em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001
que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP - Brasil, a qual garante a autenticidade, a integridade e a validade de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais.

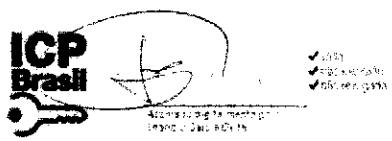
Isto significa que a apólice digital, que V. Sas agora recebe, tem a mesma validade jurídica da apólice impressa, todavia com as vantagens e segurança das transações eletrônicas certificadas digitalmente.

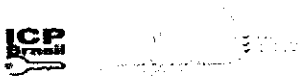
Além da segurança do processo de certificação digital, a autenticidade deste documento poderá ser verificada através de nosso site www.berkley.com.br , e confirmada após 7 (sete) dias úteis da emissão da apólice/endosso, através do site www.susep.gov.br utilizando o nº 01414202400120775019671 6000000.

Atenciosamente

BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº01414202400120775019671 6 - ENDOSSO 0000000
Documento eletrônico digitalmente assinado por:





Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

LEANDRO EZEQUIEL GARCIA OKITA Nº de Série do Certificado: 7E0E23111059C6C6 Data e Hora Atual Aug 19 2024 10:31AM

FRANK BOZIC JUNIOR Nº de Série do Certificado: 7E0E240115464BC8 Data e Hora Atual Aug 19 2024 10:31AM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Nº Apólice: 01414202400120775019671 6 - ENDOSSO 0000000
Controle Interno: 2061506
Data da publicação: Aug 19 2024 10:31AM
Publicado por: Seguradora BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414

Berkley Brasil Seguros

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 01907
Rubrica

Apólice - Via Segurado

DADOS DO SEGURADO			
Nome: **MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUM**			CNPJ: **06.077.764/0001-61**
Nome Social			
Endereço: **AV PRESIDENTE JOSE SARNEY**		Número: **SN**	Complemento:
CEP: **65925-000**	Bairro: **CENTRO**	Cidade: **SÍTIO NOVO**	UF: **MA**

DADOS DO TOMADOR			
Nome: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA ME**			CNPJ: **41.922.844/0001-77**
Nome Social			
Endereço: **AV JOSE OLAVO SAMPAIO 1325 SL 003 - CENTRO**		Número: **0**	Complemento:
CEP: **65760-000**	Bairro: **CENTRO**	Cidade: **PRESIDENTE DUTRA**	UF: **MA**

A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414, a seguir denominada "SEGURADORA", tendo em vista as declarações constantes da proposta de seguro mencionada, que lhe foi apresentada pelo "TOMADOR" acima identificado, proposta esta que, servindo de base para a emissão da presente Apólice, fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar o "SEGURADO" de acordo com as Condições Gerais, Especiais e Particulares anexas e que fazem parte integrante da presente apólice, as reparações pecuniárias decorrentes dos riscos do seguro, tudo de acordo com as condições gerais, especiais e particulares anexas.

GARANTIAS:
TOTAL DA IMPORTÂNCIA SEGURADA: R$ 398.584,27 (TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).
VIGÊNCIA: DAS 24:00H DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 AS 24:00H DO DIA 17 DE JANEIRO DE 2025.
Ficam fazendo parte integrante e inseparável da presente apólice, os seguintes ANEXOS que ora ratificamos:
1) Demonstrativo de Prêmio;
2) Condições Particulares;
3) Condições Especiais;
4) Condições Gerais;
OBSERVAÇÕES:
PROCESSOS SUSEP Nº 15414.637926/2022-84 e 15414.637925/2022-30;
Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br;
- DDG Berkley: 0800-7700797.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros - site www.susep.gov.br - Atendimento gratuito ao público Susep 0800-021-8484

CONDIÇÕES DE MODALIDADE

MODALIDADES	LIMITES	INICIO VIGÊNCIA	FIM VIGÊNCIA
4513-EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PR	R$ 398.584,27	19/08/2024	17/01/2025

CORRETOR

Nome: **202032933 - AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EIRELI**
Nome Social

Seguradora: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414
Endereço: Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar - São P
CNPJ: 07.021.544/0001-89
SAC: 0800-777-3123

Para falar com a Ouvidoria Berkley ligue para: **0800-797-3444**
ou envie um e_mail para: **ouvidoria@berkley.com.br**

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por Signatário

LEANDRO EZEQUIEL GARCIA OKITA Nº de Série do Certificado: 7E0E23111059C6C6 Data e Hora Atual Aug 19 2024 10:31AM
FRANK BOZIC JUNIOR Nº de Série do Certificado: 7E0E240115464BC8 Data e Hora Atual Aug 19 2024 10:31AM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso de atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1908
Rubrica

Filial	Apolice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
12-RECIFE	**014142024001207750196716**	**0000000**	**26405**	**19/08/2024**

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	**SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO**	**EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRAB**

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Importância Segurada: **R$** 398.584,27

Período de Vigência: 19/08/2024 à 17/01/2025

Prêmio Líquido:	R$	1648,94
Adicional de Fracionamento:	R$	0,00
(*) Custo de Cadastro e Acompanhamento de Crédito	R$	0,00
Prêmio Total:	**R$**	1648,94

Condição de Pagamento: **À vista**

Numero de Prestações: **1**

1ª Prestação: **1648,94**

Demais Prestações: **0,00**

Forma de Cobrança: **TÍTULO DE COBRANÇA CEF (REMESSA ONLINE)**

Vencimentos: **31/08/2024**

MODALIDADES	PRÊMIO TARIFÁRIO
4513-EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIÁRIAS	R$ 1.648,94

(*) Conforme disposições da Circular SUSEP 401 de 25 de fevereiro de 2010 e Nota Tecnica Atuarial, processo SUSEP nº 15414.001453/2007-43, aprovada em 26 de outubro de 2007.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre (os prêmios de seguros/as contribuições a planos de caráter previdenciário/os pagamentos destinados a planos de capitalização), deduzidos do estabelecido em legislação específica.

Berkley Brasil Seguros

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0109
Rubrica

CONDIÇÕES PARTICULARES

Filial	Apólice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
12-RECIFE	01414202400120775019671 6	0000000	26405	19/08/2024

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRAB

A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414, inscrita no CNPJ sob o nº de 07.021.544/0001-89, com sede à Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar , São Paulo, SP, através desta Apólice de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO: MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , inscrito no CNPJ/CPF sob o nº 06.077.764/0001-61, com sede à AV PRESIDENTE JOSE SARNEY, SN - CENTRO, Sitio Novo, MA as obrigações do TOMADOR: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA ME, inscrito no CNPJ sob o nº 41.922.844/0001-77, com sede à AV JOSE OLAVO SAMPAIO 1325 SL 003 - CENTRO 0, , CENTRO, Presidente Dutra, MA até o valor de R$ 398.584,27 TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS, na modalidade abaixo descrita.

Modalidade - EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIÁRIAS
Importância Segurada - R$ 398.584,27
Vigência - das 24:00h do dia 19 de Agosto de 2024 as 24:00h do dia 17 de Janeiro de 2025

OBJETO:

ESTE CONTRATO DE SEGURO GARANTE A INDENIZAÇÃO, ATÉ O VALOR DA GARANTIA FIXADO NA APÓLICE, PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO TOMADOR NA MINUTA DO CONTRATO PRINCIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 001.002.033/2024-SEMED E EDITAL Nº GARANTIA ADICIONAL ORIUNDA DA CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 005/2024, QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OBRA Nº 2107, TIPO B, PADRÃO FNDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO –MA DESCRITO NA CLÁUSULA DO OBJETO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE O TOMADOR E SEGURADO, E COBERTO POR ESTÁ APÓLICE.

1.COBERTURA ADICIONAL:

EM COMPLEMENTO À GARANTIA DESCRITA ACIMA, ESTÁ APÓLICE CONTEMPLA TAMBÉM COBERTURA ADICIONAL DE OBRIGAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, GARANTINDO O REEMBOLSO DOS PREJUÍZOS COMPROVADAMENTE SOFRIDOS EM RELAÇÃO ÀS OBRIGAÇÕES DE NATUREZA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA DE RESPONSABILIDADE DO TOMADOR ORIUNDAS DO CONTRATO PRINCIPAL NAS QUAIS HAJA CONDENAÇÃO JUDICIAL DO TOMADOR AO PAGAMENTO E O SEGURADO SEJA CONDENADO SUBSIDIARIAMENTE E QUE OS VALORES TENHAM SIDO PAGOS POR ESTE, EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIAS TRANSITADA EM JULGADO, BEM COMO DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS OU AINDA NAS HIPÓTESES DE ACORDO ENTRE AS PARTES COM PRÉVIA ANUÊNCIA DA SEGURADORA E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. A VIGÊNCIA DESTA GARANTIA ADICIONAL TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA É DE 19/08/2024 A 17/01/2025, SENDO QUE AS CONDIÇÕES ESPECIAIS RELATIVAS A ESTA COBERTURA FAZEM PARTE INTEGRANTES E INSEPARÁVEIS DESTA GARANTIA.

2.VIGÊNCIA

A VIGÊNCIA DESTA GARANTIA NA MODALIDADE EXECUTANTE CONSTRUTOR É DE 19/08/2024 A 17/01/2025, COM IMPORTÂNCIA SEGURADA DE R$ 398.584,27.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 A MODALIDADE E A IMPORTÂNCIA SEGURADA ACIMA, DISPOSTAS NAS CONDIÇÕES DE MODALIDADE, CONTEMPLAM AS COBERTURAS ADICIONAIS DESCRITAS ABAIXO:

3.2 LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO PARA COBERTURA DE EXECUTANTE CONSTRUTOR: ATÉ 100% DO VALOR DA IMPORTÂNCIA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01910
Rubrica

CONDIÇÕES PARTICULARES

Filial	Apolice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
12-RECIFE	**01414202400120775019671 6**	**0000000**	**26405**	**19/08/2024**

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	**SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO**	**EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRAB**

SEGURADA DISPOSTAS NAS CONDIÇÕES DE MODALIDADE.

3.3 LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO PARA COBERTURA ADICIONAL TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA: ATÉ 100% DO VALOR DA IMPORTÂNCIA SEGURADA DISPOSTAS NAS CONDIÇÕES DE MODALIDADE.

3.4 LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO GLOBAL, CONTEMPLANDO TODAS AS COBERTURAS DA APÓLICE: R$ 398.584,27.

RECIFE, 19 DE AGOSTO DE 2024

Berkley Brasil Seguros
A Berkley Company

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01911
Rubrica

OBJETO DA GARANTIA - ANEXO

Filial	Apolice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
12-RECIFE	01414202400120775019671 6	0000000	26405	19/08/2024

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRAB

CONTINUAÇÃO DO OBJETO

1. EXCLUSÕES:

1.1 A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando o pagamento de quaisquer danos acordados, indenizações a terceiros, danos ambientais, lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, não assegurando, ainda, riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, incluindo mas não se limitando (engenharia, responsabilidade civil, furto e roubo, transporte, saúde, vida e etc.), obrigações quanto ao pagamento de tributos, obrigações trabalhistas de qualquer natureza, de seguridade social, quebra de sigilo e confidencialidade em conformidade com a legislação nacional aplicável ao seguro-garantia.

1.2. Ao aceitar este documento o Segurado concorda que esta Seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia, se for constatado qualquer indício de sinistro ou inadimplemento contratual que tenha origem anterior à data de emissão do presente instrumento e que não tenha sido previamente informado pelo Segurado à Seguradora.

1.3. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, não estarão cobertos pela presente apólice de seguro garantia quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos ou fatos violadores de normas de anticorrupção que tenham sido provocados pelo segurado ou seu representante, seja isoladamente, seja em concurso com o tomador ou seu representante.

1.4 Esta apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de apólice anteriormente fornecida por esta seguradora referente ao mesmo edital e/ou contrato objeto deste seguro.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01912
Fls.
Rubrica

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Filial	Apolice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
12-RECIFE	**01414202400120775019671 6**	**0000000**	**26405**	**19/08/2024**

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	**SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO**	**EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRAB**

1. OBJETO:
1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.
1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei de Licitações e Contratos Administrativos vigente.
1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias.

2. DEFINIÇÕES:
Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei de Licitações e Contratos Administrativos vigente.
I – Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. VIGÊNCIA:
3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras:
I – coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;
II – por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1., não se presumem, serão precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.

4. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:
4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.
4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.
4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto nas Condições Gerais:
a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador;
b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador;
c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador;
d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;
4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

SOMENTE PARA CONFERÊNCIA
Fls: 0193
Rubrica

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Filial	Apólice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
12-RECIFE	01414202400120775019671 6	0000000	26405	19/08/2024
Grupo	**Ramo**		**Modalidade**	
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO		EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRAB	

4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. DISPOSIÇÕES GERAIS:
5.1. Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da SUSEP nº 662/22 e fica expressamente estabelecido que para todos os fins e efeitos de direito, a regulação do sinistro observará o disposto nas Condições Gerais e Especiais da presente Apólice.
5.2. Esta apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de apólice anteriormente fornecida por esta seguradora referente ao mesmo edital e/ou contrato objeto deste seguro.

6. RATIFICAÇÃO:
Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pelas presentes Condições Especiais.

COBERTURA ADICIONAL I – AÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

1. OBJETO:
1.1. Esta cobertura adicional tem por objeto garantir exclusivamente ao segurado, até o limite máximo de indenização, o reembolso dos prejuízos comprovadamente sofridos em relação às obrigações de natureza trabalhista e previdenciária de responsabilidade do tomador oriundas do contrato principal, nas quais haja condenação judicial do tomador ao pagamento e o segurado seja condenado subsidiariamente ou solidariamente e que os valores tenham sido pagos por este, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, bem como do trânsito em julgado dos cálculos homologados ou ainda nas hipóteses de acordo entre as partes com prévia anuência da seguradora e consequente homologação do Poder Judiciário.
1.2. No que diz respeito à subsidiariedade, a responsabilidade do segurado será referente à relação trabalhista e/ou previdenciária entre o autor/reclamante da demanda trabalhista e o tomador, oriundas do contrato principal objeto desta garantia, ocorridas dentro do período de vigência da apólice. Consequentemente, a responsabilidade da seguradora será relativa ao período de vigência da apólice e que o débito trabalhista seja decorrente unicamente do lapso temporal garantido.

2. DEFINIÇÕES:
Definem-se, para efeito desta cobertura adicional:
2.1. Autor/Reclamante: aquele que propõe na justiça trabalhista uma reclamatória e esta seja oriunda do contrato principal, firmado entre tomador e segurado, o qual é objeto da apólice em questão.
2.2. Limite Máximo de Indenização: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização, por cobertura contratada.
2.3. Obrigações Previdenciárias: são aquelas especificadas pelas Leis nº 8.212/91 e todas as suas alterações posteriores no que couber, bem como em leis esparsas, as quais dispõem sobre o recolhimento das contribuições devidas a cada categoria de empregado, observando-se as datas e percentuais.
2.4. Obrigações Trabalhistas: entende-se por obrigações trabalhistas as decorrentes do pagamento da contraprestação devida ao empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como de seus encargos, sendo a remuneração a que tem direito e todos seus reflexos, conforme determina a legislação em vigor.
2.5. Responsabilidade Subsidiária: é aquela que recai sobre garantias que somente são exigidas quando a principal é

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0114
Fls.
Rubrica

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Filial	Apolice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
12-RECIFE	01414202400120775019671 6	0000000	26405	19/08/2024

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRAB

insuficiente, ou seja, inadimplente o real empregador - prestador de serviços, aqui denominado tomador, e esgotadas as tentativas de executá-lo, pode-se exigir do segurado o cumprimento das obrigações do réu/tomador, desde que o segurado tenha participado da relação processual e conste do título executivo judicial.

3. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

3.1. Expectativa: quando o segurado receber citação(ões) judicial(ais) para apresentar defesa trabalhista e/ou previdenciária, cujo autor/reclamante reivindique crédito de natureza remuneratória ou direito de responsabilidade do tomador, deverá comunicar à seguradora, tão logo seja citado, enviando cópia(s) da(s) referida(s) citação(ões) e de todo(s) documento(s) juntado(s) aos autos tanto pelo autor/ reclamante como pelo réu/tomador.

3.1.1. Caso ocorra o item 3.1. acima e reste pendente o trânsito em julgado da sentença, o segurado terá seus direitos preservados até decisão definitiva.

3.1.2. Estão cobertas por esta garantia somente as ações trabalhistas distribuídas na Justiça do Trabalho.

3.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação do segurado à seguradora, quando transitada em julgado a ação, com o pagamento dos valores constantes na condenação do segurado.

3.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto nas Condições Gerais:

a) comprovante(s) de pagamento dos valores citados no item 3.2. desta Cobertura Adicional;

b) certidão(ões) de trânsito em julgado das sentenças proferidas e com os valores homologados;

c) acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, se houver.

d) guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

e) guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos serviços contratados;

f) documentos comprobatórios de que o autor/reclamante trabalhou para o réu/tomador no contrato principal.

dentro do período de vigência da apólice.

3.3. A Reclamação de Sinistros amparada pela presente cobertura poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos o art. 7º, inciso XXIX da Constituição da República, no que se refere ao Direito do Trabalho.

3.4. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

3.5. Caracterização: recebida a notificação, devidamente acompanhada dos documentos citados no item 3.2.1., a Seguradora deverá concluir o processo de regulação de sinistro e emitir o relatório final de regulação de sinistro.

4. ACORDOS:

4.1. Nas hipóteses, e no momento, em que o segurado tenha intenção de realizar acordos nas ações judiciais cobertas por esta cobertura, o mesmo deverá enviar uma memória de cálculo simples das verbas pleiteadas pelo autor, juntamente com uma estimativa do valor a ser acordado.

4.2. A seguradora, após receber os documentos constantes no item 4.1. e fizer sua análise da situação fático-jurídica, enviará ao segurado em até 20 (vinte) dias da data do recebimento, sua aceitação ao valor proposto, ou apresentará um valor máximo alternativo ou ainda, manifestar-se-á se enviará preposto para audiência, cuja data será devidamente comunicada pelo segurado em tempo hábil.

4.3. Acordos decorrentes das reclamatórias trabalhistas e/ou previdenciárias poderão ser realizados, desde que cumpridos os requisitos dos itens 4.1. e 4.2.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 0191
Rubrica

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Filial	Apolice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
12-RECIFE	**01414202400120775019671 6**	**0000000**	**26405**	**19/08/2024**

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	**SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO**	**EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRAB**

5. INDENIZAÇÃO:
Caracterizado o sinistro na forma descrita no item 3.5., a seguradora indenizará o segurado, por meio de reembolso, até o limite máximo de indenização estabelecido na apólice.

6. PERDA DE DIREITO:
Além das perdas de direito descritas nas Condições Gerais, o segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
I – não cumprimento por parte do segurado das exigências descritas na Cláusula 3 desta Cobertura Adicional.
II – quando o segurado deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposição de recurso ou for considerado revel nos
termos do artigo 844, parágrafo único da Consolidação de Leis do Trabalho ou confessar.
III – se o segurado firmar acordo sem a prévia anuência da seguradora ou este não for homologado pelo Poder Judiciário.
IV – nos casos de condenações do tomador e/ou segurado no que se refere a dano moral e/ou dano material, assédio moral e/ou sexual decorrentes de responsabilidade civil do tomador e/ou do segurado e indenizações por acidente de trabalho.

7. RATIFICAÇÃO:
Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

COMISSÃO DE CONTINUAÇÃO
Fls. 01916
Rubrica

CONDIÇÕES GERAIS

Filial	Apolice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
12-RECIFE	01414202400120775019671 6	0000000	26405	19/08/2024

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRAB

1. OBJETIVO DO SEGURO

1.1. O Seguro Garantia destina-se a garantir o objeto principal, respeitadas as condições e limites estabelecidos no contrato de seguro, contra o risco de inadimplemento, pelo Tomador, das obrigações garantidas.

1.2. Pelo contrato de Seguro Garantia, a Seguradora obriga-se, respeitadas as condições e limites estabelecidos no contrato de seguro, ao pagamento da indenização, securitária na forma definida pela modalidade da Apólice.

1.3. O Seguro Garantia é um contrato vinculado ao objeto principal, devendo respeitar as suas características, dispositivos e legislação específica, respeitadas as condições e limites estabelecidos no contrato de seguro.

2. DISPOSIÇÕES

2.1 A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

2.2. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep;

2.3. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

2.4. Mediante a contratação deste seguro, o Tomador e o Segurado aceitam as cláusulas limitativas que se encontram no texto destas Condições Contratuais.

3. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a esse seguro, as seguintes definições:

I - modalidade: conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do Seguro Garantia de acordo com as características, dispositivos e legislação da obrigação garantida;

II - objeto principal: relação jurídica, contratual, editalícia, processual ou de qualquer outra natureza, geradora de obrigações e direitos entre Segurado e Tomador, independentemente da denominação utilizada;

III - obrigação garantida: obrigação assumida pelo Tomador junto ao Segurado no objeto principal e garantida pela apólice de Seguro Garantia. A obrigação garantida pode se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do objeto principal, conforme definido no próprio;

IV - Segurado: credor das obrigações assumidas pelo Tomador no objeto principal;

V - Seguro Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas;

VI - Seguro Garantia: Segurado - Setor Público: Seguro Garantia cujo objeto principal está sujeito ao regime jurídico de direito público;

VII - Seguro Garantia: Segurado - Setor Privado: Seguro Garantia cujo objeto principal está sujeito ao regime jurídico de direito privado;

VIII - Apólice: documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia;

IX - Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes;

X - Sinistro: comprovada inadimplência do Tomador em relação à obrigação garantida;

XI – Expectativa de Sinistro: fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização do sinistro e o

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0197
Fls.
Rubrica

início dos trâmites e/ou verificação de critérios para comprovação da inadimplência, especificado nas condições especiais das modalidades em que couber sua aplicabilidade.
XII - Tomador: devedor das obrigações estabelecidas no objeto principal perante o Segurado; e
XIII - Valor da garantia: valor máximo garantido pela apólice.
XIV - Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.
XV - Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.
XVI - Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
XVII – Relatório Final de Regulação: 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.

4. ACEITAÇÃO:
4.1. A contratação e/ ou qualquer alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, ou seu representante ou por seu corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
4.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
4.3. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco, não sendo cabível a aceitação tácita do risco.
4.4. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 4.3.
4.5 Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 4.3., desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.
4.6 No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 4.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
4.7 No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.
4.8 A emissão e o envio da apólice dentro do prazo acima substitui a manifestação expressa de aceitação da proposta pela Seguradora.
4.9. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 4.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
4.10. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta. Na utilização de meios remotos na emissão de documentos contratuais, será garantida a possibilidade de impressão ou download do documento pelo cliente

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls: 0018
Rubrica

CONDIÇÕES GERAIS

Filial	Apolice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
12-RECIFE	**01414202400120775019671 6**	**0000000**	**26405**	**19/08/2024**

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	**SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO**	**EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRAB**

5. VALOR DA GARANTIA
5.1 O valor da garantia especificado na apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
5.2 O valor da garantia deve ser definido pelo Segurado em consonância com a obrigação garantida e sua legislação específica.
5.3 A obrigação garantida pode se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do objeto principal, conforme definido no próprio.

6. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO
6.1 A apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do Segurado ou com sua expressa concordância.
6.2 Quando efetuadas alterações no objeto principal em virtude das quais se faça necessária modificação da apólice, esta:
I - deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido previamente estipuladas no objeto principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora; ou
II - poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo inciso I deste item, desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora.
6.3 A não comunicação, ou comunicação em desacordo com os critérios estabelecidos nas condições contratuais do seguro sobre as alterações do objeto principal poderá gerar perda de direito na forma da legislação aplicável.
6.4 O índice e a periodicidade de atualização dos valores da apólice, quando aplicáveis, deverão ser os mesmos definidos no objeto principal ou em sua legislação específica.
6.4.1 A atualização dos valores da apólice poderá ocorrer automaticamente, sem manifestação expressa do Segurado ou do tomador, desde que prevista no objeto principal ou em sua legislação específica.

7. PAGAMENTO DE PRÊMIO
7.1 O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio de seguro.
7.2 A apólice continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.
7.3 O tomador também será responsável pelo pagamento de eventual prêmio adicional decorrente de alterações na apólice, nos termos da Cláusula 6.2, ou da atualização dos valores da apólice, nos termos da Cláusula 6.3 das Condições Gerais.

8. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS, JUROS E MORA
8.1. Exceção ao índice e periodicidades de atualização dos valores da apólice – Importância Segurada e Prêmio, que são oriundos da Obrigação Garantida e deverão ser os mesmos definidos no objeto principal ou em sua legislação específica nos termos da cláusula 5, demais índices e atualizações decorrentes do contrato de seguro seguirão as regras a seguir definidas.
8.2 Os valores devidos a título obrigações pecuniárias estão sujeitos a atualização monetária pela variação positiva do IPC-A-IBGE (índice de preços ao consumidor amplo – do instituto brasileiro de estatística) a partir da data em que se tornarem exigíveis.
8.2.2 A atualização monetária será calculada com base no último índice publicado antes da data de

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1919
Rubrica

exigibilidade da obrigação pecuniária, e aquele publicado imediatamente anterior a data efetiva do pagamento.
8.2.3 No caso de extinção do índice pactuado, será utilizado o IGP-M-IBGE (índice de geral de preços de mercado – do instituto brasileiro de estatística) como índice substituto para atualização das obrigações pecuniárias.
8.3 No caso de não cumprimento dos prazos previstos, além da atualização monetária, serão devidos juros de 0,033% ao dia, limitado a 12% (doze por cento) ao ano, contados partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para a liquidação da obrigação pecuniária.

9. ÂMBITO GEOGRÁFICO:
Considera-se como âmbito geográfico das coberturas/modalidades todo o território nacional, salvo disposição em contrário, que deverá constar nestas condições contratuais.

10. PRAZO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE:
10.1 Caso a vigência da apólice seja inferior à vigência da obrigação garantida, nos termos do art. 7º da Circular 662/2022, a Seguradora deve assegurar a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, desde que a renovação seja previamente solicitada pelo Tomador, aceita pelo Segurado e Seguradora.
10.2. O Segurado poderá, a qualquer tempo, se opor à manutenção da cobertura, mediante expressa manifestação.
10.3. O tomador não poderá se opor à manutenção da cobertura, exceto se ocorrer a substituição da apólice por outra garantia aceita pelo segurado.
10.4. A Seguradora deve assegurar que os procedimentos e a efetivação da manutenção da cobertura e/ou da renovação da apólice ocorram antes do término de vigência da apólice, estando previsto nas Condições Especiais, quando aplicável.
10.5. A Seguradora deverá comunicar ao segurado e ao tomador a proximidade do término de vigência da apólice, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias antes desta data.

11. CONTRATAÇÃO
A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto, forma de contratação na qual a Seguradora responde integralmente pelo valor do sinistro, limitado ao valor da garantia, não se aplicando, em qualquer hipótese, cláusula de rateio.

12. EXPECTATIVA DE SINISTRO
12.1. A Expectativa do Sinistro será especificada para cada modalidade nas Condições Particulares/Especiais, quando couberem.
12.2. A Seguradora descreverá nas Condições Particulares/Especiais os documentos mínimos que deverão ser apresentados para a efetivação da Expectativa de Sinistro.
12.3. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.
12.4 Ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação deverão respeitar os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro.
12.5. A comunicação de aviso expectativa de sinistro, deverá ocorrer pelo seguinte endereço

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01320
Fls.
Rubrica

eletrônico(e-mail) e/ou número de telefone:

- sinistro.garantia@berkley.com.br;

12.6. O Segurado deverá comunicar a Seguradora, tão logo saiba, de qualquer ato ou fato que indique a inadimplência do Tomador e neste sentido, a possibilidade de caracterização do sinistro, apresentando os elementos necessários que demonstrem descumprimento do objeto principal. A não comunicação da Expectativa de Sinistro, ou sua não comunicação de acordo com os critérios estabelecidos nas condições contratuais do seguro, acarretará a perda de direito ao Segurado caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas dos incisos II e III do artigo 29 da Circular SUSEP n. 662/22

13. CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

13.1. O sinistro estará caracterizado quando comprovada a inadimplência do Tomador em relação à obrigação garantida.

13.2. A caracterização do sinistro, nos termos do caput, pode se dar de maneira imediata, pela ocorrência da inadimplência, ou pode requerer a realização de trâmites e/ou verificação de critérios para sua comprovação, de acordo com os termos do objeto principal ou de sua legislação específica.

13.3. Os trâmites e critérios para comprovação da inadimplência, nos termos da cláusula acima, fazem parte das regras do objeto principal e são de responsabilidade do Segurado, não tendo a Seguradora ingerência sobre esse processo, salvo disposição em contrário no objeto principal ou em sua legislação específica. A comprovação da inadimplência mencionada nesta cláusula não se confundirá com a regulação de sinistro realizada pela Seguradora em conjuntos com as partes

13.4. Sob pena de perder o direito a indenização, a comunicação do sinistro deverá ser encaminhada pelo Segurado à Seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, de acordo com os critérios e contendo os documentos definidos nas condições contratuais do seguro, para que seja iniciado o processo de regulação pela Seguradora.

13.5. A conclusão da regulação do sinistro acontecerá no prazo de 30 dias contados a partir da entrega de todos os documentos básicos previstos nas condições Especiais e Particulares de cada modalidade contratada.

13.6. No caso de solicitação de documentação complementar, na forma prevista, o prazo será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem atendidas as exigências.

13.7 Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao Segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão de forma detalhada, sendo certo e ajustado que a não formalização no prazo definido por essas Condições Contratuais não acarretará reconhecimento automático de cobertura.

14. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls: 021
Rubrica

CONDIÇÕES GERAIS

Filial	Apólice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
12-RECIFE	01414202400120775019671 6	0000000	26405	19/08/2024

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRAB

14.1 É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia para cobrir a mesma obrigação do objeto principal, salvo no caso de apólices complementares.
14.2. 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.

15. SUB-ROGAÇÃO
15.1 Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, 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.
15.2 É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

16.INDENIZAÇÃO
16.1. Caracterizado o sinistro, a Seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice ao segurado ou o beneficiário, até o limite máximo de garantia, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:
I – pagamento em dinheiro dos prejuízos, multas e/ou demais valores devidos pelo Tomador e garantidos pela apólice em decorrência da inadimplência da obrigação garantida; e/ou
II – execução da obrigação garantida, de forma a dar continuidade e concluí-la sob a sua integral responsabilidade, nos mesmos termos e condições estabelecidos no objeto principal ou conforme acordado entre Segurado e Seguradora.
16.1.1. Na hipótese da alínea II acima, a escolha da pessoa, física ou jurídica, para dar continuidade e concluir a obrigação garantida ocorrerá mediante acordo entre Segurado e Seguradora, respeitados os termos do objeto principal ou de sua legislação específica.
16.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:
16.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro, salvo quando outro prazo estiver acordado nos termos do objeto principal ou sua legislação específica e estabelecido na apólice do seguro.
16.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos, o prazo de 30 (trinta) dias, ou aquele estabelecido contratualmente, será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.
16.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, voltando a correr a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.
16.3. No caso de extinção do objeto principal, por conta da ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, no âmbito do objeto principal, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.
16.3.1.Caso a indenização já tenha sido quitada ou caso a Seguradora já tenha dado início ao processo de execução da obrigação garantida quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do Tomador junto ao Segurado no objeto principal, o Segurado fica obrigado a devolver à

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01922
Fls.
Rubrica

CONDIÇÕES GERAIS

Filial	Apólice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
12-RECIFE	01414202400120775019671 6	0000000	26405	19/08/2024
Grupo	**Ramo**	**Modalidade**		
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRAB		

seguradora o valor excedente recebido.

17. EXTINÇÃO DA GARANTIA

O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:

I – quando as obrigações garantidas forem definitivamente concluídas e houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;

II – quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao Segurado ou beneficiário atingir o valor da garantia;

IV – quando o objeto principal for extinto; ou

V – quando do término de vigência da apólice.

18. RESCISÃO CONTRATUAL

18.1 Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade Seguradora poderá reter, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a Ser Aplicada Sobre a Vigência Original Para a Obtenção de Prazo em Dias	% Do Prêmio	Relação a Ser Aplicada Sobre a Vigência Original Para a Obtenção de Prazo em Dias	% Do Prêmio
15 /365	13	195 /365	73
30 /365	20	210 /365	75
45 /365	27	225 /365	78
60 /365	30	240 /365	80
75 /365	37	255 /365	83
90 /365	40	270 /365	85
105 /365	46	285 /365	88
120 /365	50	300 /365	90
135 /365	56	315 /365	93
150 /365	60	330 /365	95
165 /365	66	345 /365	98
180 /365	70	365 /365	100

18.2 Para prazos não previstos na tabela, deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

19. FRANQUIA/POS/CARÊNCIA

É permitido o estabelecimento de franquias, participações obrigatórias do Segurado - POS e/ou prazo de carência mediante expressa anuência do Segurado, conforme especificado nas Condições Particulares/Condições Especiais.

20. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls: 01923
Rubrica

CONDIÇÕES GERAIS

Filial	Apolice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
12-RECIFE	01414202400120775019671 6	0000000	26405	19/08/2024
Grupo	**Ramo**	**Modalidade**		
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRAB		

21. PERDA DE DIREITOS:

O Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do Tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e Tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco.

VIII -Inadimplência de obrigações garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do sinistro; ou

IX - Inadimplência de obrigações do objeto principal que não sejam de responsabilidade do Tomador.

22. FORO:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01924
Fls.
Rubrica

OBSERVAÇÕES GERAIS

Filial	Apolice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
12-RECIFE	**01414202400120775019671 6**	**0000000**	**26405**	**19/08/2024**

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	**SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO**	**EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRAB**

O número dos processos administrativos de registro junto à Susep dos planos de seguro vinculados ao documento, bem como a informação de que as condições dos mesmos poderão ser consultadas no sítio eletrônico www.susep.gov.br, a partir destes números, quando aplicável;

O link da plataforma digital oficial para registro de reclamações dos consumidores dos mercados supervisionados é (www.consumidor.gov.br).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01925
Fls.
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que Berkley International do Brasil Seguros S/A, CNPJ 07021544000189, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 2365, publicado(a) no D.O.U. de 25/01/2006, 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: **CR01414_19082024_103227_607**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 19 de Agosto de 2024.

COMISSÃO DE CONT
926
PREFEITURA DE SITIO NOVO-MA
TEMPO DE NOVAS CONQUISTAS

ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (CE) Nº 005/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL – OBRA N° 2107, TIPO B, PADRÃO FNDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

EMPRESA ANALISADA:

1 – VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA;
CNPJ N °: 41.922.844/0001-77;

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

PARECER TÉCNICO

1 – VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA;
CNPJ N °: 41.922.844/0001-77;

1. **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Na planilha de Orçamento, todos os itens da planilha orçamentária estão de acordo com a planilha base.

2. **COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS**

Todos os valores unitários de preços de serviços da planilha orçamentária estão demonstrados na composição unitária de custos, obedecendo ao solicitado no edital.

3. **CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

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

4. **QUADRO DE COMPOSIÇÕES DE BDI**

A composição do BDI apresentado contempla todos os tributos cabíveis à atividade e conforme limites estabelecidos pelo Acordão TCU Nº 2622/2013.

5. **COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS**

Obedecem ao apresentado em edital.

6. **CURVA ABC**

Obedecem ao apresentado em edital.

7. **DA ANÁLISE DO VALOR**

Os valores da obra não excedem ao valor estimado apresentado pela Prefeitura Municipal de Sítio Novo – MA em edital.

8. **DA CARTA PROPOSTA DE PREÇOS**

A carta proposta apresenta o prazo para execução, como proposto na planilha base.

9. **CONCLUSÃO**

Conforme análise, declaro valida a proposta de preço apresentada pela empresa.

19 de agosto de 2024, Sítio Novo – MA

Marcos André Oliveira Sousa
Assinado de forma digital por Marcos André Oliveira Sousa

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01928
Rubrica

Nome do arquivo	Criado em	Edital
14 - Edital CP 005 2024.pdf	30/07/2024 15:47	NÃO
PROJETO BÁSICO -EXECUTIVO - REMANESCENTE CRECHE SEDE.pdf	30/07/2024 15:47	NÃO
21 - Edital CP 005 2024 - Retificado 05 08 2024.pdf	06/08/2024 08:32	SIM
20 - Termo de retificação CP 005 2024.pdf	06/08/2024 08:32	NÃO
27 - ANALISE - VORTEX - PROPOSTA DE PREÇO - CONCORRENCIA ELETRONICA N 005.2024.pdf	19/08/2024 13:52	NÃO

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01929
Fls.
Rubrica

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **41.922.844/0001-77**

Razão Social: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

Endereço:

AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 003 - CENTRO - 65.760-000 - Presidente Dutra / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01936 Fls. Rubrica

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**41.922.844/0001-77**
Razão Social:	**VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**
Nome Fantasia:	**VORTEX EMPREENDIMENTOS**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **28/01/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**11/02/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**03/09/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**17/12/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**16/09/2024**
Receita Municipal	Validade:	**16/09/2024**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2025**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01931
Fls.
Rubrica

Alteração e Consolidação da Sociedade Empresária Limitada VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 30/11/1997, portador da CARTEIRA DE IDENTIDADE (RG/CIN): nº 0487417320131 SSP-MA e CPF nº 614.747.533-96, residente e domiciliado na RUA DIOLINO BARROS, nº 194, PAULO FALCÃO, Presidente Dutra – MA, CEP: 65760000.

Único sócio da Sociedade Limitada, VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA, sob o NIRE nº 21201130987 e inscrita no CNPJ sob o nº 41.922.844/0001-77, com sede na AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO, nº 1325, SALA 003, CENTRO, Presidente Dutra – MA, CEP: 65760000, resolve assim alterar o seu contrato social, conforme as seguintes cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA I: ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL

Altera – se o objeto social para:

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
4120-4/00 - Construção de edifícios
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924-8/00 - Transporte escolar
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7732-2/02 - Aluguel de andaimes
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - Atividades paisagísticas.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1932
Fls.
Rubrica

Alteração e Consolidação da Sociedade Empresária Limitada VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CLÁUSULA II: ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

O capital social que era de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), passa a ser de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) representado por 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas. Cuja diferença de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) foi integralizada pelo sócio em moeda corrente do país.

Em razão da alteração havida o capital encontra – se subscrito e integralizado da seguinte forma:

Nome do Sócio	Quotas	%	Valor em R$
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA	1.500.000	100,00	1.500.000,00
Total	1.500.000	100,00	1.500.000,00

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 30/11/1997, portador da CARTEIRA DE IDENTIDADE (RG/CIN): nº 0487417320131 SSP-MA e CPF nº 614.747.533-96, residente e domiciliado na RUA DIOLINO BARROS, nº 194, PAULO FALCÃO, Presidente Dutra – MA, CEP: 65760000.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sede na AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO, nº 1325, SALA 003, CENTRO, Presidente Dutra – MA, CEP: 65760000.

Cláusula Terceira: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

Cláusula Quarta: A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01933
Fls.
Rubrica

Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada
VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
4120-4/00 - Construção de edifícios
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924-8/00 - Transporte escolar
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7732-2/02 - Aluguel de andaimes
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - Atividades paisagísticas.

Cláusula Quinta: A sociedade iniciou suas atividades em 12/05/2021 e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Sexta: A sociedade tem capital social de 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) dividido em 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio, da seguinte forma:

Nome do Sócio	Quotas	%	Valor R$
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA	1.500.000	100,00	1.500.000,00
Total	1.500.000	100,00	1.500.000,00

Cláusula Sétima: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

Cláusula Oitava: A administração da sociedade é exercida pelo sócio VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no

Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada
VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1934
Rubrica

entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

Parágrafo único. No exercício da administração, o(a) administrador(a) terá direito a uma retirada mensal a título de *pró-labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

§ 1º Fica facultado ao (s) administrador (es), atuando em conjunto ou individualmente, nomear procuradores, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos e serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

Cláusula Nona: 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.

§ 1º A sociedade deliberará a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Décima: O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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 da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

DO FORO

Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da cidade de Presidente Dutra/MA para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada
VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA



Presidente Dutra - MA, 05 de junho de 2024

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01936
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61474753396	VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2024 15:31 SOB Nº 20240758633.
PROTOCOLO: 240758633 DE ~~10/06/2024~~.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408052018. CNPJ DA SEDE: 41922844000177.
NIRE: 21201130987. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/06/2024.
VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

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.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01937
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1938 Fls. Rubrica

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	**CNPJ:**	41922844000177
NOME EMPRESARIAL:	VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO:	VORTEX EMPREENDIMENTOS		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	248849	**SITUAÇÃO CADASTRAL:**	Ativo
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
CBO:			
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	**ÚLT. ATUAL. CONTR.**	13/07/2023
ÓRGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	**NIRE:**	21201130987
CAPITAL SOCIAL:	1.000.000,00	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	
REG. TRIBUTÁRIO:	Simples Nacional	**TIPO ESTABELECIMENTO:**	Sede / Matriz
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	SIM	**REGIME PAGAMENTO:**	
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	**TIPO ENQUADRAMENTO:**	LTDA
LIVRO:	**FOLHA:**	**DATA DO REGISTRO:**	12/05/2021
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	Outros estabelecimentos ou atividades; não especificadas nos itens anteriores.		
TIPO PORTE:	-		

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE LOCALIZAÇÃO:	ZONA URBANA	**USO DO IMÓVEL:**	PROPRIO
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	**INSC. IMOBILIÁRIA:**	
CIDADE/UF:	PRESIDENTE DUTRA / MA	**NÚMERO:**	1325
ENDEREÇO:	AV JOSE OLAVO SAMPAIO	**CEP:**	65760000
COMPLEMENTO:	SALA 003	**BAIRRO:**	CENTRO
POVOADO:		**ZONA RURAL:**	
CCIR:		**NIRF:**	
DATUM REFERÊNCIA:		**LATITUDE:**	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	PRESIDENTE DUTRA / MA	**NÚMERO:**	1325
ENDEREÇO:	AV JOSE OLAVO SAMPAIO	**CEP:**	65760000
COMPLEMENTO:	SALA 003	**BAIRRO:**	CENTRO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	9891623801
E-MAIL	98LEGAL@FULLCONTABIL.COM.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01939
Fls.
Rubrica

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
331471200	MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLAS	
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
360060200	DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES	
454390000	MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS	
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
522900200	SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS	
452000100	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS	
773220200	ALUGUEL DE ANDAIMES	
453070300	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS	
812900000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
492300200	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS	
492480000	TRANSPORTE ESCOLAR	
331471700	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE	
381220000	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	
370290000	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	
812220000	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	
813030000	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	
453070500	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	SIM
453070100	COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	61474753396	VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
Contábil	04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
61474753396	VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA	administrador	
61474753396	VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA	administrador	100%
61474753396	VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA	sócio	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 80,00m² **QTD. DE SALAS:** 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: PRESIDENTE DUTRA / MA , 29/01/2024

CPF/CNPJ: 41922844000177
Nome/Razão: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
Contribuinte

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01940
Rubrica

Servidor

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 01941
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.922.844/0001-77 MATRIZ		12/05/2021

NOME EMPRESARIAL
VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VORTEX EMPREENDIMENTOS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
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
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOSE OLAVO SAMPAIO	1325	SALA 003

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.760-000	CENTRO	PRESIDENTE DUTRA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VORTEXEMPREDIMENTOS@OUTLOOK.COM	(98) 8476-5499

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/05/2021

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 **09/07/2024 às 16:25:34** (data e hora de Brasília).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01942
Fls.
Rubrica

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
41.922.844/0001-77
NOME EMPRESARIAL:
VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$1.500.000,00 (Hum milhão, 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:
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **09/07/2024** às **16:25** (data e hora de Brasília).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01943
Rubrica

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: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 41.922.844/0001-77

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 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 17:33:44 do dia 15/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/02/2025.
Código de controle da certidão: **DF5F.D7EC.4144.68FF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01944
Rubrica

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Código de Controle: DF5F.D7EC.4144.68FF

Data da Emissão: 15/08/2024

Hora da Emissão: 17:33:44

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 15/08/2024, com validade até 11/02/2025.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01945
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 224627/24 **Data da Certidão:** 18/06/2024 15:28:01

CPF/CNPJ 41922844000177 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/09/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/06/2024 16:20:09

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

DE CONTRATAÇÃO
Rubrica

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 224627/24
Data de Validade: 16/09/2024 15:28:01
Data de Emissão: 18/06/2024 15:28:01
Inscrição Estadual: 0
CPF/CNPJ: 41922844000177
Razão Social:

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1947
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 048921/24 **Data da Certidão:** 18/06/2024 15:28:38

CPF/CNPJ CONSULTADO: **41922844000177**

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, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/09/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/06/2024 16:20:45

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Rubrica

Estado do Maranhão

Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva da Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 048921/24
Data de Validade: 16/09/2024
Data de Emissão: 18/06/2024 15:28:38
Inscrição Estadual: 0
CPF/CNPJ: 41922844000177
Razão Social:

Nova Consulta Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
CERTIFICADO
1949

PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã
Centro Administrativo Ciro Evangelista
CNPJ: 06.138.366/0001-08

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001452962024
Data de expedição: 18/06/2024 15:23:15

A Prefeitura do Município de Presidente Dutra - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA** que possui o CNPJ **41.922.844/0001-77** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 41.922.844/0001-77
Razão Social: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO
Número: 1325 **Bairro:** CENTRO
Município: PRESIDENTE DUTRA **Estado:** MA

Regime tributário: SIMPLES NACIONAL
Data de início de atividade: 12/05/2021

Código de validação: 5546EE0EA3AC2AAAB9277E11884AB51D
Data de validade da certidão: 16/09/2024
Finalidade: -

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
CERTIFICADO
Fls. 01950
Rubrica

PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã
Centro Administrativo Ciro Evangelista
CNPJ: 06.138.366/0001-08

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001452962024
Data de expedição: 18/06/2024 15:23:15

A Prefeitura do Município de Presidente Dutra - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA** que possui o CNPJ **41.922.844/0001-77** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 41.922.844/0001-77
Razão Social: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO
Número: 1325 **Bairro:** CENTRO
Município: PRESIDENTE DUTRA **Estado:** MA

Regime tributário: SIMPLES NACIONAL
Data de início de atividade: 12/05/2021

Código de validação: 5546EE0EA3AC2AAAB9277E11884AB51D
Data de validade da certidão: 16/09/2024
Finalidade: -

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1951
Fls.
Rubrica

PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã
Centro Administrativo Ciro Evangelista
CNPJ: 06.138.366/0001-08

CERTIFICADO
1020240007926973

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA

Número: 00001452972024
Data de expedição: 18/06/2024 15:23:49

A Prefeitura do Município de Presidente Dutra - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA** que possui o CNPJ **41.922.844/0001-77** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 41.922.844/0001-77
Razão Social: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO
Número: 1325 **Bairro:** CENTRO
Município: PRESIDENTE DUTRA **Estado:** MA

Regime tributário: SIMPLES NACIONAL
Data de início de atividade: 12/05/2021

Código de validação: 9C3BF4E6759B3071A0C533344066782C
Data de validade da certidão: 16/09/2024
Finalidade: -

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01952
Rubrica

PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã
Centro Administrativo Ciro Evangelista
CNPJ: 06.138.366/0001-08

CERTIFICADO
[redacted]

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA

Número: 00001452972024
Data de expedição: 18/06/2024 15:23:49

A Prefeitura do Município de Presidente Dutra - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA** que possui o CNPJ **41.922.844/0001-77** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 41.922.844/0001-77
Razão Social: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO
Número: 1325 **Bairro:** CENTRO
Município: PRESIDENTE DUTRA **Estado:** MA

Regime tributário: SIMPLES NACIONAL
Data de início de atividade: 12/05/2021

Código de validação: 9C3BF4E6759B3071A0C533344066782C
Data de validade da certidão: 16/09/2024
Finalidade: -

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1953
Rubrica

CAIXA

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.922.844/0001-77
Razão Social: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO 1325 SALA 003 / CENTRO / PRESIDENTE DUTRA / MA / 65760-000

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

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

Validade:05/08/2024 a 03/09/2024

Certificação Número: 2024080509096004709079

Informação obtida em **15/08/2024 19:32:37**

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01954
Fls.
Rubrica

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 41.922.844/0001-77
Razão social: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome fantasia: VORTEX EMPREENDIMENTOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
05/08/2024	05/08/2024 a 03/09/2024	202408050909600470907 9
17/07/2024	17/07/2024 a 15/08/2024	20240717193560047090 12
28/06/2024	28/06/2024 a 27/07/2024	20240628191160047090 07
09/06/2024	09/06/2024 a 08/07/2024	20240609013960047090 08
21/05/2024	21/05/2024 a 19/06/2024	20240521070660047090 04
02/05/2024	02/05/2024 a 31/05/2024	20240502191115233885 20
13/04/2024	13/04/2024 a 12/05/2024	20240413015103913625 30
25/03/2024	25/03/2024 a 23/04/2024	20240325083952752118 69
06/03/2024	06/03/2024 a 04/04/2024	20240306190239912550 04
16/02/2024	16/02/2024 a 16/03/2024	20240216025734522629 22
28/01/2024	28/01/2024 a 26/02/2024	20240128015302945463 04
08/01/2024	08/01/2024 a 06/02/2024	20240108064241351011 63
20/12/2023	20/12/2023 a 18/01/2024	20231220100053457289 86
01/12/2023	01/12/2023 a 30/12/2023	20231201104114602675 01
12/11/2023	12/11/2023 a 11/12/2023	20231112035427602165 22
24/10/2023	24/10/2023 a 22/11/2023	20231024081446433860 10
05/10/2023	05/10/2023 a 03/11/2023	20231005222408459835 81
16/09/2023	16/09/2023 a 15/10/2023	20230916044531083490 31
28/08/2023	28/08/2023 a 26/09/2023	20230828072825227456 34
09/08/2023	09/08/2023 a 07/09/2023	20230809224953783205 91
21/07/2023	21/07/2023 a 19/08/2023	20230721113407674714 78
02/07/2023	02/07/2023 a 31/07/2023	20230702041150630177 92
13/06/2023	13/06/2023 a 12/07/2023	20230613045530842175 99
25/05/2023	25/05/2023 a 23/06/2023	20230525051744477564 12
06/05/2023	06/05/2023 a 04/06/2023	20230506043312674370 60
17/04/2023	17/04/2023 a 16/05/2023	20230417040857830151 00
29/03/2023	29/03/2023 a 27/04/2023	20230329045126034530 60
10/03/2023	10/03/2023 a 08/04/2023	20230310045158657292 08
19/02/2023	19/02/2023 a 20/03/2023	20230219043014730618 07
31/01/2023	31/01/2023 a 01/03/2023	20230131140402649820 21

Resultado da consulta em 19/08/2024 15:36:20

Voltar

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1955
Fls.
Rubrica

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01956
Fls.
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.922.844/0001-77
Certidão nº: 15799541/2024
Expedição: 07/03/2024, às 15:58:21
Validade: 03/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.922.844/0001-77, 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.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01957
Fls.
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.922.844/0001-77
Certidão nº: 15799541/2024
Expedição: 07/03/2024, às 15:58:21
Validade: 03/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.922.844/0001-77, 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.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01958
Fls.
Rubrica

Termo de Abertura

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo RAZÃO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 95, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA, município Presidente Dutra, CNPJ nº 41.922.844/0001-77, Número de Registro (NIRE) 21201130987.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/05/2021
Ato constitutivo: 21201130987

Presidente Dutra, 01/01/2023

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
CONTADOR
CRC/MA 012456/O

VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 41.922.844/0001-77

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
Administrador, Sócio
CPF 614.747.533-96

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01959 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
01/02/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	Debparcsubsinteg Doc		150,00	
01/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Debparcsubsinteg Doc			150,00
01/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		100,00	
01/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			100,00
				TOTAL DO DIA	250,00	250,00
02/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
02/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
				TOTAL DO DIA	100,00	100,00
03/02/2023	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	Pix Enviado		18.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			18.000,00
03/02/2023	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	Pix Enviado		15.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			15.000,00
03/02/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado		9.900,00	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			9.900,00
03/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		4.000,00	
[redacted]/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			4.000,00
03/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
03/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
03/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
03/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
03/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.300,00	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.300,00
03/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.300,00	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.300,00
03/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.250,00	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.250,00
03/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
03/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		800,00	
[redacted]/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			800,00
03/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
03/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
03/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
03/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		26,00	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			26,00
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Estpix Emitoutif Estorno Pix Doc Pix		500,00	
03/02/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	Estpix Emitoutif Estorno Pix Doc Pix			500,00
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		60.000,00	
03/02/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SaO JOaO BATISTA	TRANSAÇÃO NESTA DATA			60.000,00
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		30.000,00	
03/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			30.000,00
				TOTAL DO DIA	153.976,00	153.976,00
06/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
06/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
			TRANSPORTE		6.000,00	6.000,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01960 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.000,00	[illegible]
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.600,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.600,00
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		600,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			600,00
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		400,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			400,00
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		170,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			170,00
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		30,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			30,00
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		1.500,00	
06/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			1.500,00
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		300,00	
06/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			300,00
[illegible]/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		100,00	
06/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			100,00
				TOTAL DO DIA	20.900,00	20.900,00
07/02/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado		10.000,00	
07/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10.000,00
07/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
07/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
07/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.450,00	
07/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.450,00
07/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.300,00	
07/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.300,00
07/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
07/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
07/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		100.000,00	
07/02/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SaO JOaO BATISTA	TRANSAÇÃO NESTA DATA			100.000,00
07/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		30.000,00	
07/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			30.000,00
				TOTAL DO DIA	144.850,00	144.850,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Cheque Avulso Doc		49.999,99	
08/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Cheque Avulso Doc			49.999,99
			TRANSPORTE		49.999,99	49.999,99

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01961 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		49.999,99	49.999,99
08/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Dbconvtr Fdrfb Doc		565,40	
08/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Dbconvtr Fdrfb Doc			565,40
08/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.250,00	
08/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.250,00
08/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
08/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
08/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.800,00	
08/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.800,00
08/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.185,00	
08/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.185,00
08/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
08/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
08/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
08/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
08/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		738,90	
08/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			738,90
08/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		643,40	
08/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			643,40
08/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		130,00	
08/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			130,00
08/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		51,00	
08/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			51,00
08/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		30,00	
08/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			30,00
08/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		23,00	
08/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			23,00
08/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		106.000,00	
08/02/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TRANSAÇÃO NESTA DATA			106.000,00
08/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		74.248,00	
08/02/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	TRANSAÇÃO NESTA DATA			74.248,00
08/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		30.000,00	
08/02/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE ITAIPAVA DO GRAJAu MA	TRANSAÇÃO NESTA DATA			30.000,00
				TOTAL DO DIA	271.664,69	271.664,69
09/02/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Débtitcompeefeti Doc		2.257,24	
09/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débtitcompeefeti Doc			2.257,24
09/02/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pix Enviado		20.000,00	
09/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			20.000,00
09/02/2023	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	Pix Enviado		16.000,00	
09/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			16.000,00
09/02/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		9.000,00	
09/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			9.000,00
09/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.600,00	
09/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.600,00
09/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.500,00	
09/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.500,00
09/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.000,00	
09/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
09/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.000,00	
09/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
09/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.000,00	
09/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
09/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.000,00	
09/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
			TRANSPORTE		66.357,24	66.357,24

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0962 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		66.357,24	
09/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.000,00	
09/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
09/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.500,00	
09/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.500,00
09/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
09/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
09/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
09/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
09/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		110,00	
09/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			110,00
09/02/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitcompeefeti Doc		96,62	
09/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Doc			96,62
09/02/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitcompeefeti Doc		96,62	
09/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Doc			96,62
09/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		200.000,00	
09/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			200.000,00
				TOTAL DO DIA	273.160,48	273.160,48
10/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
10/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
10/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
10/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
10/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
10/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
10/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		65,00	
10/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			65,00
10/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		28,88	
10/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			28,88
10/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		258.000,00	
10/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			258.000,00
				TOTAL DO DIA	264.093,88	264.093,88
13/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.500,00	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.500,00
13/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.500,00	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.500,00
13/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
13/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
13/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
13/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
13/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		562,66	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			562,66
13/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		380,02	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			380,02
13/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
13/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		275,00	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			275,00
13/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		120,59	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			120,59
13/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
13/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		19,00	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			19,00
			TRANSPORTE		10.757,27	10.757,27

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1963 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		10.757,27	10.757,27
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		34.000,00	
13/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			34.000,00
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		1.000,00	
13/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			1.000,00
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		400,00	
13/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			400,00
				TOTAL DO DIA	46.157,27	46.157,27
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Cheque Avulso Doc		49.999,99	
14/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Cheque Avulso Doc			49.999,99
14/02/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		7.079,11	
14/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			7.079,11
14/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		4.710,00	
14/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			4.710,00
				TOTAL DO DIA	61.789,10	61.789,10
15/02/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado		10.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10.000,00
15/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
15/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
15/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
15/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
15/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
15/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
15/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
15/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
15/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
15/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
15/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.500,00	
15/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.500,00
15/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		10,80	
15/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10,80
				TOTAL DO DIA	44.510,80	44.510,80
16/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
16/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
16/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		10,00	
16/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10,00
				TOTAL DO DIA	510,00	510,00
17/02/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		7.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			7.000,00
			TRANSPORTE		7.000,00	7.000,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1964 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		7.000,00	7.000,00
17/02/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		6.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			6.000,00
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.450,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.450,00
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
17/02/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitcompeefeti Doc		669,34	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Doc			669,34
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		3.000,00	
17/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			3.000,00
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		1.000,00	
17/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			1.000,00
				TOTAL DO DIA	62.119,34	62.119,34
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.435,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.435,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		700,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			700,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		420,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			420,00
			TRANSPORTE		6.555,00	6.555,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01965 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.555,00	6.555,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		387,58	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			387,58
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		250,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			250,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		170,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			170,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		89,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			89,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		75,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			75,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		40,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			40,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		20,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			20,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		20,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			20,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		20,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			20,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		10,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10,00
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		3.000,00	
22/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			3.000,00
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		100,00	
22/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			100,00
				TOTAL DO DIA	12.036,58	12.036,58
23/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
23/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		325,00	
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			325,00
23/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
23/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
23/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		260,00	
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			260,00
23/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		236,02	
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			236,02
23/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		38,26	
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			38,26
23/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		29,99	
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			29,99
			TRANSPORTE		1.989,27	1.989,27

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01966 Fls.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.989,27	Rubrica 27
23/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	15,00	
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		15,00
23/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	10,00	
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10,00
23/02/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitcompeefeti Doc	441,36	
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Doc		441,36
			TOTAL DO DIA	2.455,63	2.455,63
24/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
24/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
24/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.969,00	
24/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.969,00
24/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	542,78	
24/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		542,78
24/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
24/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
24/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	14,00	
[illegible]/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		14,00
24/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	1.435,00	
24/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		1.435,00
24/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	542,78	
24/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		542,78
			TOTAL DO DIA	8.603,56	8.603,56
27/02/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Débitcompeefeti Pagamento Cartão De Credi Doc	916,93	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Pagamento Cartão De Credi Doc		916,93
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.870,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.870,00
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.853,01	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.853,01
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
[illegible]/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.400,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.400,00
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.300,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.300,00
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	900,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		900,00
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	210,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		210,00
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	210,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		210,00
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	47,69	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		47,69
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	45,50	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		45,50
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	30,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		30,00
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	18,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		18,00
			TRANSPORTE	15.451,13	15.451,13

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1967 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		15.451,13	15.451,13
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		10,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10,00
27/02/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débtitcompeefeti Doc		890,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débtitcompeefeti Doc			890,00
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		4.000,00	
27/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			4.000,00
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		50,00	
27/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			50,00
				TOTAL DO DIA	20.401,13	20.401,13
28/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
28/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
28/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		450,00	
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			450,00
28/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		140,00	
[illegible]/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			140,00
28/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		80,00	
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			80,00
28/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		48,00	
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			48,00
28/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		14,00	
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			14,00
28/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		10,00	
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10,00
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		3.000,00	
28/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			3.000,00
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		16,00	
28/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			16,00
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		8,00	
28/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			8,00
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		8,00	
28/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			8,00
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		8,00	
28/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			8,00
[illegible]/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		8,00	
[illegible]/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			8,00
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		8,00	
28/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			8,00
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		8,00	
28/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			8,00
				TOTAL DO DIA	7.806,00	7.806,00
				TOTAL DO MÊS	1.395.384,46	1.395.384,46
01/03/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	Debparcsubsinteg Doc		150,00	
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Debparcsubsinteg Doc			150,00
01/03/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	Debparcsubsinteg Doc		150,00	
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Debparcsubsinteg Doc			150,00
01/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		600,00	
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			600,00
01/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		600,00	
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			600,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
02/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
02/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
			TRANSPORTE		4.000,00	2.000,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1968 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.000,00	2.000,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
02/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	499,50	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		499,50
02/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	499,50	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		499,50
02/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	400,00	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		400,00
02/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	400,00	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		400,00
02/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	250,00	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		250,00
02/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	250,00	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		250,00
02/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	140,00	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		140,00
02/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	140,00	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		140,00
02/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	139,00	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		139,00
02/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	139,00	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		139,00
02/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	20,00	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20,00
02/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	20,00	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	40,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		40,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	40,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		40,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	18,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		18,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	18,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		18,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	14,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		14,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	14,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		14,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	7,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		7,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	7,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		7,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	6,00	
			TRANSPORTE	7.109,00	7.103,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01969
Fls.
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		7.109,00	7.109,00
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		5,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			5,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		5,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			5,00
				TOTAL DO DIA	7.149,00	7.149,00
[redacted]/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado		11.500,00	
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			11.500,00
03/03/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado		11.500,00	
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			11.500,00
03/03/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		7.488,92	
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			7.488,92
03/03/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		7.488,92	
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			7.488,92
03/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
03/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
03/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.750,00	
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.750,00
03/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.750,00	
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.750,00
03/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
03/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
[redacted]/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		26,08	
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			26,08
03/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		26,08	
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			26,08
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		24.000,00	
03/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			24.000,00
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		24.000,00	
03/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			24.000,00
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		1.000,00	
03/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			1.000,00
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		1.000,00	
03/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			1.000,00
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		12,00	
03/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			12,00
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		12,00	
03/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			12,00
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
03/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
03/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
				TOTAL DO DIA	97.566,00	97.566,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1970 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Débitcompeefeti Doc	1.326,73	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Doc		1.326,73
06/03/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Débitcompeefeti Doc	1.326,73	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Doc		1.326,73
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.700,00	
[redacted]/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.700,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.700,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.700,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.400,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.400,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.400,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.400,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	928,19	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		928,19
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	928,19	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		928,19
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
[redacted]/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
[redacted]/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	360,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		360,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	360,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		360,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	20,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	20,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20,00
06/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitcompeefeti Doc	460,57	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Doc		460,57
06/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitcompeefeti Doc	460,57	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Doc		460,57
06/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitcompeefeti Doc	71,81	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Doc		71,81
			TRANSPORTE	36.462,79	36.462,79

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1971 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		36.462,79	36.462,79
06/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitcompeefeti Doc		71,81	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Doc			71,81
				TOTAL DO DIA	36.534,60	36.534,60
07/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
07/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
07/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
07/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
				TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
08/03/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		8.400,00	
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			8.400,00
08/03/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		8.400,00	
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			8.400,00
08/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
08/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
[illegible]3/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
08/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		400,00	
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			400,00
08/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		400,00	
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			400,00
08/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		38,00	
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			38,00
08/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		38,00	
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			38,00
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		4.000,00	
08/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			4.000,00
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		4.000,00	
08/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			4.000,00
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		1.933,37	
08/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			1.933,37
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		1.933,37	
08/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			1.933,37
				TOTAL DO DIA	33.542,74	33.542,74
09/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
[illegible]3/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
09/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
09/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		907,00	
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			907,00
09/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		907,00	
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			907,00
09/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		400,00	
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			400,00
09/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		400,00	
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			400,00
09/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
09/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
09/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		159,48	
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			159,48
09/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		159,48	
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			159,48
09/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
09/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
			TRANSPORTE		5.532,96	5.432,96

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 1972
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		5.532,96	5.432,96
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		5.100,00	
09/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			5.100,00
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		5.100,00	
09/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			5.100,00
				TOTAL DO DIA	15.732,96	15.732,96
10/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		88,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			88,00
10/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		88,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			88,00
10/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		80,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			80,00
10/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		80,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			80,00
10/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.500,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.500,00
[illegible]/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.500,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.500,00
10/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		672,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			672,00
10/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		672,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			672,00
10/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
10/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
10/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		90,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			90,00
10/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		90,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			90,00
10/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		60,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			60,00
10/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		60,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			60,00
10/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitcompeefeti Doc		130,00	
[illegible]/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Doc			130,00
[illegible]/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitcompeefeti Doc		130,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Doc			130,00
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		300,00	
10/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			300,00
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		300,00	
10/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			300,00
				TOTAL DO DIA	6.040,00	6.040,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.678,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.678,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.678,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.678,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		520,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			520,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		520,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			520,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		477,59	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			477,59
			TRANSPORTE		6.873,59	6.873,59

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1973 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.873,59	6.873,59
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		477,59	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			477,59
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		32,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			32,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		32,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			32,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		10,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		10,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10,00
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00	
13/03/2023	1.1.2.01.008	TK VEICULOS LTDA	Pix Enviado			2.000,00
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		3.000,00	
13/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			3.000,00
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		3.000,00	
13/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			3.000,00
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		2.000,00	
13/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			2.000,00
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		725,00	
13/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			725,00
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		725,00	
13/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			725,00
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		124,20	
13/03/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPAVA DO GRAJAU MA	TRANSAÇÃO NESTA DATA			124,20
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		100,00	
13/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			100,00
				TOTAL DO DIA	20.909,38	20.909,38
14/03/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		7.000,00	
14/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			7.000,00
14/03/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		7.000,00	
14/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			7.000,00
14/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		400,00	
14/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			400,00
14/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		400,00	
14/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			400,00
14/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		275,00	
14/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			275,00
14/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		275,00	
14/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			275,00
				TOTAL DO DIA	15.350,00	15.350,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0197 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.500,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.500,00
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.500,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.500,00
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.200,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.200,00
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.200,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.200,00
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		400,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			400,00
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		400,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			400,00
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		382,31	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			382,31
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		382,31	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			382,31
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		25,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			25,00
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		25,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			25,00
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		10.000,00	
15/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			10.000,00
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		10.000,00	
15/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			10.000,00
				TOTAL DO DIA	38.414,62	38.414,62
16/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		50,03	
16/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			50,03
16/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		50,03	
16/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			50,03
16/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		400,00	
16/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			400,00
16/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		400,00	
16/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			400,00
16/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		360,00	
16/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			360,00
16/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		360,00	
16/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			360,00
				TOTAL DO DIA	1.620,06	1.620,06
17/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
17/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
			TRANSPORTE		6.000,00	3.000,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01975 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.000,00	3.000,00
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
17/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.550,00	
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.550,00
17/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.550,00	
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.550,00
17/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.250,00	
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.250,00
17/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.250,00	
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.250,00
17/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		800,00	
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			800,00
17/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		800,00	
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			800,00
17/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		10,00	
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10,00
17/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		10,00	
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10,00
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		9.550,00	
17/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			9.550,00
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		9.550,00	
17/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			9.550,00
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		4.000,00	
17/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			4.000,00
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		4.000,00	
17/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			4.000,00
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		330,00	
17/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			330,00
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		330,00	
17/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			330,00
				TOTAL DO DIA	40.980,00	40.980,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.355,99	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.355,99
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.355,99	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.355,99
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		800,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			800,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		800,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			800,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		700,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			700,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		700,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			700,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		280,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			280,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		280,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			280,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		260,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			260,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		260,00	
			TRANSPORTE		11.791,98	11.531,98

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1976 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		11.791,98	11.531,98
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			260,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		214,01	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			214,01
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		214,01	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			214,01
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		150,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			150,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		150,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			150,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		130,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			130,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		130,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			130,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		80,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			80,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		80,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			80,00
[illegible]/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		72,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			72,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		72,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			72,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		60,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			60,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		60,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			60,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		10,66	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10,66
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		10,66	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10,66
20/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitcompeefeti Doc		890,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Doc			890,00
20/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitcompeefeti Doc		890,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Doc			890,00
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		230,00	
20/03/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE ITAIPAVA DO GRAJAu MA	TRANSAÇÃO NESTA DATA			230,00
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		230,00	
[illegible]/03/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE ITAIPAVA DO GRAJAu MA	TRANSAÇÃO NESTA DATA			230,00
				TOTAL DO DIA	15.465,32	15.465,32
21/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		400,00	
21/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			400,00
21/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		400,00	
21/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			400,00
21/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		350,00	
21/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			350,00
21/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		350,00	
21/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			350,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
22/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
22/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
22/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
22/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
				TOTAL DO DIA	100,00	100,00
27/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		26,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			26,00
27/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		26,00	
			TRANSPORTE		52,00	26,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1977 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52,00	26,00
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		26,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão	15,04	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		15,04
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão	15,04	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		15,04
27/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Deb Pacote Serviços Doc	59,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Deb Pacote Serviços Doc		59,00
27/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Deb Pacote Serviços Doc	59,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Deb Pacote Serviços Doc		59,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	230,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		230,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	230,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		230,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
[illegible]/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
[illegible]/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	130,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		130,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	130,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		130,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	115,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		115,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	115,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		115,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	80,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		80,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	80,00	
[illegible]/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		80,00
[illegible]/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	54,10	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		54,10
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	54,10	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		54,10
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	18,90	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		18,90
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	18,90	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		18,90
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	11,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		11,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	11,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		11,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	10,00	
			TRANSPORTE	2.488,08	2.478,08

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1978 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.488,08	2.488,08
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		10,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10,00
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		1.142,81	
27/03/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TRANSAÇÃO NESTA DATA			1.142,81
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		1.060,00	
27/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			1.060,00
				TOTAL DO DIA	4.700,89	4.700,89
28/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		10,00	
28/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10,00
28/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		10,00	
28/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10,00
28/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		24.640,00	
28/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			24.640,00
28/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		24.640,00	
28/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			24.640,00
				TOTAL DO DIA	49.300,00	49.300,00
29/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		57,47	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			57,47
29/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		57,47	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			57,47
29/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		70,50	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			70,50
29/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		70,50	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			70,50
29/03/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		8.000,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			8.000,00
29/03/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		8.000,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			8.000,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.910,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.910,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.910,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.910,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.200,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.200,00
[illegible]3/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.200,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.200,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.600,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.600,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.600,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.600,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.500,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.500,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.500,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.500,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		800,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			800,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		800,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			800,00
			TRANSPORTE		38.275,94	38.275,94

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01979 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		38.275,94	38.275,94
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		40.000,00	
29/03/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TRANSAÇÃO NESTA DATA			40.000,00
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		40.000,00	
29/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			40.000,00
				TOTAL DO DIA	121.275,94	121.275,94
30/03/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		9.000,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			9.000,00
30/03/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		9.000,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			9.000,00
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		816,20	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			816,20
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		816,20	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			816,20
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		722,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			722,00
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		722,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			722,00
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		400,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			400,00
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		400,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			400,00
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
			TRANSPORTE		27.276,40	27.276,40

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1980 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		27.276,40	27.276,40
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		120,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			120,00
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		120,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			120,00
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		25,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			25,00
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		25,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			25,00
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		11.000,00	
30/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			11.000,00
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		11.000,00	
30/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			11.000,00
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		648,00	
30/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			648,00
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		648,00	
30/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			648,00
				TOTAL DO DIA	50.862,40	50.862,40
31/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		39,85	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			39,85
31/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		39,85	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			39,85
31/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		255,80	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			255,80
31/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		255,80	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			255,80
31/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		10,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			10,00
31/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		10,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			10,00
31/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
31/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
31/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
31/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
31/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
31/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
31/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
31/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
31/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		150,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			150,00
31/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		150,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			150,00
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		14.790,00	
31/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			14.790,00
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		14.790,00	
31/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			14.790,00
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		1.213,00	
31/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			1.213,00
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		1.213,00	
			TRANSPORTE		51.917,30	50.704,30

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1981 Fls Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		51.917,30	50.704,30
31/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			1.213,00
				TOTAL DO DIA	51.917,30	51.917,30
				TOTAL DO MÊS	612.461,21	612.461,21
03/04/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	Debparcsubsinteg Doc		150,00	
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Debparcsubsinteg Doc			150,00
03/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		280,00	
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			280,00
03/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		80,00	
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			80,00
03/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		35,74	
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			35,74
03/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		22,00	
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			22,00
03/04/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débconvtelecomun Doc		65,21	
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débconvtelecomun Doc			65,21
				TOTAL DO DIA	632,95	632,95
04/04/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		48,00	
04/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			48,00
04/04/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		29,98	
04/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			29,98
04/04/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		19,99	
04/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			19,99
				TOTAL DO DIA	97,97	97,97
05/04/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		33,00	
05/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			33,00
05/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		11,00	
05/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			11,00
				TOTAL DO DIA	44,00	44,00
06/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
06/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
06/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
06/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
06/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
06/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
06/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		150,00	
06/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			150,00
06/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
06/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
06/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		59,44	
06/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			59,44
06/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		23,99	
06/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			23,99
06/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		22,00	
06/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			22,00
06/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3,00	
06/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3,00
				TOTAL DO DIA	1.358,43	1.358,43
10/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
10/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
10/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		50,00	
			TRANSPORTE		250,00	200,00

COMISSÃO DE CONTABILIZAÇÃO
Fls. 001982
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		250,00	200,00
10/04/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			50,00
				TOTAL DO DIA	250,00	250,00
11/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.800,00	
11/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.800,00
11/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.550,00	
11/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.550,00
11/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
11/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
11/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
11/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
11/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		23,00	
11/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			23,00
11/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		23,00	
11/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			23,00
11/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		2.000,00	
11/04/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			2.000,00
[redacted]/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		2.000,00	
11/04/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			2.000,00
				TOTAL DO DIA	7.696,00	7.696,00
12/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão		22,02	
12/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			22,02
12/04/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		15,00	
12/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			15,00
12/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
12/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
12/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		270,00	
12/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			270,00
12/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		150,00	
12/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			150,00
12/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
12/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
12/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		40,00	
12/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			40,00
12/04/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débtitcompeefeti Doc		1.773,48	
12/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débtitcompeefeti Doc			1.773,48
[redacted]/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		15.000,00	
12/04/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			15.000,00
				TOTAL DO DIA	18.320,50	18.320,50
13/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
13/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		600,00	
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			600,00
13/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		223,10	
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			223,10
13/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
13/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
13/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		175,00	
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			175,00
13/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		130,00	
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			130,00
13/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
13/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		46,00	
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			46,00
			TRANSPORTE		3.674,10	3.674,10

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01983 Fls.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito	Rubrica
			TRANSPORTE		3.674,10	3.674,10	
13/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		30,00		
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			30,00	
13/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3,00		
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3,00	
				TOTAL DO DIA	3.707,10	3.707,10	
14/04/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		40,00		
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			40,00	
14/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00		
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00	
14/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.500,00		
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.500,00	
14/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00		
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00	
14/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00		
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00	
14/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00		
[illegible]/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00	
14/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		870,00		
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			870,00	
14/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		398,40		
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			398,40	
14/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		110,00		
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			110,00	
				TOTAL DO DIA	7.918,40	7.918,40	
17/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão		17,00		
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			17,00	
17/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		700,00		
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			700,00	
17/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00		
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00	
17/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00		
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00	
17/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		245,00		
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			245,00	
17/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00		
[illegible]/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00	
17/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		170,60		
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			170,60	
17/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		170,00		
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			170,00	
17/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		150,00		
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			150,00	
17/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00		
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00	
17/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		90,00		
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			90,00	
17/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00		
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00	
17/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		25,00		
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			25,00	
17/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		24,00		
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			24,00	
17/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		15,00		
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			15,00	
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		2.000,00		
17/04/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			2.000,00	
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		200,00		
			TRANSPORTE		4.756,60	4.556,60	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1984 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		4.756,60	4.556,60
17/04/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			200,00
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		170,00	
17/04/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			170,00
				TOTAL DO DIA	4.926,60	4.926,60
18/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
18/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
18/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
18/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		110,00	
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			110,00
18/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		5.000,00	
18/04/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			5.000,00
				TOTAL DO DIA	6.160,00	6.160,00
19/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão		18,00	
19/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			18,00
19/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
19/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
19/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
19/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
19/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
19/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
19/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
19/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
19/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
19/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
19/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		120,00	
19/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			120,00
19/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		35,00	
19/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			35,00
				TOTAL DO DIA	4.473,00	4.473,00
[redacted]/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		436,00	
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			436,00
20/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
20/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		280,00	
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			280,00
20/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		115,00	
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			115,00
				TOTAL DO DIA	1.131,00	1.131,00
24/04/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		20,27	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			20,27
24/04/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		40,00	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			40,00
24/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão		20,00	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			20,00
24/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		70,00	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			70,00
24/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		66,00	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			66,00
24/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
			TRANSPORTE		266,27	266,27

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01985 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		266,27	
24/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
24/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
24/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
24/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		40,00	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			40,00
24/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		30,00	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			30,00
24/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		29,00	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			29,00
24/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		27,00	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			27,00
24/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		25,00	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			25,00
24/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		20,00	
[illegible]/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			20,00
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		380,00	
24/04/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			380,00
				TOTAL DO DIA	967,27	967,27
25/04/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado		11.266,00	
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			11.266,00
25/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		4.700,00	
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			4.700,00
25/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Deb Pacote Serviços Doc		59,00	
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Deb Pacote Serviços Doc			59,00
25/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.500,00	
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.500,00
25/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		160,00	
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			160,00
25/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		150,00	
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			150,00
25/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		82,00	
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			82,00
[illegible]/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
25/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
25/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		20.000,00	
25/04/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			20.000,00
				TOTAL DO DIA	38.067,00	38.067,00
26/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.100,00	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.100,00
26/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.200,00	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.200,00
26/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		730,00	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			730,00
26/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		571,11	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			571,11
26/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		415,00	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			415,00
26/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		280,55	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			280,55
			TRANSPORTE		5.296,66	5.296,66

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1986 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		5.296,66	5.296,66
26/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		110,00	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			110,00
26/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
26/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		69,68	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			69,68
26/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		45,00	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			45,00
26/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		26,89	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			26,89
26/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		13,50	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			13,50
26/04/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitcompeefeti Doc		140,00	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Doc			140,00
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6.000,00	
26/04/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6.000,00
				TOTAL DO DIA	11.801,73	11.801,73
27/04/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		38,90	
27/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			38,90
27/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
27/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
27/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		23,00	
27/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			23,00
				TOTAL DO DIA	111,90	111,90
28/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		41,00	
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			41,00
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		1.500,00	
28/04/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.541,00	1.541,00
				TOTAL DO MÊS	109.204,85	109.204,85
02/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
02/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		270,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			270,00
02/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
02/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
02/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		134,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			134,00
02/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
02/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		80,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			80,00
02/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		57,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			57,00
02/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		55,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			55,00
02/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
02/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		46,20	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			46,20
02/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		45,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			45,00
02/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		23,00	
			TRANSPORTE		1.560,20	1.537,20

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1987 Fls.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.560,20	1.537,20
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			23,00
02/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		23,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			23,00
02/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		12,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			12,00
				TOTAL DO DIA	1.595,20	1.595,20
03/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.100,00	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.100,00
03/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.200,00	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.200,00
03/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
03/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		470,00	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			470,00
03/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		239,00	
[redacted]/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			239,00
[redacted]/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
03/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		70,00	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			70,00
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		9.000,00	
03/05/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			9.000,00
				TOTAL DO DIA	17.279,00	17.279,00
04/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		45,00	
04/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			45,00
04/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		30,05	
04/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			30,05
04/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		30,00	
04/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			30,00
04/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		12,00	
04/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			12,00
04/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		7,00	
04/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			7,00
04/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		5,76	
[redacted]/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5,76
[redacted]/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3,00	
04/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3,00
				TOTAL DO DIA	132,81	132,81
05/05/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		5.270,00	
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.270,00
05/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.900,00	
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.900,00
05/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
05/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		650,00	
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			650,00
05/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		12.320,00	
05/05/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			12.320,00
				TOTAL DO DIA	21.240,00	21.240,00
08/05/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	Debparcsubsinteg Doc		150,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Debparcsubsinteg Doc			150,00
08/05/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		6.200,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			6.200,00
			TRANSPORTE		6.350,00	6.350,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01988 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.350,00	6.350,00
08/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.900,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.900,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.400,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.400,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.150,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.150,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	530,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		530,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
[redacted]/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	400,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		400,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	345,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		345,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	330,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		330,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	288,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		288,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	275,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		275,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
[redacted]/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	199,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		199,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	199,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		199,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	190,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		190,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	112,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		112,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	56,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		56,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Recebido	500,00	
08/05/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	Pix Recebido		500,00
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	5.000,00	
			TRANSPORTE	25.224,00	20.224,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01989 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.224,00	20.224,00
08/05/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	25.224,00	25.224,00
09/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.296,00	
09/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.296,00
09/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	246,37	
09/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		246,37
09/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	64,26	
09/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		64,26
09/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
09/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
09/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	34,00	
09/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		34,00
09/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	15,00	
09/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		15,00
			TOTAL DO DIA	2.705,63	2.705,63
[illegible]/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	10,00	
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		10,00
10/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	21,00	
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		21,00
10/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão	257,00	
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		257,00
			TOTAL DO DIA	288,00	288,00
11/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	59,00	
11/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		59,00
11/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
11/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
11/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	77,00	
11/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		77,00
11/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	49,00	
11/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		49,00
11/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	32,04	
11/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		32,04
11/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	30,00	
11/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		30,00
			TOTAL DO DIA	447,04	447,04
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	473,06	
12/05/2023	2.1.3.01.003	PARMALUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		473,06
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.707,92	
12/05/2023	2.1.3.01.003	PARMALUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.707,92
12/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.400,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.400,00
12/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
12/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
12/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	89,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		89,00
12/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	20,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20,00
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	150,00	
12/05/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	5.139,98	5.139,98
15/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	645,00	
			TRANSPORTE	645,00	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0990 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		645,00	
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			645,00
15/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
15/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		473,38	
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			473,38
15/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		150,00	
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			150,00
15/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		56,10	
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			56,10
15/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		30,00	
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			30,00
15/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		30,00	
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			30,00
				TOTAL DO DIA	1.884,48	1.884,48
16/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		190,00	
16/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			190,00
				TOTAL DO DIA	190,00	190,00
17/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		400,00	
17/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			400,00
17/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
17/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
18/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		589,93	
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			589,93
18/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
18/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
18/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		421,49	
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			421,49
18/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
18/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		260,00	
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			260,00
18/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		150,00	
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			150,00
18/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		106,72	
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			106,72
18/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
18/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		29,69	
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			29,69
18/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		23,00	
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			23,00
				TOTAL DO DIA	2.980,83	2.980,83
19/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		150,88	
19/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			150,88
19/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.500,00	
19/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.500,00
19/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		150,00	
19/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			150,00
19/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		60,00	
19/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			60,00
				TOTAL DO DIA	1.860,88	1.860,88

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1991 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
22/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.500,00	
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.500,00
22/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		600,00	
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			600,00
22/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
22/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		250,00	
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			250,00
22/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		60,00	
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			60,00
22/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		51,00	
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			51,00
22/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		32,60	
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			32,60
22/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		25,00	
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			25,00
[illegible]/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		10,00	
[illegible]/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10,00
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		3.200,00	
22/05/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			3.200,00
				TOTAL DO DIA	6.028,60	6.028,60
23/05/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitcompeefeti Doc		8.404,03	
23/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Doc			8.404,03
23/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
23/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
23/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		82,90	
23/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			82,90
23/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
23/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
23/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		38,00	
23/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			38,00
23/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		32,03	
23/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			32,03
23/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		20,00	
23/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			20,00
[illegible]/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		8.400,00	
[illegible]/05/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			8.400,00
				TOTAL DO DIA	17.126,96	17.126,96
24/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		10,59	
24/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10,59
				TOTAL DO DIA	10,59	10,59
25/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Deb Pacote Serviços Doc		59,00	
25/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Deb Pacote Serviços Doc			59,00
25/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		400,00	
25/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			400,00
25/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
25/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
25/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
25/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
25/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		20,00	
25/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			20,00
25/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		350,00	
25/05/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			350,00
				TOTAL DO DIA	929,00	929,00
26/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
			TRANSPORTE		3.000,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1992
Fls.
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.000,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
26/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		800,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			800,00
26/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
26/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		250,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			250,00
26/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		250,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			250,00
26/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		30,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			30,00
26/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		5.871,00	
26/05/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			5.871,00
26/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		1.000,00	
26/05/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			1.000,00
				TOTAL DO DIA	11.701,00	11.701,00
[illegible]/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
29/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
29/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		800,00	
29/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			800,00
29/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
29/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
29/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
29/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
29/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		125,00	
29/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			125,00
29/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		63,30	
29/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			63,30
29/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		25,00	
29/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			25,00
29/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		5,50	
29/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5,50
				TOTAL DO DIA	2.518,80	2.518,80
30/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		30,00	
30/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			30,00
[illegible]/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		10,00	
30/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10,00
				TOTAL DO DIA	40,00	40,00
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,83	
31/05/2023	2.1.3.01.002	BLACK PRIME NORDESTE COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIV	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			69,83
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.186,99	
31/05/2023	2.1.3.01.002	BLACK PRIME NORDESTE COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIV	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			4.186,99
				TOTAL DO DIA	4.256,82	4.256,82
				TOTAL DO MÊS	124.079,62	124.079,62
01/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		6,00	
01/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			6,00
				TOTAL DO DIA	6,00	6,00
02/06/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	Debparcsubsinteg Doc		150,00	
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Debparcsubsinteg Doc			150,00
02/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		700,00	
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			700,00
			TRANSPORTE		850,00	850,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01993
Fls
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	850,00	850,00
02/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
02/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
02/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
02/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
02/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
05/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	220,00	
05/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		220,00
05/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	40,00	
05/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		40,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
06/06/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Débtitcompeefeti Pagamento De Cartão De Crédito Doc	1.012,28	
06/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débtitcompeefeti Pagamento De Cartão De Crédito Doc		1.012,28
06/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
06/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.012,28	2.012,28
07/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
07/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
07/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	900,00	
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		900,00
07/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	600,00	
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		600,00
07/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	350,91	
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		350,91
07/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
07/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
07/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
07/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
07/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	38,47	
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		38,47
07/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	33,00	
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		33,00
07/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débtitcompeefeti Doc	352,28	
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débtitcompeefeti Doc		352,28
07/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débtitcompeefeti Doc	203,77	
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débtitcompeefeti Doc		203,77
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	10.000,00	
07/06/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	15.828,43	15.828,43
09/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
09/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
09/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
09/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
			TRANSPORTE	700,00	700,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01994 FLS. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		700,00	700,00
09/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		170,00	
09/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			170,00
09/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		135,00	
09/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			135,00
09/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		59,80	
09/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			59,80
09/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		39,00	
09/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			39,00
09/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		34,00	
09/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			34,00
09/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		20,00	
09/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			20,00
				TOTAL DO DIA	1.157,80	1.157,80
12/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
[redacted]/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
12/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.500,00	
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.500,00
12/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.450,00	
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.450,00
12/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
12/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		150,00	
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			150,00
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		9.000,00	
12/06/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			9.000,00
				TOTAL DO DIA	23.600,00	23.600,00
14/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
14/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
14/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
[redacted]/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
14/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		405,20	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			405,20
14/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		350,00	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			350,00
14/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		255,00	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			255,00
14/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		214,00	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			214,00
14/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		120,00	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			120,00
14/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		36,00	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			36,00
14/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		30,00	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			30,00
14/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		5,50	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5,50
14/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		4,00	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			4,00
14/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitcompeefeti Doc		1.604,49	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Doc			1.604,49
			TRANSPORTE		7.024,19	7.024,19

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01995
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		7.024,19	7.024,19
14/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitcompeefeti Doc		444,43	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Doc			444,43
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		34.780,00	
14/06/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			34.780,00
				TOTAL DO DIA	42.248,62	42.248,62
15/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.800,00	
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.800,00
15/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
15/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
15/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		114,00	
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			114,00
15/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
15/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		53,00	
[illegible]/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			53,00
15/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		24,00	
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			24,00
15/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		23,00	
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			23,00
15/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		20,00	
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			20,00
15/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		5,00	
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5,00
				TOTAL DO DIA	2.539,00	2.539,00
19/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.050,00	
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.050,00
19/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
19/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.900,00	
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.900,00
19/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
[illegible]/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		600,00	
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			600,00
19/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
19/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		450,00	
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			450,00
19/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		36,00	
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			36,00
19/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		21,00	
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			21,00
19/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		15,00	
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			15,00
19/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		10,00	
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10,00
19/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		10,00	
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10,00
19/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		10,00	
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10,00
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		12.000,00	
19/06/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			12.000,00
				TOTAL DO DIA	21.602,00	21.602,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01996 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque Na Agencia		5.000,00	
20/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Saque Na Agencia			5.000,00
20/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		5.000,00	
20/06/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			5.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.930,00	
22/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			14.930,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.060,00	
22/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			30.060,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.369,00	
22/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			20.369,00
				TOTAL DO DIA	65.359,00	65.359,00
27/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Deb Pacote Serviços Doc		59,00	
27/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Deb Pacote Serviços Doc			59,00
27/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		14.930,00	
[redacted]/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	TED			14.930,00
27/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		30.060,00	
27/06/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	TED			30.060,00
27/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		20.369,00	
27/06/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	TED			20.369,00
				TOTAL DO DIA	65.418,00	65.418,00
28/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão		50,00	
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			50,00
28/06/2023	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	Pix Enviado		17.500,00	
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			17.500,00
28/06/2023	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	Pix Enviado		15.000,00	
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			15.000,00
28/06/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado		13.170,00	
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			13.170,00
28/06/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado		13.100,00	
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			13.100,00
28/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.220,00	
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.220,00
[redacted]/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.750,00	
[redacted]/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.750,00
28/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.400,00	
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.400,00
28/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		58,00	
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			58,00
28/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		17.500,00	
28/06/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	TRANSAÇÃO NESTA DATA			17.500,00
				TOTAL DO DIA	82.798,00	82.798,00
				TOTAL DO MÊS	335.129,13	335.129,13
01/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		25.622,38	
01/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL			25.622,38
				TOTAL DO DIA	25.622,38	25.622,38
04/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		4.141,94	
04/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL			4.141,94
04/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	FORNECEDOR NESTA DATA		140.000,00	
			TRANSPORTE		144.141,94	4.141,94

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01997 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.141,94	4.141,94
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	FORNECEDOR NESTA DATA		140.000,00
			TOTAL DO DIA	144.141,94	144.141,94
05/07/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.045,00	
05/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.045,00
05/07/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE ITAIPAVA DO GRAJAu MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.496,00	
05/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.496,00
05/07/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.755,00	
05/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.755,00
05/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	7,00	
05/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		7,00
			TOTAL DO DIA	82.303,00	82.303,00
06/07/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.020,00	
06/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.020,00
06/07/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.680,00	
06/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.680,00
06/07/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.544,00	
06/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.544,00
06/07/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	Debparcsubsinteg Doc	150,00	
06/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Debparcsubsinteg Doc		150,00
06/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	57.045,00	
06/07/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	TED		57.045,00
			TOTAL DO DIA	102.439,00	102.439,00
07/07/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Débtitcompeefeti Pagamento De Cartão De Crédito Doc	899,81	
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débtitcompeefeti Pagamento De Cartão De Crédito Doc		899,81
07/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
07/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
07/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
07/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
07/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	400,00	
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		400,00
07/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
07/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	279,80	
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		279,80
07/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	250,00	
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		250,00
07/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	250,00	
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		250,00
07/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	93,00	
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		93,00
07/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	20,00	
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20,00
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	29.544,00	
07/07/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	TED		29.544,00
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	6.020,00	
07/07/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	TED		6.020,00
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	9.680,00	
07/07/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	TED		9.680,00
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	279,80	
			TRANSPORTE	52.516,41	52.236,61

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01998 Fls.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		52.516,41	52.236,61
07/07/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE ITAIPAVA DO GRAJAu MA	TRANSAÇÃO NESTA DATA			279,80
				TOTAL DO DIA	52.516,41	52.516,41
10/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		4.000,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			4.000,00
10/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.100,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.100,00
10/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
10/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
10/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
10/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
10/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
[illegible]/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
10/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		450,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			450,00
10/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		416,64	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			416,64
10/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		400,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			400,00
10/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
10/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
10/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		120,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			120,00
10/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		66,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			66,00
10/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitcompeefeti Doc		289,39	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Doc			289,39
				TOTAL DO DIA	10.942,03	10.942,03
11/07/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado		10.000,00	
[illegible]/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10.000,00
11/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
11/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
11/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.156,50	
11/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.156,50
11/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
11/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
11/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
11/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
11/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Integralizado ao capital social		1.000.000,00	
11/07/2023	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	Integralizado ao capital social			1.000.000,00
11/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		15.000,00	
11/07/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			15.000,00
11/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		13.377,00	
11/07/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			13.377,00
				TOTAL DO DIA	1.047.233,50	1.047.233,50
12/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
12/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
12/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
12/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
			TRANSPORTE		1.500,00	1.500,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01999 FLS. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00
12/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	397,84	
12/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		397,84
12/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
12/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
12/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
12/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
12/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	93,98	
12/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		93,98
12/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	16.835,00	
12/07/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		16.835,00
			TOTAL DO DIA	19.226,82	19.226,82
13/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.560,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.560,00
13/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.420,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.420,00
13/07/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	88,00	
[redacted]/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		88,00
13/07/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	Débconvtelecomun Doc	214,93	
13/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débconvtelecomun Doc		214,93
13/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.200,00	
13/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.200,00
13/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
13/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
			TOTAL DO DIA	121.482,93	121.482,93
14/07/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SaO JOaO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.435,00	
14/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.435,00
14/07/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SaO JOaO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.203,00	
14/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.203,00
14/07/2023	1.1.2.01.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.344,00	
14/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.344,00
14/07/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SaO JOaO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.429,00	
14/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.429,00
[redacted]/07/2023	1.1.2.01.008	TK VEICULOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
[redacted]/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
14/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	600,00	
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		600,00
14/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
14/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1,00	
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1,00
			TOTAL DO DIA	74.512,00	74.512,00
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.640,34	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.640,34
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.964,08	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.964,08
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.760,23	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.760,23
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.971,71	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.971,71
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.206,50	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.206,50
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.952,63	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.952,63
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.274,03	
			TRANSPORTE	164.769,52	141.495,49

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2000 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164.769,52	141.495,49
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.274,03
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.724,65	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.724,65
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.062,04	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.062,04
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.315,95	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.315,95
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.810,05	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.810,05
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.880,66	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.880,66
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.628,13	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.628,13
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.964,08	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.964,08
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.168,61	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.168,61
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.141,03	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.141,03
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.738,43	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.738,43
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.256,58	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.256,58
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.841,99	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.841,99
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.139,83	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.139,83
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.994,98	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.994,98
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.765,81	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.765,81
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.108,61	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.108,61
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.841,99	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.841,99
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.426,68	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.426,68
17/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão	20,00	
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		20,00
17/07/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	40,00	
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		40,00
17/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	973,00	
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		973,00
17/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
17/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
17/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	25,00	
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		25,00
17/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	6,00	
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		6,00
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	1.000,00	
17/07/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	523.893,62	523.893,62
18/07/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SaO JOaO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.461,00	
18/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.461,00
			TRANSPORTE	7.461,00	7.461,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02001 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		7.461,00	7.461,00
18/07/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SaO JOaO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.535,00	
18/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			9.535,00
18/07/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SaO JOaO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.461,00	
18/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			7.461,00
18/07/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SaO JOaO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.187,00	
18/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			3.187,00
18/07/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado		10.000,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10.000,00
18/07/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado		10.000,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10.000,00
18/07/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		7.000,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			7.000,00
18/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
18/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
[redacted]/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
18/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.937,27	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.937,27
18/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.200,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.200,00
18/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.200,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.200,00
18/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		540,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			540,00
18/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		284,83	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			284,83
18/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		220,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			220,00
18/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
18/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
18/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		70,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			70,00
18/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
[redacted]/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
18/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		30,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			30,00
18/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		15,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			15,00
18/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitcompeefeti Doc		2.136,58	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Doc			2.136,58
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		71.560,00	
18/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED			71.560,00
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		47.420,00	
18/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED			47.420,00
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		10.203,00	
18/07/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SaO JOaO BATISTA	TED			10.203,00
				TOTAL DO DIA	196.810,68	196.810,68
19/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TED		200.000,00	
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED			200.000,00
19/07/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pix Enviado		18.980,00	
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			18.980,00
19/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
			TRANSPORTE		219.480,00	219.480,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2002
Fls.
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		219.480,00	219.480,00
19/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
19/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
19/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		10,00	
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10,00
19/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitcompeefeti Doc		2.740,22	
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Doc			2.740,22
19/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitcompeefeti Doc		1.573,94	
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Doc			1.573,94
19/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitcompeefeti Doc		1.554,03	
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Doc			1.554,03
19/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitcompeefeti Doc		724,17	
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Doc			724,17
19/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitcompeefeti Doc		562,28	
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Doc			562,28
19/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitcompeefeti Doc		491,46	
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Doc			491,46
19/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débcnveneletgas Doc		364,52	
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débcnveneletgas Doc			364,52
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		327.191,00	
19/07/2023	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO	TED			327.191,00
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		194.388,62	
19/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED			194.388,62
				TOTAL DO DIA	749.480,24	749.480,24
20/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TED		115.000,00	
20/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED			115.000,00
20/07/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado		10.000,00	
20/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10.000,00
20/07/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		6.000,00	
20/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			6.000,00
20/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
20/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
20/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		4.800,00	
20/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			4.800,00
20/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
20/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
20/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.580,00	
20/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.580,00
20/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitcompeefeti Doc		480,33	
20/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Doc			480,33
				TOTAL DO DIA	145.860,33	145.860,33
21/07/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		6.042,00	
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			6.042,00
21/07/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		5.555,00	
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.555,00
21/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		4.000,00	
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			4.000,00
21/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		4.000,00	
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			4.000,00
21/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.500,00	
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.500,00
21/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
			TRANSPORTE		24.097,00	24.097,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02003 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		24.097,00	24.097,00
21/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		855,35	
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			855,35
21/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		126,00	
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			126,00
				TOTAL DO DIA	25.078,35	25.078,35
24/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.500,00	
24/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.500,00
24/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
24/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
24/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		973,00	
24/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			973,00
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	Chq Cmp Integrada Doc		6.000,00	
24/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Chq Cmp Integrada Doc			6.000,00
24/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		73,00	
24/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			73,00
				TOTAL DO DIA	11.546,00	11.546,00
25/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.958,00	
25/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.958,00
25/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.620,00	
25/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.620,00
25/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.550,00	
25/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.550,00
25/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.450,00	
25/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.450,00
25/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Deb Pacote Serviços Doc		59,00	
25/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Deb Pacote Serviços Doc			59,00
25/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Tarifa Chq Devolvid Doc		50,00	
25/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Tarifa Chq Devolvid Doc			50,00
25/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		69,00	
25/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			69,00
				TOTAL DO DIA	6.756,00	6.756,00
26/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		4.000,00	
26/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			4.000,00
26/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
26/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
26/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
26/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
				TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
27/07/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.104,00	
27/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			50.104,00
27/07/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		72,00	
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			72,00
27/07/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		300,00	
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			300,00
27/07/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado		10.000,00	
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10.000,00
27/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.153,66	
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.153,66
27/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
27/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		850,00	
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			850,00
27/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		846,34	
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			846,34
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		2.000,00	
			TRANSPORTE		67.326,00	65.326,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2004 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		67.326,00	67.326,00
27/07/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			2.000,00
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		2.000,00	
27/07/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			2.000,00
				TOTAL DO DIA	69.326,00	69.326,00
31/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.400,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.400,00
31/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
31/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
31/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
31/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
31/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		450,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			450,00
[redacted]/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		400,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			400,00
31/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
31/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
31/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
31/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		150,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			150,00
31/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
31/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		89,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			89,00
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		1.000,00	
31/07/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			1.000,00
				TOTAL DO DIA	7.389,00	7.389,00
				TOTAL DO MÊS	3.421.560,23	3.421.560,23
[redacted]/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	Debparcsubsinteg Doc		150,00	
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Debparcsubsinteg Doc			150,00
01/08/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	Debparcsubsinteg Doc		150,00	
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Debparcsubsinteg Doc			150,00
01/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
01/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
01/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
01/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
01/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
01/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
01/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		19,88	
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			19,88
01/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		19,88	
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			19,88
01/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3,00	
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3,00
			TRANSPORTE		2.142,76	2.142,76

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls: 02005
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.142,76	42,76
01/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3,00	
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3,00
01/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL	42.644,66	
01/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL		42.644,66
			TOTAL DO DIA	44.790,42	44.790,42
02/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.229,00	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.229,00
02/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.229,00	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.229,00
02/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
02/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
02/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	770,00	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		770,00
[illegible]/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	770,00	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		770,00
02/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
02/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
02/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
02/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
02/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
02/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	29.212,00	
02/08/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		29.212,00
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	29.212,00	
02/08/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		29.212,00
			TOTAL DO DIA	72.622,00	72.622,00
[illegible]/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	SIMPLES NACIONAL	4.141,94	
03/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		4.141,94
			TOTAL DO DIA	4.141,94	4.141,94
04/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.040,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.040,00
04/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105.010,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105.010,00
			TOTAL DO DIA	160.050,00	160.050,00
07/08/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SaO JOaO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.552,00	
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.552,00
07/08/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SaO JOaO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.223,00	
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.223,00
07/08/2023	1.1.2.01.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.656,00	
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.656,00
07/08/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SaO JOaO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.650,00	
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.650,00
07/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	6.000,00	
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		6.000,00
			TRANSPORTE	66.081,00	66.081,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02006 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.081,00	66.081,00
07/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	6.000,00	
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		6.000,00
07/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.628,60	
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.628,60
07/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.628,60	
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.628,60
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	366.000,00	
07/08/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		366.000,00
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	366.000,00	
07/08/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		366.000,00
			TOTAL DO DIA	809.338,20	809.338,20
08/08/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Débitcompeefeti Pagamento De Cartão De Crédito Doc	873,73	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Pagamento De Cartão De Crédito Doc		873,73
08/08/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Débitcompeefeti Pagamento De Cartão De Crédito Doc	873,73	
[illegible]/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Pagamento De Cartão De Crédito Doc		873,73
08/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	7.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		7.000,00
08/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	7.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		7.000,00
08/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	6.800,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		6.800,00
08/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	6.800,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		6.800,00
08/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	6.500,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		6.500,00
08/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	6.500,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		6.500,00
08/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitcompeefeti Doc	4.277,28	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Doc		4.277,28
08/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
08/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
[illegible]/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
[illegible]/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
08/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
08/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	4.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		4.000,00
08/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	4.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		4.000,00
08/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.348,89	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.348,89
08/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.348,89	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.348,89
08/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.123,33	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.123,33
08/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.123,33	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.123,33
08/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
08/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
			TRANSPORTE	87.569,18	85.569,18

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2007 Fls: Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.569,18	85.569,18
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
08/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.800,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.800,00
08/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.800,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.800,00
08/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
08/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Cheque Pago Caixa Doc	5.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Cheque Pago Caixa Doc		5.000,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Cheque Pago Caixa Doc	5.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Cheque Pago Caixa Doc		5.000,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Cheque Pago Caixa Doc	5.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Cheque Pago Caixa Doc		5.000,00
[redacted]/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Cheque Pago Caixa Doc	5.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Cheque Pago Caixa Doc		5.000,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Cheque Pago Caixa Doc	5.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Cheque Pago Caixa Doc		5.000,00
08/08/2023	1.2.2.04.001	APORTE SOCIETARIO	Saque Na Agencia	5.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Saque Na Agencia		5.000,00
08/08/2023	1.2.2.04.001	APORTE SOCIETARIO	Saque Na Agencia	5.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Saque Na Agencia		5.000,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque Na Agencia	2.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Saque Na Agencia		2.000,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque Na Agencia	2.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Saque Na Agencia		2.000,00
08/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débtitcompeefeti Doc	4.277,28	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débtitcompeefeti Doc		4.277,28
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	50.104,00	
08/08/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	TED		50.104,00
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	50.104,00	
08/08/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	TED		50.104,00
			TOTAL DO DIA	241.654,46	241.654,46
[redacted]/08/2023	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	210.699,25	
09/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		210.699,25
09/08/2023	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	104.082,50	
09/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		104.082,50
09/08/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pix Enviado	20.000,00	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20.000,00
09/08/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pix Enviado	20.000,00	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20.000,00
09/08/2023	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	Pix Enviado	16.104,00	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		16.104,00
09/08/2023	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	Pix Enviado	16.104,00	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		16.104,00
09/08/2023	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	Pix Enviado	15.000,00	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		15.000,00
09/08/2023	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	Pix Enviado	15.000,00	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		15.000,00
09/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	6.717,70	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		6.717,70
09/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	6.717,70	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		6.717,70
			TRANSPORTE	430.425,15	430.425,15

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2008 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	430.425,15	425,15
09/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	4.250,00	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		4.250,00
09/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	4.250,00	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		4.250,00
09/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
09/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
09/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.897,66	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.897,66
09/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.897,66	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.897,66
09/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
09/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
			TOTAL DO DIA	454.720,47	454.720,47
10/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.724,65	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.724,65
10/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.810,05	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.810,05
10/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.436,09	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.436,09
10/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.139,83	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.139,83
10/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.841,99	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.841,99
10/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.994,98	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.994,98
10/08/2023	1.1.2.01.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.738,00	
10/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.738,00
10/08/2023	1.1.2.01.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.518,00	
10/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.518,00
10/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.300,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.300,00
10/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.300,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.300,00
10/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
10/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
10/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
10/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
10/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
10/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
10/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
10/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
10/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	415,00	
			TRANSPORTE	188.218,59	187.803,59

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2009 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		188.218,59	188.218,59
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			415,00
10/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		415,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			415,00
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		206.485,27	
10/08/2023	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO	TED			206.485,27
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		206.485,27	
10/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED			206.485,27
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		102.000,85	
10/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED			102.000,85
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		102.000,85	
10/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED			102.000,85
				TOTAL DO DIA	805.605,83	805.605,83
11/08/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado		10.800,00	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10.800,00
11/08/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado		10.800,00	
[redacted]/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10.800,00
11/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		4.000,00	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			4.000,00
11/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		4.000,00	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			4.000,00
11/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.600,00	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.600,00
11/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.600,00	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.600,00
11/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
11/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
11/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
11/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
11/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.500,00	
[redacted]/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.500,00
11/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.500,00	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.500,00
11/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
11/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
11/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		26,00	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			26,00
11/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		26,00	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			26,00
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		81.970,79	
11/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED			81.970,79
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		81.970,79	
11/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED			81.970,79
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		53.976,80	
11/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED			53.976,80
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		53.976,80	
11/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED			53.976,80
				TOTAL DO DIA	323.947,18	323.947,18
14/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100.160,00	
			TRANSPORTE		100.160,00	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02010 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.160,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100.160,00
14/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.070,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.070,00
14/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.806,20	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.806,20
14/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.206,50	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.206,50
14/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.194,82	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.194,82
14/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.141,03	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.141,03
14/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.007,79	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.007,79
14/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.250,21	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.250,21
14/08/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	312,70	
[illegible]/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		312,70
[illegible]/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	312,70	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		312,70
14/08/2023	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	Pix Enviado	15.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		15.000,00
14/08/2023	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	Pix Enviado	15.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		15.000,00
14/08/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado	13.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		13.000,00
14/08/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado	13.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		13.000,00
14/08/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado	12.700,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		12.700,00
14/08/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado	12.700,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		12.700,00
14/08/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado	10.080,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10.080,00
14/08/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado	10.080,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10.080,00
14/08/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado	10.000,00	
[illegible]/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10.000,00
14/08/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado	10.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10.000,00
14/08/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado	10.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10.000,00
14/08/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado	10.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10.000,00
14/08/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado	10.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10.000,00
14/08/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado	10.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10.000,00
14/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
14/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
14/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
14/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
			TRANSPORTE	452.021,95	452.021,95

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2011 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		452.021,95	452.021,95
14/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
14/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
14/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
14/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
14/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
14/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.400,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.400,00
14/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.400,00	
[redacted]/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.400,00
[redacted]/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
14/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
14/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
14/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
14/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.950,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.950,00
14/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.950,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.950,00
14/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.197,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.197,00
14/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.197,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.197,00
14/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
14/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
[redacted]/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
14/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
14/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		105.010,00	
14/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED			105.010,00
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		105.010,00	
14/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED			105.010,00
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		55.040,00	
14/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED			55.040,00
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		55.040,00	
14/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED			55.040,00
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		11.466,00	
14/08/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			11.466,00
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		11.466,00	
14/08/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			11.466,00
				TOTAL DO DIA	840.147,95	840.147,95
15/08/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado		10.510,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10.510,00
15/08/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado		10.510,00	
			TRANSPORTE		21.020,00	10.510,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		21.020,00	10.510,00
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10.510,00
15/08/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado		10.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10.000,00
15/08/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado		10.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10.000,00
15/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
15/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
15/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
15/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
15/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.053,00	
[redacted]/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.053,00
15/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.053,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.053,00
15/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
15/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
15/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.240,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.240,00
15/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.240,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.240,00
15/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		592,80	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			592,80
15/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		592,80	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			592,80
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		16.518,00	
15/08/2023	1.1.2.01.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	TED			16.518,00
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		16.518,00	
[redacted]/08/2023	1.1.2.01.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	TED			16.518,00
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		7.656,00	
15/08/2023	1.1.2.01.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	TED			7.656,00
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		7.656,00	
15/08/2023	1.1.2.01.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	TED			7.656,00
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		17.738,00	
15/08/2023	1.1.2.01.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	TED			17.738,00
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		17.738,00	
15/08/2023	1.1.2.01.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	TED			17.738,00
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		10.344,00	
15/08/2023	1.1.2.01.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	TED			10.344,00
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		10.344,00	
15/08/2023	1.1.2.01.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	TED			10.344,00
				TOTAL DO DIA	183.303,60	183.303,60
16/08/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pix Enviado		20.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			20.000,00
16/08/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pix Enviado		20.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			20.000,00
			TRANSPORTE		40.000,00	40.000,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02013 Fls Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		40.000,00	40.000,00
16/08/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pix Enviado		20.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			20.000,00
16/08/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pix Enviado		20.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			20.000,00
16/08/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado		10.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10.000,00
16/08/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado		10.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10.000,00
16/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
16/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
16/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
16/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
16/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		4.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			4.000,00
16/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		4.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			4.000,00
16/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
16/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		100.160,00	
16/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED			100.160,00
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		100.160,00	
16/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED			100.160,00
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		70.207,52	
16/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED			70.207,52
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		70.207,52	
16/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED			70.207,52
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		50.070,00	
[redacted]/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED			50.070,00
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		50.070,00	
16/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED			50.070,00
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		49.399,03	
16/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED			49.399,03
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		49.399,03	
16/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED			49.399,03
				TOTAL DO DIA	671.673,10	671.673,10
17/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débtitcompeefeti Doc		15.000,00	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débtitcompeefeti Doc			15.000,00
17/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débtitcompeefeti Doc		15.000,00	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débtitcompeefeti Doc			15.000,00
17/08/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pix Enviado		20.000,00	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			20.000,00
17/08/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pix Enviado		20.000,00	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			20.000,00
17/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		7.300,00	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			7.300,00
17/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		7.300,00	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			7.300,00
17/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
			TRANSPORTE		89.600,00	84.600,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2014 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		89.600,00	89.600,00
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
17/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
17/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
17/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
17/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.670,00	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.670,00
17/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.670,00	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.670,00
17/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.500,00	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.500,00
17/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.500,00	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.500,00
[illegible]/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.500,00	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.500,00
17/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.500,00	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.500,00
17/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.400,00	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.400,00
17/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.400,00	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.400,00
17/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitcompeefeti Doc		1.660,61	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Doc			1.660,61
17/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitcompeefeti Doc		1.660,61	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Doc			1.660,61
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		34.700,00	
17/08/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			34.700,00
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		34.700,00	
17/08/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			34.700,00
				TOTAL DO DIA	197.461,22	197.461,22
18/08/2023	1.2.2.04.001	APORTE SOCIETARIO	Saque Na Agencia		49.000,00	
18/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Saque Na Agencia			49.000,00
[illegible]/2023	1.2.2.04.001	APORTE SOCIETARIO	Saque Na Agencia		49.000,00	
18/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Saque Na Agencia			49.000,00
				TOTAL DO DIA	98.000,00	98.000,00
21/08/2023	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	Pix Enviado		13.463,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			13.463,00
21/08/2023	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	Pix Enviado		13.463,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			13.463,00
21/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		8.443,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			8.443,00
21/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		8.443,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			8.443,00
21/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
21/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
21/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
21/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
			TRANSPORTE		63.812,00	63.812,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2015 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		63.812,00	63.812,00
21/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.500,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.500,00
21/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.500,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.500,00
21/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
21/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
21/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
21/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
				TOTAL DO DIA	73.812,00	73.812,00
22/08/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado		10.335,20	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10.335,20
22/08/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado		10.335,20	
[redacted]/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10.335,20
22/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		4.800,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			4.800,00
22/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		4.800,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			4.800,00
22/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.440,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.440,00
22/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.440,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.440,00
22/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.700,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.700,00
22/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.700,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.700,00
22/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		688,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			688,00
22/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		688,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			688,00
22/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
[redacted]/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
[redacted]/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
22/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		150,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			150,00
22/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		150,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			150,00
22/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		75,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			75,00
22/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		75,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			75,00
22/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		70,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			70,00
22/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		70,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			70,00
22/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3,00
22/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3,00
				TOTAL DO DIA	41.522,40	41.522,40
23/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		4.500,00	
			TRANSPORTE		4.500,00	

COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO 2016 Fls

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.500,00	
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		4.500,00
23/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	4.500,00	
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		4.500,00
23/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
23/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
23/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.456,00	
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.456,00
23/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.456,00	
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.456,00
23/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	800,00	
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		800,00
23/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	800,00	
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		800,00
23/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	124,80	
[redacted]/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		124,80
23/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	124,80	
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		124,80
			TOTAL DO DIA	17.761,60	17.761,60
24/08/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE ITAIPAVA DO GRAJAu MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.392,00	
24/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.392,00
24/08/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE ITAIPAVA DO GRAJAu MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.773,00	
24/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.773,00
24/08/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE ITAIPAVA DO GRAJAu MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.800,00	
24/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.800,00
24/08/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE ITAIPAVA DO GRAJAu MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.329,00	
24/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.329,00
24/08/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	3,00	
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		3,00
24/08/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	3,00	
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		3,00
24/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
[redacted]/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
24/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
24/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	700,00	
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		700,00
24/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	700,00	
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		700,00
24/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
24/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
24/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	133,33	
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		133,33
24/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	133,33	
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		133,33
			TOTAL DO DIA	95.566,66	95.566,66
25/08/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	110,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		110,00
25/08/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	110,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		110,00
25/08/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg	110,82	
			TRANSPORTE	330,82	220,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2017 Fls Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		330,82	220,00
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg			110,82
25/08/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg		110,82	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg			110,82
25/08/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pix Enviado		25.000,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			25.000,00
25/08/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pix Enviado		25.000,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			25.000,00
25/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.500,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.500,00
25/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.500,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.500,00
25/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
25/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
25/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
25/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
25/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Deb Pacote Serviços Doc		59,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Deb Pacote Serviços Doc			59,00
25/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Deb Pacote Serviços Doc		59,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Deb Pacote Serviços Doc			59,00
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		13.392,00	
25/08/2023	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	TED			13.392,00
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		13.392,00	
25/08/2023	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	TED			13.392,00
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		25.773,00	
25/08/2023	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	TED			25.773,00
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		25.773,00	
25/08/2023	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	TED			25.773,00
				TOTAL DO DIA	136.889,64	136.889,64
28/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		6.332,00	
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			6.332,00
28/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		6.332,00	
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			6.332,00
28/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.500,00	
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.500,00
28/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.500,00	
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.500,00
28/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
28/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
28/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		860,00	
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			860,00
28/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		860,00	
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			860,00
28/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		220,00	
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			220,00
28/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		220,00	
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			220,00
28/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
28/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
			TRANSPORTE		20.024,00	19.924,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls: 02018
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		20.024,00	20.024,00
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
28/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
28/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
28/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		65,54	
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			65,54
28/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		65,54	
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			65,54
				TOTAL DO DIA	20.355,08	20.355,08
30/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		22.800,00	
30/08/2023	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	TED			22.800,00
30/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		22.800,00	
30/08/2023	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	TED			22.800,00
				TOTAL DO DIA	45.600,00	45.600,00
31/08/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pix Enviado		18.240,00	
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			18.240,00
31/08/2023	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	Pix Enviado		18.240,00	
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			18.240,00
31/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.100,00	
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.100,00
31/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.100,00	
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.100,00
31/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		780,00	
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			780,00
31/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		780,00	
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			780,00
31/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		750,00	
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			750,00
31/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		750,00	
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			750,00
31/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		35,00	
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			35,00
31/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		35,00	
[illegible]8/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			35,00
				TOTAL DO DIA	41.810,00	41.810,00
				TOTAL DO MÊS	5.380.773,75	5.380.773,75
01/09/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.252,00	
01/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			12.252,00
01/09/2023	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.080,00	
01/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			5.080,00
01/09/2023	1.1.2.01.010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.128,00	
01/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			4.128,00
01/09/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.760,00	
01/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			13.760,00
01/09/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.970,00	
01/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			14.970,00
01/09/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	Debparcsubsinteg Doc		150,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Debparcsubsinteg Doc			150,00
01/09/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		7.100,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			7.100,00
01/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
			TRANSPORTE		60.440,00	60.440,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02019 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		60.440,00	60.440,00
01/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
01/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
01/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.500,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.500,00
01/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.500,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.500,00
01/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.280,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.280,00
01/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		950,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			950,00
01/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		600,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			600,00
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		63.518,00	
01/09/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			63.518,00
01/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		51.350,66	
[redacted]/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL			51.350,66
				TOTAL DO DIA	189.138,66	189.138,66
04/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
04/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
04/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		600,00	
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			600,00
04/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
04/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		491,00	
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			491,00
04/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		150,00	
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			150,00
				TOTAL DO DIA	5.741,00	5.741,00
05/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		195,00	
05/09/2023	1.1.1.02.007	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			195,00
05/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.050,00	
[redacted]/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.050,00
05/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		420,82	
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			420,82
05/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débtitcompeefeti Doc		756,00	
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débtitcompeefeti Doc			756,00
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		14.970,00	
05/09/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	TED			14.970,00
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		13.760,00	
05/09/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	TED			13.760,00
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		12.252,00	
05/09/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	TED			12.252,00
				TOTAL DO DIA	43.403,82	43.403,82
06/09/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SaO JOaO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.354,00	
06/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			28.354,00
06/09/2023	1.1.2.01.011	VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.827,00	
06/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			26.827,00
06/09/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SaO JOaO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.770,00	
06/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			4.770,00
06/09/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SaO JOaO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.133,00	
			TRANSPORTE		65.084,00	59.951,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02020 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.084,61	59.951,00
06/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.133,00
06/09/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SaO JOaO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.060,00	
06/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.060,00
06/09/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SaO JOaO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.966,00	
06/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.966,00
06/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão	65,00	
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		65,00
06/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	4.244,00	
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		4.244,00
06/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
06/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	502,44	
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		502,44
06/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
06/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
06/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
06/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	40,00	
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		40,00
06/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2,00	
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2,00
			TOTAL DO DIA	106.963,44	106.963,44
08/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.090,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.090,00
08/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.130,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.130,00
08/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
08/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
08/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
08/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
08/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
08/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	250,00	
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		250,00
08/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
08/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
08/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
08/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
			TOTAL DO DIA	61.620,00	61.620,00
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.806,92	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.806,92
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.527,48	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.527,48
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.651,21	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.651,21
			TRANSPORTE	71.985,61	71.985,61

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2021 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.985,61	71.985,61
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.952,63	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.952,63
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.409,32	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.409,32
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.008,70	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.008,70
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.238,50	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.238,50
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.133,74	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.133,74
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.443,38	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.443,38
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.810,05	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.810,05
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.183,90	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.183,90
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.811,75	
[illegible]/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.811,75
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.952,77	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.952,77
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.369,22	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.369,22
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.005,59	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.005,59
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.168,61	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.168,61
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.141,03	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.141,03
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.738,43	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.738,43
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.256,58	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.256,58
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.841,99	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.841,99
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.139,83	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.139,83
[illegible]/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.994,98	
[illegible]/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.994,98
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.765,81	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.765,81
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.412,18	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.412,18
11/09/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pix Enviado	22.664,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		22.664,00
11/09/2023	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	Pix Enviado	15.000,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		15.000,00
11/09/2023	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	Pix Enviado	13.300,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		13.300,00
11/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.304,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.304,00
11/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.200,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.200,00
11/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.041,56	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.041,56
11/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
11/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
			TRANSPORTE	576.274,16	576.274,16

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2022 Fls. 1 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		576.274,16	576.274,16
11/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
11/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		8,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			8,00
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		28.329,00	
11/09/2023	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	TED			28.329,00
				TOTAL DO DIA	604.711,16	604.711,16
12/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		34,00	
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			34,00
12/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
12/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
12/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
12/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
12/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
12/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		27,00	
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			27,00
				TOTAL DO DIA	1.011,00	1.011,00
13/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		16,00	
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			16,00
13/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		100,00	
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			100,00
13/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		111,90	
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			111,90
13/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão		100,00	
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			100,00
13/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		450,00	
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			450,00
13/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
13/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
13/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		41,80	
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			41,80
13/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		30,00	
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			30,00
				TOTAL DO DIA	1.049,70	1.049,70
14/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		439,30	
14/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			439,30
14/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		42,92	
14/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			42,92
				TOTAL DO DIA	482,22	482,22
15/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
15/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		434,00	
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			434,00
15/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		5.133,00	
15/09/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SaO JOaO BATISTA	TED			5.133,00
			TRANSPORTE		6.867,00	6.867,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 2023 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.867,00	6.867,00
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		7.223,00	
15/09/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SaO JOaO BATISTA	TED			7.223,00
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		4.770,00	
15/09/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SaO JOaO BATISTA	TED			4.770,00
				TOTAL DO DIA	18.860,00	18.860,00
18/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		36,00	
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			36,00
18/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão		100,00	
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			100,00
18/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		125,00	
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			125,00
18/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		120,00	
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			120,00
18/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
18/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		80,00	
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			80,00
18/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
18/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		20,00	
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			20,00
18/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		10,00	
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10,00
				TOTAL DO DIA	641,00	641,00
20/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		75,49	
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			75,49
20/09/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		8.000,00	
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			8.000,00
20/09/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		7.000,00	
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			7.000,00
20/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		18.060,00	
20/09/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SaO JOaO BATISTA	TED			18.060,00
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		14.940,00	
20/09/2023	1.1.2.01.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	TED			14.940,00
				TOTAL DO DIA	49.075,49	49.075,49
21/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão		100,00	
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			100,00
21/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.286,00	
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.286,00
21/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
21/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		280,00	
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			280,00
21/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
21/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		75,00	
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			75,00
21/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		73,14	
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			73,14
21/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		18,00	
			TRANSPORTE		5.032,14	5.014,14

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02024 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.032,14	5.014,14
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		18,00
			TOTAL DO DIA	5.032,14	5.032,14
22/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.483,00	
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.483,00
22/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.353,00	
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.353,00
22/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	208,13	
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		208,13
22/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
22/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
22/09/2023	1.2.2.04.001	APORTE SOCIETARIO	Saque Na Agencia	5.000,00	
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Saque Na Agencia		5.000,00
22/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	60,00	
[illegible]/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		60,00
22/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	20,00	
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20,00
			TOTAL DO DIA	12.424,13	12.424,13
25/09/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg	110,82	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg		110,82
25/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	279,80	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		279,80
25/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	240,00	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		240,00
25/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
25/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
25/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
25/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
25/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Deb Pacote Serviços Doc	59,00	
[illegible]/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Deb Pacote Serviços Doc		59,00
25/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	51,70	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		51,70
25/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
25/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	40,70	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		40,70
			TOTAL DO DIA	1.332,02	1.332,02
26/09/2023	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230.974,80	
26/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230.974,80
			TOTAL DO DIA	230.974,80	230.974,80
28/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débcnveneletgas Doc	128,74	
28/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débcnveneletgas Doc		128,74
			TOTAL DO DIA	128,74	128,74
			TOTAL DO MÊS	1.332.589,32	1.332.589,32
02/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	75,00	
02/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		75,00
02/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	75,00	
			TRANSPORTE	150,00	75,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2025 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		150,00	75,00
02/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			75,00
				TOTAL DO DIA	150,00	150,00
04/10/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	Debparcsubsinteg Doc		150,00	
04/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Debparcsubsinteg Doc			150,00
04/10/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	Debparcsubsinteg Doc		150,00	
04/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Debparcsubsinteg Doc			150,00
04/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		11.496,00	
04/10/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	TED			11.496,00
04/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		11.496,00	
04/10/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	TED			11.496,00
				TOTAL DO DIA	23.292,00	23.292,00
05/10/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado		10.346,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10.346,00
05/10/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado		10.346,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10.346,00
[redacted]/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		86,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			86,00
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		86,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			86,00
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		59,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			59,00
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		59,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			59,00
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
[redacted]/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		35,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			35,00
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		35,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			35,00
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		10,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10,00
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		10,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10,00
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3,00
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3,00
				TOTAL DO DIA	22.178,00	22.178,00
06/10/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		197.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			197.000,00
06/10/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		197.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			197.000,00
06/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
06/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
			TRANSPORTE		404.000,00	399.000,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2026 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		404.000,00	404.000,00
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
06/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
06/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
06/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.600,00	
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.600,00
06/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.600,00	
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.600,00
06/10/2023	1.2.2.04.001	APORTE SOCIETARIO	Saque Na Agencia		5.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Saque Na Agencia			5.000,00
06/10/2023	1.2.2.04.001	APORTE SOCIETARIO	Saque Na Agencia		5.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Saque Na Agencia			5.000,00
06/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitcompeefeti Doc		1.515,42	
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Doc			1.515,42
06/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitcompeefeti Doc		1.515,42	
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Doc			1.515,42
[illegible]/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		213.000,00	
06/10/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE ITAIPAVA DO GRAJAu MA	TRANSAÇÃO NESTA DATA			213.000,00
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		213.000,00	
06/10/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			213.000,00
				TOTAL DO DIA	852.230,84	852.230,84
10/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		140,00	
10/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			140,00
10/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		140,00	
10/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			140,00
				TOTAL DO DIA	280,00	280,00
11/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.100,00	
11/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.100,00
11/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.100,00	
11/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.100,00
11/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		150,00	
11/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			150,00
11/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		150,00	
[illegible]/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			150,00
[illegible]/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
11/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
11/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
11/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
11/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		5.100,00	
11/10/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			5.100,00
11/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		5.100,00	
11/10/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			5.100,00
				TOTAL DO DIA	14.900,00	14.900,00
13/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.300,00	
13/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.300,00
13/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		140,00	
13/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			140,00
13/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		140,00	
13/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			140,00
13/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		116,00	
13/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			116,00
13/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		116,00	
13/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			116,00
13/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		87,66	
			TRANSPORTE		2.899,66	2.812,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02027 Fls: Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.899,66	2.812,00
13/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			87,66
13/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		87,66	
13/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			87,66
13/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		48,00	
13/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			48,00
13/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		48,00	
13/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			48,00
				TOTAL DO DIA	3.083,32	3.083,32
16/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
16/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
16/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
16/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
				TOTAL DO DIA	100,00	100,00
19/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
19/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
[illegible]0/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
19/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
19/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		14,00	
19/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			14,00
19/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		14,00	
19/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			14,00
				TOTAL DO DIA	228,00	228,00
20/10/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado		11.000,00	
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			11.000,00
20/10/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado		11.000,00	
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			11.000,00
20/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		520,00	
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			520,00
20/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		520,00	
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			520,00
20/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
20/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
[illegible]0/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		207,00	
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			207,00
20/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		207,00	
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			207,00
20/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
20/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
20/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		39,41	
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			39,41
20/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		39,41	
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			39,41
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		21.000,00	
20/10/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			21.000,00
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		21.000,00	
20/10/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			21.000,00
				TOTAL DO DIA	66.732,82	66.732,82
23/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
23/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
			TRANSPORTE		10.000,00	5.000,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2028 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.000,00	5.000,00
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
23/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
23/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
23/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.641,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.641,00
23/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.641,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.641,00
23/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
23/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
23/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
23/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
23/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
23/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
23/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	40,84	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		40,84
23/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	40,84	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		40,84
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	18.713,55	
23/10/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		18.713,55
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	18.713,55	
23/10/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		18.713,55
			TOTAL DO DIA	74.990,78	74.990,78
24/10/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado	9.180,00	
24/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		9.180,00
24/10/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado	9.180,00	
24/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		9.180,00
24/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
24/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
24/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
24/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
24/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	320,00	
24/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		320,00
24/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	320,00	
24/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		320,00
24/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	212,54	
24/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		212,54
24/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	212,54	
24/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		212,54
			TOTAL DO DIA	20.425,08	20.425,08
25/10/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg	110,82	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg		110,82
25/10/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg	110,82	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg		110,82
25/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.748,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.748,00
			TRANSPORTE	3.969,64	3.969,64

COMERCIALIZAÇÃO 02029 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.969,64	3.969,64
25/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.748,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.748,00
25/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.200,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.200,00
25/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.200,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.200,00
25/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
25/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
25/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		165,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			165,00
25/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		165,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			165,00
25/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		126,50	
[illegible]/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			126,50
25/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		126,50	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			126,50
25/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		81,81	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			81,81
25/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		81,81	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			81,81
25/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Deb Pacote Serviços Doc		59,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Deb Pacote Serviços Doc			59,00
25/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Deb Pacote Serviços Doc		59,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Deb Pacote Serviços Doc			59,00
25/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		12,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			12,00
25/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		12,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			12,00
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		34.130,00	
25/10/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED			34.130,00
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		34.130,00	
25/10/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED			34.130,00
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		22.090,00	
[illegible]/10/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED			22.090,00
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		22.090,00	
25/10/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED			22.090,00
				TOTAL DO DIA	127.846,26	127.846,26
26/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		63,78	
26/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			63,78
26/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		63,78	
26/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			63,78
				TOTAL DO DIA	127,56	127,56
27/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
27/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
27/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
27/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
27/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		150,00	
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			150,00
27/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		150,00	
			TRANSPORTE		3.300,00	3.150,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2030 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.300,00	3.150,00
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
27/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
27/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
27/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	94,77	
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		94,77
27/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	94,77	
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		94,77
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	2.070,00	
27/10/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		2.070,00
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	2.070,00	
27/10/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		2.070,00
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	230,00	
27/10/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		230,00
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	212,00	
27/10/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	TRANSAÇÃO NESTA DATA		212,00
			TOTAL DO DIA	8.371,54	8.371,54
30/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
30/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
30/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	85,00	
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		85,00
30/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	85,00	
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		85,00
30/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	68,00	
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		68,00
30/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	68,00	
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		68,00
30/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	53,68	
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		53,68
30/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	53,68	
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		53,68
30/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
30/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
30/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
30/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
30/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	11,10	
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		11,10
30/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	11,10	
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		11,10
			TOTAL DO DIA	835,56	835,56
31/10/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE COLINAS CAMARA MUNICIPAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.964,76	
31/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.964,76
			TOTAL DO DIA	19.964,76	19.964,76
			TOTAL DO MÊS	1.235.736,52	1.235.736,52
01/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	135,74	
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		135,74
01/11/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	Debparcsubsinteg Doc	150,00	
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Debparcsubsinteg Doc		150,00
			TRANSPORTE	285,74	285,74

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02031 Fls Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		285,74	285,74
01/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.800,00	
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.800,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Cheque Pago Caixa Doc		5.000,00	
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Cheque Pago Caixa Doc			5.000,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Cheque Pago Caixa Doc		5.000,00	
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Cheque Pago Caixa Doc			5.000,00
01/11/2023	1.2.2.04.001	APORTE SOCIETARIO	Saque Na Agencia		5.000,00	
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Saque Na Agencia			5.000,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque Na Agencia		2.000,00	
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Saque Na Agencia			2.000,00
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		19.964,76	
01/11/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE COLINAS CAMARA MUNICIPAL	TED			19.964,76
				TOTAL DO DIA	39.050,50	39.050,50
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão		100,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			100,00
03/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.500,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.500,00
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		870,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			870,00
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		600,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			600,00
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		502,44	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			502,44
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		281,27	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			281,27
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Cheque Pago Caixa Doc		5.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Cheque Pago Caixa Doc			5.000,00
03/11/2023	1.2.2.04.001	APORTE SOCIETARIO	Saque Na Agencia		5.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Saque Na Agencia			5.000,00
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		35.000,00	
03/11/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			35.000,00
				TOTAL DO DIA	68.453,71	68.453,71

COMISSÃO CONTRATAÇÃO 2032 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
06/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		700,00	
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			700,00
06/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
06/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
06/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
06/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		75,00	
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			75,00
06/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		48,00	
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			48,00
06/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		43,00	
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			43,00
06/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		40,00	
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			40,00
06/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		20,00	
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			20,00
				TOTAL DO DIA	1.426,00	1.426,00
07/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		740,00	
07/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			740,00
				TOTAL DO DIA	740,00	740,00
08/11/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.213,00	
08/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			21.213,00
08/11/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.153,00	
08/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			5.153,00
08/11/2023	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.560,00	
08/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			15.560,00
08/11/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.405,00	
08/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			22.405,00
08/11/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.494,00	
08/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			17.494,00
				TOTAL DO DIA	81.825,00	81.825,00
09/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
09/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
09/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		250,00	
09/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			250,00
				TOTAL DO DIA	550,00	550,00
10/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
10/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
10/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		262,00	
10/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			262,00
10/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		250,00	
10/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			250,00
10/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
10/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
10/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		5.755,00	
10/11/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	TED			5.755,00
10/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		17.494,00	
10/11/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	TED			17.494,00
10/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		22.405,00	
10/11/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	TED			22.405,00
				TOTAL DO DIA	46.766,00	46.766,00
13/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		24,70	
				TRANSPORTE	24,70	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 002033 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		24,70	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			24,70
13/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		162,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			162,00
13/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		100,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			100,00
13/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		300,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			300,00
13/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		155,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			155,00
13/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		284,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			284,00
13/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		4.460,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			4.460,00
13/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.300,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.300,00
13/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.085,14	
[illegible]/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.085,14
13/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
13/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
13/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		525,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			525,00
13/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
13/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		397,84	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			397,84
13/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
13/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		284,79	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			284,79
13/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
13/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		150,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			150,00
13/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
[illegible]/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
13/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
13/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
13/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	Pix Enviado		20,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			20,00
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		5.080,00	
13/11/2023	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	TED			5.080,00
				TOTAL DO DIA	17.628,47	17.628,47
14/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		580,00	
14/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			580,00
14/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
14/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
14/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		62,00	
14/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			62,00
14/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		55,00	
14/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			55,00
14/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		15.560,00	
			TRANSPORTE		16.557,00	997,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2034 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		16.55[illegible]	997,00
14/11/2023	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	TED			15.560,00
				TOTAL DO DIA	16.557,00	16.557,00
16/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		37,00	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			37,00
16/11/2023	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	Pix Enviado		15.000,00	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			15.000,00
16/11/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado		13.000,00	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			13.000,00
16/11/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		7.000,00	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			7.000,00
16/11/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		6.000,00	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			6.000,00
16/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.500,00	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.500,00
16/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		400,00	
[illegible]1/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			400,00
16/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		150,00	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			150,00
16/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
16/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		79,90	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			79,90
16/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
16/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		30,00	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			30,00
16/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		20,00	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			20,00
16/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		20,00	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			20,00
16/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		6,00	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			6,00
				TOTAL DO DIA	45.392,90	45.392,90
17/11/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		6.000,00	
[illegible]1/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			6.000,00
17/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.500,00	
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.500,00
17/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
17/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.800,00	
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.800,00
17/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.650,00	
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.650,00
17/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.500,00	
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.500,00
17/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.800,00	
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.800,00
17/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.500,00	
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.500,00
17/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.500,00	
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.500,00
17/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.500,00	
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.500,00
17/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		837,96	
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			837,96
			TRANSPORTE		27.587,96	27.587,96

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2035 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		27.587,96	27.587,96
17/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		75,00	
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			75,00
17/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
17/11/2023	1.2.2.04.001	APORTE SOCIETARIO	Saque Na Agencia		5.000,00	
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Saque Na Agencia			5.000,00
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		21.213,00	
17/11/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	TED			21.213,00
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		28.000,00	
17/11/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			28.000,00
				TOTAL DO DIA	81.925,96	81.925,96
20/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		100,00	
20/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			100,00
20/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		158,00	
20/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			158,00
20/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		108,35	
[illegible]1/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			108,35
20/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
20/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
20/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.500,00	
20/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.500,00
20/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
20/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
20/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
20/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
20/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
20/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		250,00	
20/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			250,00
20/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		218,00	
20/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			218,00
20/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		46,00	
20/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			46,00
				TOTAL DO DIA	8.380,35	8.380,35
21/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		91,00	
21/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			91,00
21/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		73,00	
21/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			73,00
21/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		40,65	
21/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			40,65
21/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		30,00	
21/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			30,00
21/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		33.500,00	
21/11/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			33.500,00
				TOTAL DO DIA	33.734,65	33.734,65
22/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		4.200,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			4.200,00
22/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		4.000,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			4.000,00
22/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.840,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.840,00
22/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
			TRANSPORTE		15.040,00	12.040,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02036 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		15.040,00	12.040,00
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
22/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
22/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.520,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.520,00
22/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.200,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.200,00
22/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
22/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
22/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		480,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			480,00
22/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		385,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			385,00
22/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		260,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			260,00
[redacted]1/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		240,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			240,00
22/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		180,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			180,00
22/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		180,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			180,00
22/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
22/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		25,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			25,00
				TOTAL DO DIA	24.110,00	24.110,00
23/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		154,00	
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			154,00
23/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		29,93	
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			29,93
23/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		235,05	
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			235,05
23/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão		36,00	
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			36,00
[redacted]1/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão		100,00	
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			100,00
23/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		72,00	
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			72,00
23/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		116,70	
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			116,70
23/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.998,00	
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.998,00
23/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		700,00	
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			700,00
23/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
23/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		80,00	
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			80,00
23/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		14,00	
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			14,00
				TOTAL DO DIA	4.635,68	4.635,68
24/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.050,00	
24/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.050,00
24/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		900,00	
24/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			900,00
			TRANSPORTE		1.950,00	1.950,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls: 02037
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.950,00	1.950,00
24/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	450,00	
24/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		450,00
24/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
24/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
24/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
24/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
24/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
24/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
24/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
24/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
24/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	83,99	
24/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		83,99
24/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	40,00	
24/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		40,00
24/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	30,40	
24/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		30,40
24/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	6,00	
[illegible]1/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		6,00
			TOTAL DO DIA	2.960,39	2.960,39
27/11/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE ITAIPAVA DO GRAJAu MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.206,00	
27/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.206,00
27/11/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE ITAIPAVA DO GRAJAu MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.445,00	
27/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.445,00
27/11/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE ITAIPAVA DO GRAJAu MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.828,00	
27/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.828,00
27/11/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE ITAIPAVA DO GRAJAu MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39.101,00	
27/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		39.101,00
27/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	60,00	
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		60,00
27/11/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg	110,82	
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg		110,82
27/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
[illegible]1/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
27/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.382,79	
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.382,79
27/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	448,01	
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		448,01
27/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
27/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
27/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
27/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	20,00	
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20,00
27/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	13,00	
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		13,00
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	5.000,00	
27/11/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		5.000,00
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	3.000,00	
27/11/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	118.564,62	118.564,62

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 02038
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
28/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		20,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			20,00
28/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		21,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			21,00
28/11/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg		110,82	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg			110,82
28/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.777,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.777,00
28/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.600,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.600,00
28/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.200,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.200,00
28/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		700,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			700,00
28/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		202,75	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			202,75
28/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		150,00	
[illegible]1/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			150,00
28/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
28/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
28/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
28/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
28/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
28/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		23,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			23,00
28/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		12,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			12,00
28/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		10,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10,00
28/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		4,50	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			4,50
[illegible]1/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Deb Pacote Serviços Doc		59,00	
[illegible]1/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Deb Pacote Serviços Doc			59,00
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		39.101,00	
28/11/2023	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	TED			39.101,00
				TOTAL DO DIA	46.491,07	46.491,07
29/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		113,00	
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			113,00
29/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		350,00	
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			350,00
				TOTAL DO DIA	463,00	463,00
30/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
30/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
30/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		394,18	
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			394,18
30/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		281,52	
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			281,52
30/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		130,00	
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			130,00
			TRANSPORTE		5.805,70	5.805,70

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02039 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.805,70	5.805,70
30/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	40,00	
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		40,00
30/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débcnveneletgas Doc	147,80	
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débcnveneletgas Doc		147,80
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	31.828,00	
30/11/2023	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	TED		31.828,00
			TOTAL DO DIA	37.821,50	37.821,50
			TOTAL DO MÊS	677.476,80	677.476,80
01/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão	100,00	
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		100,00
01/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
01/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	90,00	
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		90,00
01/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
01/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL	18.884,70	
01/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL		18.884,70
			TOTAL DO DIA	19.274,70	19.274,70
04/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	210,00	
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
05/12/2023	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.764,00	
05/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.764,00
05/12/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.555,00	
05/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.555,00
05/12/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.115,00	
05/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45.115,00
05/12/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.845,00	
05/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.845,00
05/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	23.445,00	
05/12/2023	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	TED		23.445,00
			TOTAL DO DIA	164.724,00	164.724,00
06/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão	100,00	
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		100,00
06/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Débtitcompeefeti Pagamento De Cartão De Crédito Doc	988,60	
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débtitcompeefeti Pagamento De Cartão De Crédito Doc		988,60
06/12/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pix Enviado	18.756,00	
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		18.756,00
06/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
06/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	600,00	
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		600,00
06/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
06/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	280,00	
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		280,00
06/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	123,00	
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		123,00
06/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	111,41	
			TRANSPORTE	22.959,01	22.847,60

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0040 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.959,01	22.847,60
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		111,41
			TOTAL DO DIA	22.959,01	22.959,01
07/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
07/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
11/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	65,99	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		65,99
11/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	75,19	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		75,19
11/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	58,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		58,00
11/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão	100,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		100,00
11/12/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado	10.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10.000,00
[redacted]/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado	10.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10.000,00
11/12/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	7.933,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		7.933,00
11/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
11/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
11/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
11/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
11/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.700,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.700,00
11/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
11/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
11/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
[redacted]/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
11/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	30,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		30,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Cheque Pago Caixa Doc	5.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Cheque Pago Caixa Doc		5.000,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Cheque Pago Caixa Doc	5.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Cheque Pago Caixa Doc		5.000,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Cheque Pago Caixa Doc	5.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Cheque Pago Caixa Doc		5.000,00
11/12/2023	1.2.2.04.001	APORTE SOCIETARIO	Saque Na Agencia	5.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Saque Na Agencia		5.000,00
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	50.000,00	
11/12/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		50.000,00
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	10.000,00	
11/12/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		10.000,00
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	3.000,00	
11/12/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	126.962,18	126.962,18
12/12/2023	1.1.2.01.015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNTUM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.337,50	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.337,50
			TRANSPORTE	33.337,50	33.337,50

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 12041 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		33.337,50	33.337,50
12/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
12/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
12/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		146,00	
12/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			146,00
				TOTAL DO DIA	38.483,50	38.483,50
14/12/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado		12.330,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			12.330,00
14/12/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado		10.300,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10.300,00
14/12/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado		10.000,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10.000,00
14/12/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado		10.000,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10.000,00
14/12/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		9.000,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			9.000,00
[illegible]/12/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		6.000,00	
[illegible]/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			6.000,00
14/12/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		5.650,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.650,00
14/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		4.420,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			4.420,00
14/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		4.200,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			4.200,00
14/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.400,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.400,00
14/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
14/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
14/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
14/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
[illegible]/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
[illegible]/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
14/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.500,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.500,00
14/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		860,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			860,00
14/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		361,36	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			361,36
14/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		361,36	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			361,36
14/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		361,36	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			361,36
14/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		361,36	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			361,36
14/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		361,36	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			361,36
14/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		361,36	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			361,36
14/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		45.115,00	
14/12/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	TED			45.115,00
			TRANSPORTE		137.243,16	137.243,16

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02042 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		137.243,16	137.243,16
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		98.700,00	
14/12/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			98.700,00
				TOTAL DO DIA	235.943,16	235.943,16
15/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.400,00	
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.400,00
15/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.500,00	
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.500,00
15/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.500,00	
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.500,00
15/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.100,00	
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.100,00
15/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
15/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
15/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
15/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		10,00	
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10,00
				TOTAL DO DIA	10.010,00	10.010,00
18/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		3,00	
18/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			3,00
18/12/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado		10.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10.000,00
18/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
18/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.500,00	
18/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.500,00
18/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
18/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		97,07	
18/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			97,07
				TOTAL DO DIA	19.600,07	19.600,07
19/12/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		5.500,00	
19/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.500,00
19/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
19/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
19/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
19/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
				TOTAL DO DIA	10.600,00	10.600,00
20/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
20/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		280,00	
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			280,00
20/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		120,00	
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			120,00
20/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
20/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
20/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
20/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		39,00	
			TRANSPORTE		3.689,00	3.650,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02043 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.650,00	
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		39,00
			TOTAL DO DIA	3.689,00	3.689,00
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.380,98	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.380,98
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.380,98	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.380,98
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.380,98	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.380,98
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.380,98	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.380,98
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.380,98	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.380,98
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.380,98	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.380,98
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.380,98	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.380,98
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.380,98	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.380,98
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.380,98	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.380,98
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.380,98	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.380,98
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.670,29	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.670,29
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.670,29	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.670,29
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.670,29	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.670,29
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.670,29	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.670,29
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.670,29	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.670,29
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.387,95	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.387,95
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.418,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.418,00
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.473,04	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.473,04
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.857,20	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.857,20
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.358,19	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.358,19
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.826,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.826,00
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.852,80	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.852,80
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.473,55	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.473,55
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.017,66	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.017,66
21/12/2023	1.1.2.01.015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNTUM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.853,47	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.853,47
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.003,89	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.003,89
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.965,29	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.965,29
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.062,00	
			TRANSPORTE	161.710,29	151.648,29

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02044 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161.710,29	151.648,29
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.062,00
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.062,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.062,00
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.062,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.062,00
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.062,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.062,00
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.029,82	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.029,82
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.967,08	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.967,08
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.559,04	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.559,04
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.012,25	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.012,25
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.001,38	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.001,38
[redacted]/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.610,90	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.610,90
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.540,90	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.540,90
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.908,37	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.908,37
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.872,01	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.872,01
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.061,76	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.061,76
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.062,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.062,00
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.897,80	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.897,80
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.055,74	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.055,74
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.061,74	
[redacted]/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.061,74
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.012,25	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.012,25
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.012,94	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.012,94
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.519,52	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.519,52
21/12/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	6.000,00	
21/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		6.000,00
21/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	4.000,00	
21/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		4.000,00
21/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	250,00	
21/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		250,00
21/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	42,00	
21/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		42,00
21/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	15,00	
21/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		15,00
			TOTAL DO DIA	361.888,79	361.888,79
26/12/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg	110,82	
			TRANSPORTE	110,82	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02045 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110,82	
26/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg		110,82
			TOTAL DO DIA	110,82	110,82
27/12/2023	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54.897,59	
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		54.897,59
27/12/2023	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.432,64	
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.432,64
27/12/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE COLINAS CAMARA MUNICIPAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.919,02	
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.919,02
27/12/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.391,00	
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36.391,00
27/12/2023	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.690,00	
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.690,00
27/12/2023	1.1.2.01.010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.320,00	
[illegible]/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.320,00
27/12/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.646,00	
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.646,00
27/12/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg	110,82	
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg		110,82
			TOTAL DO DIA	209.407,07	209.407,07
28/12/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg	110,82	
28/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg		110,82
28/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
28/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
28/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.750,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.750,00
28/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
28/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
[illegible]/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.200,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.200,00
28/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	900,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		900,00
28/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	800,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		800,00
28/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	700,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		700,00
28/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
28/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
28/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Deb Pacote Serviços Doc	59,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Deb Pacote Serviços Doc		59,00
28/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	19.919,02	
28/12/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE COLINAS CAMARA MUNICIPAL	TED		19.919,02
			TOTAL DO DIA	40.938,84	40.938,84
29/12/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.840,00	
29/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.840,00
29/12/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.431,00	
29/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.431,00
			TRANSPORTE	62.271,00	62.271,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02046 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.271,00	62.271,00
29/12/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.084,00	
29/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.084,00
29/12/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.597,00	
29/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.597,00
29/12/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE ITAIPAVA DO GRAJAu MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.494,00	
29/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40.494,00
29/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
29/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
29/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
29/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
29/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	244,44	
29/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		244,44
29/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	110,00	
29/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		110,00
29/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	102,00	
29/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		102,00
29/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	48,00	
29/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		48,00
			TOTAL DO DIA	155.950,44	155.950,44
31/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	VENDA DE MOVEIS	215.456,39	
31/12/2023	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VENDA DE MOVEIS		215.456,39
31/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	VENDA DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	215.456,39	
31/12/2023	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VENDA DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS		215.456,39
			TOTAL DO DIA	430.912,78	430.912,78
			TOTAL DO MÊS	1.852.164,36	1.852.164,36

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2047 Fls. Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**5.288.977,36D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.155.977,36D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**4.764.756,13D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**76.359,00D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	76.359,00D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4.688.397,13D**
9	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	4.688.397,13D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**123.658,46D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**123.658,46D**
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	159.999,98D
527	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	20.127,00D
528	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	186.179,00C
531	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SaO JOaO BATISTA	9.030,00D
532	1.1.2.01.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	67.196,00C
534	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO	96.410,51D
535	1.1.2.01.010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA	14.448,00D
536	1.1.2.01.011	VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA	26.827,00D
540	1.1.2.01.015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNTUM	50.190,97D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**267.562,77D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**267.562,77D**
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	267.562,77D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**143.000,00D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**143.000,00D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**143.000,00D**
543	1.2.2.04.001	APORTE SOCIETARIO	143.000,00D
149	**2**	**PASSIVO**	**4.750.918,66C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.935,40C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**141.437,80C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**141.437,80C**
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	134.000,00C
525	2.1.3.01.002	BLACK PRIME NORDESTE COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIV	4.256,82C
526	2.1.3.01.003	PARMALUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI	3.180,98C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**138.502,40D**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**138.502,40D**
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	138.502,40D
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2.588.552,62C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**2.588.552,62C**
219	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**2.588.552,62C**
544	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	2.588.552,62C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.159.430,64C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**1.000.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**1.000.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.159.430,64C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.159.430,64C**
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.159.430,64C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02048 Fls. Rubrica

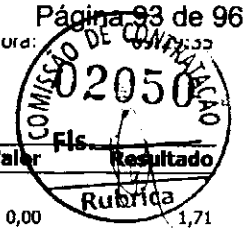
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**3.687.019,85D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**950.722,06D**
283	**3.1.2**	**CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO**	**950.722,06D**
290	**3.1.2.07**	**COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA**	**950.722,06D**
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	950.722,06D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2.736.297,79D**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**2.332.727,08D**
314	**3.2.1.05**	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**1.092.782,40D**
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	308.640,00D
316	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	262.174,00D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	273.708,40D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	248.260,00D
319	**3.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	**1.239.944,68D**
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	735.203,05D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	2.164,93D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	501.468,50D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	1.108,20D
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**403.570,71D**
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.382,40D**
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.382,40D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**402.188,31D**
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.045,84D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	75.142,47D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	315.000,00D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**4.235.078,55C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**4.235.078,55C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**4.092.434,21C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**2.166.297,65C**
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	2.166.297,65C
410	**4.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**1.926.136,56C**
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	1.926.136,56C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**142.644,34C**
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**142.644,34C**
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	142.644,34C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2049 Fls. Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.166.297,65	
SERVIÇOS PRESTADOS	1.926.136,56	4.092.434,21
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	142.644,34	142.644,34
CUSTOS		
COMBUSTÍVEL	(950.722,06)	(950.722,06)
RECEITA LÍQUIDA		3.284.356,49
LUCRO BRUTO		3.284.356,49
DESPESAS OPERACIONAIS		(2.736.297,79)
DESPESAS COM VENDAS		
VIAGENS TERRESTRES	(308.640,00)	
VIAGENS AÉREAS	(262.174,00)	
HOSPEDAGEM	(273.708,40)	
REFEIÇÕES	(248.260,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(735.203,05)	
TELEFONE	(2.164,93)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(501.468,50)	
SEGUROS	(1.108,20)	(2.332.727,08)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(1.382,40)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(12.045,84)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(75.142,47)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(315.000,00)	(403.570,71)
RESULTADO OPERACIONAL		548.058,70
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		548.058,70
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		548.058,70



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.427.459,50 + 0,00	1,71
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.935,40 + 2.588.552,62	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.427.459,50	1.508,30
	Passivo Circulante	2.935,40	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.139.546,72	1,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.935,40 + 2.588.552,62	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2051 Fls. Rubrica

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77
Insc. Junta Comercial: 21201130987 **Data:** 09/03/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023
Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES REFERENTE

BALANÇO PATRIMONIAL

1- Caixa ou Equivalente Caixa e Bancos

O valor contido nesta conta representa saldo em caixa e bancos acrescimentos dos movimentos no ano calendário	**R$ 4.764.756,13**

2- Clientes

Duplicatas a receber de clientes pela prestação de serviços.	**R$ 123.658,46**

3- Estoque –

Registrado pelo Valor original de aquisição, acrescido pelos movimentos no ano calendário	**R$ 267.562,77**

4- Fornecedores

Registrado pelo valor original, acrescido pelos movimentos no ano calendário	**R$ 141.437,80**

5- Patrimônio Líquido

Registrado pelo valor original de constituição acrescidos dos movimentos no ano calendário	**R$ 2.159.430,64**

SÃO LUIS - MA, 01 de Abril de 2024

Victor Gabriel Machado da Costa
SÓCIO/Administrador

CPF: 614.747.533-96

Marcus Vinicius de Castro Soares
Contador

Reg. CRC-MA012456/O-0
CPF: 040.309.433-06



Termo de Encerramento

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo RAZÃO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 95, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA.

Presidente Dutra, 31/12/2023

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
CONTADOR
CRC/MA 012456/O

VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 41.922.844/0001-77

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
Administrador, Sócio
CPF 614.747.533-96

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
053
Fls.
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
41922844000177	VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
61474753396	VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/04/2024 09:41 SOB Nº 20240417577.
PROTOCOLO: 240417577 DE 01/04/2024. NIRE: 21201130987.
VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

JUCEMA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02054
Fls.
Rubrica

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 12404507746 em 02/04/2024, protocolo 240417577. 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:	VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201130987
CNPJ:	41922844000177
Munícipio:	Presidente Dutra

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	RAZÃO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES	MA012456/O
41922844000177	VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA	
61474753396	VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/04/2024 09:41 SOB Nº 20240417577.
PROTOCOLO: 240417577 DE 01/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404507746. NIRE: 21201130987.
VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/04/2024
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

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO,1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65.760-000.

Insc. Junta Comercial: 212.0113098-7

Conta	Descrição	31/12/2022		
1	***** Ativo *****	**R$**	**852.618,99**	**D**
101	**Ativo Circulante**	**R$**	**412.140,09**	**D**
10101	**Disponibilidades**	**R$**	**326.672,88**	**D**
1010101	**Numerários em Espécie**	**R$**	**29.195,87**	**D**
101010101	**Caixa Geral**	**R$**	**29.195,87**	**D**
1.01.01.01.01.0001	Caixa	R$	29.195,87	D
1010102	**Bancos**	**R$**	**297.477,01**	**D**
101010201	**Contas Correntes**	**R$**	**59.648,35**	**D**
1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica	R$	59.648,35	D
101010202	**Aplicação Financeira**	**R$**	**237.828,66**	**D**
1.01.01.02.02.0001	Aplicação Financeira	R$	237.828,66	D
10115	**Estoques**	**R$**	**85.467,21**	**D**
1011501	**Estoque de Mercadorias**	**R$**	**85.467,21**	**D**
101150101	**Estoque de Mercadorias**	**R$**	**260.124,97**	**D**
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	R$	260.124,97	D
107	**Ativo não Circulante**	**R$**	**440.478,90**	**D**
10704	**Imobilizado**	**R$**	**440.478,90**	**D**
1070401	**Bens em Operação**	**R$**	**440.478,90**	**D**
107040101	**Bens Móveis e Instalações Comerciais**	**R$**	**442.109,07**	**D**
1.07.04.01.01.0001	Móveis e Utensílios	R$	215.456,39	D
1.07.04.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos	R$	226.652,68	D
1070421	**(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão**	**R$**	**1.630,17**	**C**
107042101	**(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços**	**R$**	**1.630,17**	**C**
1.07.04.21.01.0004	(-) Dep. Acumulada Móveis e Utensílios	R$	658,21	C
1.07.04.21.01.0005	(-) Dep. Acumulada Maquinas e Equipamento	R$	971,96	C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO:

R$ 852.618,99(Oitocentos e Cinquenta e Dois Mil e Seiscentos e Dezoito Reais e Noventa e Nove Centavos)

PRESIDENTE DUTRA - MA, 31 de Dezembro de 2022

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Contador
CRC-MA 012456/O-0

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
SÓCIO/Administrador
CPF : 614.747.533-96



BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO,1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65.760-000.

Insc. Junta Comercial: 212.0113098-7

2	***** Passivo *****	**R$**	**852.618,99**	**C**
201	**Passivo Circulante**	**R$**	**121.964,76**	**C**
20101	**Obrigações de Curto Prazo**	**R$**	**71.100,80**	**C**
2010103	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais**	**R$**	**71.100,80**	**C**
201010301	**Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**	**R$**	**50.536,48**	**C**
2.01.01.03.01.0001	Salários a Pagar	R$	50.536,48	C
201010302	**Obrigações Fiscais**	**R$**	**20.564,32**	**C**
2.01.01.03.02.0001	Simples Nacional	R$	16.305,32	C
207	**Patrimônio Líquido**	**R$**	**730.654,23**	**C**
20701	**Capital Realizado**	**R$**	**500.000,00**	**C**
2070101	**Capital Social**	**R$**	**500.000,00**	**C**
207010101	**Capital Social de Domiciliados e Residentes no País**	**R$**	**500.000,00**	**C**
2.07.01.01.01.0001	Capital Social Integralizado	R$	500.000,00	C
20707	**Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício**	**R$**	**230.654,23**	**C**
2070701	**Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício**	**R$**	**230.654,23**	**C**
207070101	**Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício**	**R$**	**230.654,23**	**C**
2.07.07.01.01.0002	Lucros do Exercício	R$	230.654,23	C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO:

R$ 852.618,99(Oitocentos e Cinquenta e Dois Mil e Seiscentos e Dezoito Reais e Noventa e Nove Centavos)

PRESIDENTE DUTRA - MA, 31 de Dezembro de 2022

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Contador
CRC-MA 012456/O-0

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
SÓCIO/Administrador
CPF : 614.747.533-96

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2057
Fls.
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
61474753396	VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2023 11:15 SOB Nº 20230134653.
PROTOCOLO: 230134653 DE 30/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301288199. CNPJ DA SEDE: 41922844000177.
NIRE: 21201130987. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/01/2023.
VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

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.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 02058
Rubrica

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 36, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA, município Presidente Dutra, CNPJ nº 41.922.844/0001-77, Número de Registro (NIRE) 21201130987.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/05/2021
Ato constitutivo: 21201130987

Presidente Dutra, 01/01/2022

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
CONTADOR
CRC/MA MA-012456/0-0

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
Administrador, Sócio
CPF 614.747.533-96

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2059
Fls.
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	
02/01/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158275	750,00	
02/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158275		750,00
					Totais do dia 02:	**750,00**	**750,00**
07/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158277	4.302,46	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158277		4.302,46
					Totais do dia 07:	**4.302,46**	**4.302,46**
08/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000264992 - Log & Print Graf, dados Variav e log S.A.	0084	001	77158157	105,45	
08/01/2022	2.01.01.01.01.0009 - Log & Print Graf, dados Variav e Log S.A.						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000264992 - Log & Print Graf ,dados Variav e Log S.A.	0084	001	77158157		105,45
					Totais do dia 08:	**105,45**	**105,45**
09/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158278	2,00	
09/01/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158278		2,00
09/01/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158279	500,00	
09/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158279		500,00
					Totais do dia 09:	**502,00**	**502,00**
10/01/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158280	64,18	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158280		64,18
10/01/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158281	300,00	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158281		300,00
10/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158282	84,00	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158282		84,00
					Totais do dia 10:	**448,18**	**448,18**
14/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000315115 - De Millus S.A. Industria e Comercio	0084	001	77158158	100,50	
14/01/2022	2.01.01.01.01.0008 - De Millus S.A. Industria e Comercio						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000315115 - De Millus S.A. Industria e Comercio	0084	001	77158158		100,50
					Totais do dia 14:	**100,50**	**100,50**
20/01/2022	2.01.01.01.01.0009 Vlr ref recebimento de transferência bancária		0084	001	77158284	934,00	
20/01/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158284		934,00

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2060 Fls.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr ref a prov do simples	0084	001	77158285	933,43	
20/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr ref a prov do simples	0084	001	77158285		933,43
20/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0084	001	77158286	933,43	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.simples ref.	0084	001	77158286		933,43
					Totais do dia 20:	**2.800,86**	**2.800,86**
29/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000592491 – Comcarne Comercial	0084	001	77158159	125,82	
29/01/2022	2.01.01.01.01.0004 - Comcarne Comercial						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000592491 - Comcarne Comercial	0084	001	77158159		125,82
29/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000140561 – Mateus Supermercados S.A. -	0084	001	77158160	433,08	
29/01/2022	2.01.01.01.01.0002 – Mateus Supermercados S.A.						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000140561 - Mateus Supermercados S.A. - MIX	0084	001	77158160		433,08
29/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000027121 - Makro Atacadista SA	0084	001	77158161	5,59	
29/01/2022	2.01.01.01.01.0003 - Makro Atacadista SA						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000027121 - Makro Atacadista SA	0084	001	77158161		5,59
29/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000027121 Makro Atacadista SA	0084	001	77158162	271,12	
29/01/2022	2.01.01.01.01.0003 - Makro Atacadista SA						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000027121 – Makro Atacadista SA	0084	001	77158162		271,12
					Totais do dia 29:	**835,61**	**835,61**
					Totais do mês de Janeiro:	**9.845,06**	**9.845,06**
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158287	3.750,00	
10/02/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158287		3.750,00
10/02/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158288	300,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158288		300,00
10/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158289	3.368,48	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 2061
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158289		3.368,48
10/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158290	84,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158290		84,00
					Totais do dia 10:	**7.502,48**	**7.502,48**
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158291	70,00	
11/02/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158291		70,00
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158292	2.000,00	
11/02/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158292		2.000,00
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158293	2.000,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158293		2.000,00
11/02/2022	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Vlr ref a outras taxas impostos e tarifas	0084	001	77158294	48,60	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref a outras taxas impostos e tarifas	0084	001	77158294		48,60
					Totais do dia 11:	**4.118,60**	**4.118,60**
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158295	28,60	
14/02/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158295		28,60
14/02/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158296	50,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158296		50,00
					Totais do dia 14:	**78,60**	**78,60**
17/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000142661 - Mateus Supermercados S.A. - Mix	0084	001	77158163	442,23	
17/02/2022	2.01.01.01.01.0002 – Mateus Supermercados S.A.						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000142661 – Mateus Supermercados S.A. – Mix	0084	001	77158163		442,23
17/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 - Comcarne Comercial	0084	001	77158164	1.164,29	
17/02/2022	2.01.01.01.01.0004 – Comcarne Comercial						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 – Comcarne Comercial	0084	001	77158164		1.164,29
17/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02062 Fls Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 – Comcarne Comercial	0084	001	77158165	492,08	
17/02/2022	2.01.01.01.01.0004 – Comcarne Comercial						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 – Comcarne Comercial	0084	001	77158165		492,08
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158297	6.000,00	
17/02/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158297		6.000,00
17/02/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158298	2.000,00	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158298		2.000,00
					Totais do dia 17:	**10.098,60**	**10.098,60**
19/02/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158299	3.000,00	
19/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158299		3.000,00
					Totais do dia 19:	**3.000,00**	**3.000,00**
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158300	264,00	
21/02/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158300		264,00
21/02/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158301	1.264,00	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158301		1.264,00
					Totais do dia 21:	**1.528,00**	**1.528,00**
					Totais do mês de Fevereiro:	**26.326,28**	**26.326,28**
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF A RECEITA NF 000000047 -	0084	001	77158167	5.889,06	
04/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF A RECEITA NF 000000047 –	0084	001	77158167		5.889,06
					Totais do dia 04:	**5.889,06**	**5.889,06**
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158302	5.889,06	
10/03/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158302		5.889,06
10/03/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158303	300,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158303		300,00
10/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158304	5.505,06	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158304		5.505,06
10/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0063 Fls. Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158305	84,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158305		84,00
					Totais do dia 10:	**11.778,12**	**11.778,12**
12/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158306	265,00	
12/03/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158306		265,00
					Totais do dia 12:	**265,00**	**265,00**
13/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000145366 - Mateus Supermercados S.A. - Mix	0084	001	77158166	3.237,25	
13/03/2022	2.01.01.01.01.0002 – Mateus Supermercados S.A.						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000145366 – Mateus Supermercados S.A. - Mix	0084	001	77158166		3.237,25
					Totais do dia 13:	**3.237,25**	**3.237,25**
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158307	2.250,00	
16/03/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158307		2.250,00
16/03/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158308	2.250,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158308		2.250,00
					Totais do dia 16:	**4.500,00**	**4.500,00**
					Totais do mês de Março:	**25.669,43**	**25.669,43**
02/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158309	407,00	
02/04/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158309		407,00
02/04/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158310	407,00	
02/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158310		407,00
					Totais do dia 02:	**814,00**	**814,00**
07/04/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158311	265,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158311		265,00
					Totais do dia 07:	**265,00**	**265,00**
14/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF A RECEITA NF 000000048 -	0084	001	77158168	5.709,50	
14/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF A RECEITA NF 000000048 -	0084	001	77158168		5.709,50
					Totais do dia 14:	**5.709,50**	**5.709,50**
15/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2064
Fls.
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158312	5.709,50	
15/04/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158312		5.709,50
15/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158313	84,00	
15/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158313		84,00
					Totais do dia 15:	**5.793,50**	**5.793,50**
16/04/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158314	255,00	
16/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158314		255,00
16/04/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158315	45,00	
16/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158315		45,00
16/04/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158316	45,00	
16/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158316		45,00
16/04/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158317	10,00	
16/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158317		10,00
					Totais do dia 16:	**355,00**	**355,00**
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF A RECEITA NF 000000053 - Afonso Cunha Camara	0084	001	77158169	5.230,64	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF A RECEITA NF 000000053 - Afonso Cunha Camara	0084	001	77158169		5.230,64
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF A RECEITA NF 000000054 – Afonso Cunha Camara	0084	001	77158170	3.006,69	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF A RECEITA NF 000000054 - Afonso Cunha Camara	0084	001	77158170		3.006,69
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF A RECEITA NF 000000055 - Afonso Cunha Camara	0084	001	77158171	3.226,45	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF A RECEITA NF 000000055 - Afonso Cunha Camara	0084	001	77158171		3.226,45
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF A RECEITA NF 000000052 - Afonso Cunha Camara	0084	001	77158172	4.623,27	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF A RECEITA NF 000000052 - Afonso Cunha Camara	0084	001	77158172		4.623,27

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 2065
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/04/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158318	100,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158318		100,00
20/04/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158319	28,97	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158319		28,97
20/04/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158320	29,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158320		29,00
20/04/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158321	86,50	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158321		86,50
20/04/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158322	225,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158322		225,00
20/04/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158323	49,60	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158323		49,60
20/04/2022	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						
		Pg.consumo telefone ref.	0084	001	77158325	313,26	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo telefone ref.	0084	001	77158325		313,26
					Totais do dia 20:	**16.919,38**	**16.919,38**
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158326	5.230,64	
22/04/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158326		5.230,64
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158327	3.226,45	
22/04/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158327		3.226,45
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158328	3.006,69	
22/04/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158328		3.006,69
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158329	4.623,27	
22/04/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158329		4.623,27
22/04/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158330	1.005,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02066 Fls. Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158330		1.005,00
22/04/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158331	85,80	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158331		85,80
22/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158332	19.434,42	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158332		19.434,42
					Totais do dia 22:	**36.612,27**	**36.612,27**
23/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158333	870,00	
23/04/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158333		870,00
					Totais do dia 23:	**870,00**	**870,00**
27/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158334	870,00	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158334		870,00
					Totais do dia 27:	**870,00**	**870,00**
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158335	178,00	
28/04/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158335		178,00
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158336	2.500,00	
28/04/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158336		2.500,00
28/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.juros ref.	0084	001	77158337	2,55	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.juros ref.	0084	001	77158337		2,55
					Totais do dia 28:	**2.680,55**	**2.680,55**
29/04/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158338	2.675,45	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158338		2.675,45
					Totais do dia 29:	**2.675,45**	**2.675,45**
					Totais do mês de Abril:	**73.564,65**	**73.564,65**
02/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000047924 – Mateus Supermercados S.A.-Mix	0084	001	77158173	3.802,50	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0002 – Mateus Supermercados S.A.						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000047924 – Mateus Supermercados S.A.-Mix	0084	001	77158173		3.802,50
02/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02067 Fls. Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 000047939 - Mateus Supermercados S.A.	0084	001	77158174	5.595,00	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - Mateus Supermercados S.A.						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000047939 - Mateus Supermercados S.A.	0084	001	77158174		5.595,00
					Totais do dia 02:	**9.397,50**	**9.397,50**
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158339	348,00	
05/05/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158339		348,00
					Totais do dia 05:	**348,00**	**348,00**
06/05/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158340	300,00	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158340		300,00
06/05/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158341	48,00	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158341		48,00
					Totais do dia 06:	**348,00**	**348,00**
07/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158342	80,00	
07/05/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158342		80,00
07/05/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158343	80,00	
07/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158343		80,00
					Totais do dia 07:	**160,00**	**160,00**
08/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158344	400,00	
08/05/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158344		400,00
08/05/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158345	400,00	
08/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158345		400,00
					Totais do dia 08:	**800,00**	**800,00**
12/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF A RECEITA NF 000000056 -	0084	001	77158175	12.259,00	
12/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF A RECEITA NF 000000056 -	0084	001	77158175		12.259,00
12/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF A RECEITA NF 000000057 -	0084	001	77158176	3.075,00	
12/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2068 Fls. Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF A RECEITA NF 000000057 -	0084	001	77158176		3.075,00
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158347	12.259,00	
12/05/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158347		12.259,00
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158348	3.075,00	
12/05/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158348		3.075,00
12/05/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158349	1.742,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158349		1.742,00
12/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158350	13.508,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158350		13.508,00
12/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158351	84,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158351		84,00
					Totais do dia 12:	**46.002,00**	**46.002,00**
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158352	1.713,00	
18/05/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158352		1.713,00
18/05/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158353	1.713,00	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158353		1.713,00
					Totais do dia 18:	**3.426,00**	**3.426,00**
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158354	1.080,00	
19/05/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158354		1.080,00
					Totais do dia 19:	**1.080,00**	**1.080,00**
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158355	52,00	
20/05/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158355		52,00
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158356	1.080,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158356		1.080,00
20/05/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2069 Fls.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158357	52,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158357		52,00
					Totais do dia 20:	**1.184,00**	**1.184,00**
					Totais do mês de Malo:	**62.745,50**	**62.745,50**
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158358	2.500,00	
08/06/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158358		2.500,00
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158359	573,00	
08/06/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158359		573,00
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158360	1.500,00	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158360		1.500,00
08/06/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158361	520,65	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158361		520,65
08/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158362	1.000,00	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158362		1.000,00
08/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158363	52,35	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158363		52,35
					Totais do dia 08:	**6.146,00**	**6.146,00**
24/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF A RECEITA NF 000000063 -	0084	001	77158177	3.167,80	
24/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF A RECEITA NF 000000063 -	0084	001	77158177		3.167,80
					Totais do dia 24:	**3.167,80**	**3.167,80**
26/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.depósito n/data	0084	001	77158364	3.167,80	
26/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0084	001	77158364		3.167,80
26/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158365	600,00	
26/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158365		600,00
26/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.juros ref.	0084	001	77158366	2,55	
26/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.juros ref.	0084	001	77158366		2,55
26/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158367	84,00	
26/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 070 FLS. Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158367		84,00
					Totais do dia 26:	**3.854,35**	**3.854,35**
30/06/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158368	30,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158368		30,00
					Totais do dia 30:	**30,00**	**30,00**
					Totais do mês de Junho:	**13.198,15**	**13.198,15**
02/07/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158369	30,00	
02/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158369		30,00
02/07/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158370	18,29	
02/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158370		18,29
02/07/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158371	100,00	
02/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158371		100,00
					Totais do dia 02:	**148,29**	**148,29**
06/07/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158372	27,83	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158372		27,83
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158373	2.250,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158373		2.250,00
06/07/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158374	25,13	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158374		25,13
					Totais do dia 06:	**2.302,96**	**2.302,96**
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158375	225,00	
07/07/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158375		225,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158376	120,00	
07/07/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158376		120,00
07/07/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158377	225,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158377		225,00
07/07/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158378	120,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158378		120,00
					Totais do dia 07:	**690,00**	**690,00**
23/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2071 Fls. Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF A RECEITA NF 000000064 - Afonso Cunha	0084	001	77158178	4.010,39	
23/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF A RECEITA NF 000000064 - Afonso Cunha	0084	001	77158178		4.010,39
23/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158379	4.010,39	
23/07/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158379		4.010,39
23/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158380	84,00	
23/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158380		84,00
					Totais do dia 23:	**8.104,78**	**8.104,78**
24/07/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158381	50,00	
24/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158381		50,00
24/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158382	3.000,00	
24/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158382		3.000,00
24/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158383	876,39	
24/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158383		876,39
					Totais do dia 24:	**3.926,39**	**3.926,39**
					Totais do mês de Julho:	**15.172,42**	**15.172,42**
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158384	209,00	
05/08/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158384		209,00
05/08/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158385	209,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158385		209,00
					Totais do dia 05:	**418,00**	**418,00**
06/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158387	225,00	
06/08/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158387		225,00
06/08/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158388	225,00	
06/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158388		225,00
					Totais do dia 06:	**450,00**	**450,00**
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF A RECEITA NF 000000065 - Afonso Cunha	0084	001	77158179	4.173,14	

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2072 Fls: Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	no Mercado Interno					
		VLR REF A RECEITA NF 000000065 – Afonso Cunha	0084	001	77158179		4.173,14
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF A RECEITA NF 000000066 - Afonso Cunha -	0084	001	77158180	2.432,04	
25/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		VLR REF A RECEITA NF 000000066 - Afonso Cunha	no Mercado Interno				
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0084	001	77158180		2.432,04
		VLR REF A RECEITA NF 000000067 - Afonso Cunha -					
25/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		VLR REF A RECEITA NF 000000067 - Afonso Cunha -	0084	001	77158181	5.170,13	
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF A RECEITA NF 000000068 – Afonso Cunha -	no Mercado Interno 0084	001	77158181		5.170,13
25/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		VLR REF A RECEITA NF 000000068 – Afonso Cunha -	0084	001	77158182	2.062,55	
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF A RECEITA NF 000000069 – Afonso Cunha -	no Mercado Interno				
25/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias		0084	001	77158182		2.062,55
		VLR REF A RECEITA NF 000000069 – Afonso Cunha -					
31/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda		0084	001	77158183	1.173,05	
		Valor ref a compra mercadorias NF 000000615 - A B S Barros					
31/08/2022	2.01.01.01.01.0011 - A B S Barros		no Mercado Interno				
		Valor ref a compra mercadorias NF 000000615 - A B S Barros	0084	001	77158183		1.173,05
					Totais do dia 31:	**4.914,21**	**4.914,21**
					Totais do mês de Agosto:	**20.793,12**	**15.010,91**
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF A RECEITA NF 000000070 -	0084	001	77158185	6.482,76	
01/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias		no Mercado Interno				
			0084	001	77158185		6.482,76
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil		0084	001	77158184		4.914,21
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158392	2.432,04	
01/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158392		2.432,04
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02073 Fls. Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158393	5.170,13	
01/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158393		5.170,13
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158394	1.173,05	
01/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158394		1.173,05
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158395	4.173,14	
01/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158395		4.173,14
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158396	2.062,55	
01/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158396		2.062,55
01/09/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158397	1.000,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158397		1.000,00
01/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158398	84,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158398		84,00
					Totais do dia 01:	**22.577,67**	**22.577,67**
02/09/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158399	50,05	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158399		50,05
					Totais do dia 02:	**50,05**	**50,05**
03/09/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158402	8,00	
03/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158402		8,00
03/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158403	12.000,00	
03/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158403		12.000,00
03/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.juros ref.	0084	001	77158404	3,00	
03/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.juros ref.	0084	001	77158404		3,00
					Totais do dia 03:	**12.011,00**	**12.011,00**
04/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158405	105,00	
04/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158405		105,00
04/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02074
FLS.
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158406	6.482,76	
04/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158406		6.482,76
04/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158407	105,00	
04/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158407		105,00
04/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158408	105,00	
04/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158408		105,00
04/09/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158409	95,00	
04/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158409		95,00
					Totais do dia 04:	**6.892,76**	**6.892,76**
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158410	42,00	
08/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158410		42,00
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158411	105,00	
08/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158411		105,00
					Totais do dia 08:	**147,00**	**147,00**
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158412	105,00	
09/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158412		105,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158413	105,00	
09/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158413		105,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158414	225,00	
09/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158414		225,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158415	210,00	
09/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2075
Fls.
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158415		210,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158416	105,00	
09/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158416		105,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158417	105,00	
09/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158417		105,00
09/09/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158418	50,00	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158418		50,00
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158419	1.500,00	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158419		1.500,00
					Totais do dia 09:	**2.405,00**	**2.405,00**
10/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158420	95,00	
10/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158420		95,00
10/09/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158421	200,00	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158421		200,00
10/09/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158422	7.831,62	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158422		7.831,62
10/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158423	84,00	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158423		84,00
					Totais do dia 10:	**8.210,62**	**8.210,62**
11/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158424	130,00	
11/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158424		130,00
11/09/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158425	130,00	
11/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158425		130,00
					Totais do dia 11:	**260,00**	**260,00**
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158426	250,00	
22/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2076
Fls.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Rubrica	Crédito
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158426			250,00
22/09/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária							
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158427	250,00		
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil							
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158427			250,00
					Totais do dia 22:	**500,00**		**500,00**
					Totais do mês de Setembro:	**53.054,10**		**53.054,10**
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		VLR REF A RECEITA NF 000000071 - Afonso Cunha -	0084	001	77158186	4.067,50		
01/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno							
		VLR REF A RECEITA NF 000000071 - Afonso Cunha -	0084	001	77158186			4.067,50
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		VLR REF A RECEITA NF 000000072 – Afonso Cunha - Camara	0084	001	77158187	2.557,33		
01/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno							
		VLR REF A RECEITA NF 000000072 – Afonso Cunha – Camara	0084	001	77158187			2.557,33
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		VLR REF A RECEITA NF 000000073 – Afonso Cunha - Camara	0084	001	77158188	1.814,79		
01/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno							
		VLR REF A RECEITA NF 000000073 - Afonso Cunha - Camara	0084	001	77158188			1.814,79
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		VLR REF A RECEITA NF 000000074 - Afonso Cunha - Camara	0084	001	77158189	5.061,18		
01/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno							
		VLR REF A RECEITA NF 000000074 - Afonso Cunha - Camara	0084	001	77158189			5.061,18
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		VLR REF A RECEITA NF 000000075 - Afonso Cunha - Camara	0084	001	77158190	2.502,18		
01/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno							
		VLR REF A RECEITA NF 000000075 - Afonso Cunha - Camara	0084	001	77158190			2.502,18
01/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil							
		Vlr ref recebimento de transferência Bancária	0084	001	77158428	10.000,00		
01/10/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência							
		Vlr ref recebimento de transferência Bancária	0084	001	77158428			10.000,00
01/10/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência							
			0084	001	77158429	126,00		

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2077
Fls
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158429		126,00
01/10/2022	1.01.01.0	.01.0001 - Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158430	20,00	
01/10/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158430		20,00
					Totais do dia 01:	**26.148,98**	**26.148,98**
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158431	200,00	
05/10/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158431		200,00
					Totais do dia 05:	**200,00**	**200,00**
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158432	2.557,33	
06/10/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158432		2.557,33
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158433	5.061,18	
06/10/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158433		5.061,18
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158434	2.502,18	
06/10/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158434		2.502,18
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158435	1.814,79	
06/10/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158435		1.814,79
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158436	4.067,50	
06/10/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158436		4.067,50
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158437	210,00	
06/10/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158437		210,00
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158438	5.000,00	
06/10/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158438		5.000,00
					Totais do dia 06:	**21.212,98**	**21.212,98**

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02078 Fls. Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158439	23.358,98	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158439		23.358,98
					Totais do dia 07:	**23.358,98**	**23.358,98**
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158440	50,00	
08/10/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158440		50,00
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158441	50,00	
08/10/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158441		50,00
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158442	80,00	
08/10/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158442		80,00
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158443	100,00	
08/10/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158443		100,00
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158444	50,00	
08/10/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158444		50,00
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158445	50,00	
08/10/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158445		50,00
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158446	50,00	
08/10/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158446		50,00
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158447	50,00	
08/10/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158447		50,00
					Totais do dia 08:	**480,00**	**480,00**
09/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158448	70,00	
09/10/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2079 Fls. Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158448		70,00
					Totais do dia 09:	**70,00**	**70,00**
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158449	110,00	
13/10/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158449		110,00
13/10/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158450	300,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158450		300,00
13/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158451	84,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158451		84,00
					Totais do dia 13:	**494,00**	**494,00**
16/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Rec.empréstimo ref.	0084	001	77158453	12.000,00	
16/10/2022	2.01.01.07.01.0001 - Emprestimos bancarios						
		Rec.empréstimo ref.	0084	001	77158453		12.000,00
16/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Rec.empréstimo ref.	0084	001	77158454	18.000,00	
16/10/2022	2.01.01.07.01.0001 - Emprestimos bancarios						
		Rec.empréstimo ref.	0084	001	77158454		18.000,00
16/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.juros ref.	0084	001	77158455	10,36	
16/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.juros ref.	0084	001	77158455		10,36
16/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.juros ref.	0084	001	77158456	31,64	
16/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.juros ref.	0084	001	77158456		31,64
16/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158457	360,00	
16/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158457		360,00
16/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158458	540,00	
16/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158458		540,00
					Totais do dia 16:	**30.942,00**	**30.942,00**
17/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000383860 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - COHAMA	0084	001	77158191	2.396,35	
17/10/2022	2.01.01.01.01.0002 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000383860 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - COHAMA	0084	001	77158191		2.396,35
					Totais do dia 17:	**2.396,35**	**2.396,35**
19/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158459	37.534,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158459		37.534,00
					Totais do dia 19:	**37.534,00**	**37.534,00**
20/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02080
Fls.
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 000105001 - Tecno Industria e Comercio de Computadores Ltda	0084	001	77158192	1.348,41	
20/10/2022	2.01.01.01.01.0012 - Tecno Industria e Comercio de Computador						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000105001 - Tecno Industria e Comercio de Computadores Ltda	0084	001	77158192		1.348,41
					Totais do dia 20:	**1.348,41**	**1.348,41**
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158460	131,64	
21/10/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158460		131,64
21/10/2022	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Vlr ref a outras taxas impostos e tarifas	0084	001	77158461	48,60	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref a outras taxas impostos e tarifas	0084	001	77158461		48,60
21/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158462	72,59	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158462		72,59
21/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158463	10,45	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158463		10,45
					Totais do dia 21:	**263,28**	**263,28**
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158464	38,00	
26/10/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158464		38,00
					Totais do dia 26:	**38,00**	**38,00**
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158465	50,00	
27/10/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158465		50,00
27/10/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158466	50,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158466		50,00
27/10/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158467	38,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158467		38,00
					Totais do dia 27:	**138,00**	**138,00**
					Totais do mês de Outubro:	**144.624,98**	**144.624,98**
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158468	180,00	
03/11/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02081 Fls. Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158468		180,00
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158469	100,00	
03/11/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158469		100,00
03/11/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158470	140,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158470		140,00
03/11/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158471	140,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158471		140,00
					Totais do dia 03:	**560,00**	**560,00**
05/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158472	50,00	
05/11/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158472		50,00
05/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158473	50,00	
05/11/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158473		50,00
05/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158474	50,00	
05/11/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158474		50,00
05/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158475	50,00	
05/11/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158475		50,00
05/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158476	50,00	
05/11/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158476		50,00
05/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158477	50,00	
05/11/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158477		50,00
05/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158478	50,00	
05/11/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158478		50,00

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02082 Fls. Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 05:	**350,00**	**350,00**
06/11/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158479	250,00	
06/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158479		250,00
					Totais do dia 06:	**250,00**	**250,00**
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158480	210,00	
09/11/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158480		210,00
09/11/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158481	310,00	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158481		310,00
					Totais do dia 09:	**520,00**	**520,00**
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158482	100,00	
11/11/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158482		100,00
11/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158483	84,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158483		84,00
					Totais do dia 11:	**184,00**	**184,00**
12/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158484	180,00	
12/11/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158484		180,00
12/11/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158485	196,00	
12/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158485		196,00
					Totais do dia 12:	**376,00**	**376,00**
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158486	5.000,00	
16/11/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158486		5.000,00
16/11/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158487	4.617,51	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158487		4.617,51
16/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158488	372,18	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158488		372,18
16/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.juros ref.	0084	001	77158489	10,31	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.juros ref.	0084	001	77158489		10,31
					Totais do dia 16:	**10.000,00**	**10.000,00**

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2083 Fls. Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158490	36,00	
26/11/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158490		36,00
26/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158491	36,00	
26/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158491		36,00
					Totais do dia 26:	**72,00**	**72,00**
					Totais do mês de Novembro:	**12.312,00**	**12.312,00**
07/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000000172 – Distribuidora Lima Ltda	0084	001	77158193	13.938,95	
07/12/2022	2.01.01.01.01.0013 – Distribuidora Lima Ltda						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000000172 – Distribuidora Lima Ltda	0084	001	77158193		13.938,95
					Totais do dia 07:	**13.938,95**	**13.938,95**
11/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000001301 – Br Eletron para Comercial Ltda	0084	001	77158194	2.979,37	
11/12/2022	2.01.01.01.01.0014 – Br Eletron para Comercial Ltda						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000001301 - Br Eletron para Comercial Ltda	0084	001	77158194		2.979,37
					Totais do dia 11:	**2.979,37**	**2.979,37**
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0084	001	77158198	5.292,64	
		VLR REF A RECEITA NF 000000076 - Afonso Cunha - Camara Municipal					
15/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		VLR REF A RECEITA NF 000000076 – Afonso Cunha - Camara Municipal	no Mercado Interno 0084	001	77158198		5.292,64
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF A RECEITA NF 000000077 – Afonso Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158199	3.556,95	
15/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		VLR REF A RECEITA NF 000000077 – Afonso Cunha - Camara Municipal	no Mercado Interno 0084	001	77158199		3.556,95
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF A RECEITA NF 000000078 - Afonso Cunha - Camara Municipal					
15/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		VLR REF A RECEITA NF 000000078 – Afonso Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158200	4.159,63	
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil		no Mercado Interno 0084	001	77158200		4.159,63
		Vlr ref recebimento de transferência bancária					
18/12/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
					Totais do dia 15:	**13.009,22**	**13.009,22**
			0084	001	77158492	4.159,63	

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 02084
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158492		4.159,63
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158493	3.556,95	
18/12/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158493		3.556,95
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158494	5.292,64	
18/12/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158494		5.292,64
18/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158495	11.410,84	
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158495		11.410,84
18/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158496	556,99	
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158496		556,99
18/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158497	905,04	
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158497		905,04
18/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.juros ref.	0084	001	77158498	52,35	
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.juros ref.	0084	001	77158498		52,35
18/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.juros ref.	0084	001	77158499	84,00	
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.juros ref.	0084	001	77158499		84,00
					Totais do dia 18:	**26.018,44**	**26.018,44**
21/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000001438 - BR Eletron para Comercial Ltda	0084	001	77158195	44,55	
21/12/2022	2.01.01.01.01.0014 - BR Eletron para Comercial Ltda						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000001438 - BR Eletron para Comercial Ltda	0084	001	77158195		44,55
					Totais do dia 21:	**44,55**	**44,55**
22/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000122546 - BR Eletron para Comercial Ltda	0084	001	77158196	115,07	
22/12/2022	2.01.01.01.01.0014 - BR Eletron para Comercial Ltda						
		Valor ref a compra mercadorias 000122546 - BR Eletron para Comercial Ltda	0084	001	77158196		115,07
					Totais do dia 22:	**115,07**	**115,07**
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158500	100,00	
23/12/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158500		100,00

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02085
Fls.
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158501	560,00	
23/12/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158501		560,00
23/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158502	552,98	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158502		552,98
23/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.juros ref.	0084	001	77158503	60,38	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.juros ref.	0084	001	77158503		60,38
					Totais do dia 23:	**1.273,36**	**1.273,36**
24/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000100544 – Segtec com de prod	0084	001	77158197	106,90	
24/12/2022	2.01.01.01.01.0015 - Segtec com de prod						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000100544 - Segtec com de prod	0084	001	77158197		106,90
					Totais do dia 24:	**106,90**	**106,90**
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158504	300,00	
28/12/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158504		300,00
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158505	300,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158505		300,00
					Totais do dia 28:	**600,00**	**600,00**
29/12/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158506	43,64	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158506		43,64
					Totais do dia 29:	**43,64**	**43,64**
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF A RECEITA NF 000000079 - Afonso Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158201	4.855,29	
30/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF A RECEITA NF 000000079 - Afonso Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158201		4.855,29
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF A RECEITA NF 000000080 - Afonso Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158202	2.685,45	
30/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF A RECEITA NF 000000080 - Afonso Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158202		2.685,45
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0086 Fls. Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF A RECEITA NF 000000081 - Afonso Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158203	3.388,34	
30/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF A RECEITA NF 000000081 - Afonso Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158203		3.388,34
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158507	4.855,29	
30/12/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158507		4.855,29
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158508	3.388,34	
30/12/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158508		3.388,34
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158509	2.685,45	
30/12/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158509		2.685,45
					Totais do dia 30:	**21.858,16**	**21.858,16**
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Lucros Acumulados Exercicio anterior	0084	001	77158535	393.010,71	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Lucros Acumulados Exercicio anterior	0084	001	77158535		393.010,71
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537	111.632,75	
31/12/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537	160.852,19	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537	933,43	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537	1.138,24	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537	3.744,76	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537	4.639,72	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537	11.613,64	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537	17.122,72	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537	105.162,18	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537	128.130,25	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Lucro do Exercicio 2022	0084	001	77158537		105.162,18
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537		933,43
31/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537		128.130,25
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 41.922.844/0001-77
Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65.760-000.
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201130987

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 02087
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537		3.744,76
31/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537		4.639,72
31/12/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537		17.122,72
31/12/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária						
		Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537		11.613,64
31/12/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão						
		Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537		1.138,24
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537		111.632,75
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537		160.852,19
					Totais do dia 31:	**937.980,59**	**937.980,59**
					Totais do mês de Dezembro:	**1.017.968,25**	**1.017.968,25**

Fim



BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO,1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65.760-000.

Insc. Junta Comercial: 212.0113098-7

Conta	Descrição	31/12/2022		
1	***** Ativo *****	**R$**	**852.618,99**	**D**
101	**Ativo Circulante**	**R$**	**412.140,09**	**D**
10101	**Disponibilidades**	**R$**	**326.672,88**	**D**
1010101	**Numerários em Espécie**	**R$**	**29.195,87**	**D**
101010101	**Caixa Geral**	**R$**	**29.195,87**	**D**
1.01.01.01.01.0001	Caixa	R$	29.195,87	D
1010102	**Bancos**	**R$**	**297.477,01**	**D**
101010201	**Contas Correntes**	**R$**	**59.648,35**	**D**
1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica	R$	59.648,35	D
101010202	**Aplicação Financeira**	**R$**	**237.828,66**	**D**
1.01.01.02.02.0001	Aplicação Financeira	R$	237.828,66	D
10115	**Estoques**	**R$**	**85.467,21**	**D**
1011501	**Estoque de Mercadorias**	**R$**	**85.467,21**	**D**
101150101	**Estoque de Mercadorias**	**R$**	**260.124,97**	**D**
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	R$	260.124,97	D
107	**Ativo não Circulante**	**R$**	**440.478,90**	**D**
10704	**Imobilizado**	**R$**	**440.478,90**	**D**
1070401	**Bens em Operação**	**R$**	**440.478,90**	**D**
107040101	**Bens Móveis e Instalações Comerciais**	**R$**	**442.109,07**	**D**
1.07.04.01.01.0001	Móveis e Utensílios	R$	215.456,39	D
1.07.04.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos	R$	226.652,68	D
1070421	**(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão**	**R$**	**1.630,17**	**C**
107042101	**(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços**	**R$**	**1.630,17**	**C**
1.07.04.21.01.0004	(-) Dep. Acumulada Móveis e Utensílios	R$	658,21	C
1.07.04.21.01.0005	(-) Dep. Acumulada Maquinas e Equipamento	R$	971,96	C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO:

R$ 852.618,99(Oitocentos e Cinquenta e Dois Mil e Seiscentos e Dezoito Reais e Noventa e Nove Centavos)

PRESIDENTE DUTRA - MA, 31 de Dezembro de 2022

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Contador
CRC-MA 012456/O-0

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
SÓCIO/Administrador
CPF : 614.747.533-96

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2089
Fls.
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO,1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65.760-000.

Insc. Junta Comercial: 212.0113098-7

2	***** Passivo *****	**R$**	**852.618,99**	**C**
201	**Passivo Circulante**	**R$**	**121.964,76**	**C**
20101	**Obrigações de Curto Prazo**	**R$**	**71.100,80**	**C**
2010103	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais**	**R$**	**71.100,80**	**C**
201010301	**Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**	**R$**	**50.536,48**	**C**
2.01.01.03.01.0001	Salários a Pagar	R$	50.536,48	C
201010302	**Obrigações Fiscais**	**R$**	**20.564,32**	**C**
2.01.01.03.02.0001	Simples Nacional	R$	16.305,32	C
207	**Patrimônio Líquido**	**R$**	**730.654,23**	**C**
20701	**Capital Realizado**	**R$**	**500.000,00**	**C**
2070101	**Capital Social**	**R$**	**500.000,00**	**C**
207010101	**Capital Social de Domiciliados e Residentes no País**	**R$**	**500.000,00**	**C**
2.07.01.01.01.0001	Capital Social Integralizado	R$	500.000,00	C
20707	**Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício**	**R$**	**230.654,23**	**C**
2070701	**Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício**	**R$**	**230.654,23**	**C**
207070101	**Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício**	**R$**	**230.654,23**	**C**
2.07.07.01.01.0002	Lucros do Exercício	R$	230.654,23	C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO:

R$ 852.618,99(Oitocentos e Cinquenta e Dois Mil e Seiscentos e Dezoito Reais e Noventa e Nove Centavos)

PRESIDENTE DUTRA - MA, 31 de Dezembro de 2022

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Contador
CRC-MA 012456/O-0

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
SÓCIO/Administrador
CPF : 614.747.533-96

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO,1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65.760-000.

Insc. Junta Comercial: 212.0113098-7



(+) 010	**Receita Bruta Operacional**	**R$**	**230.564,23**
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	R$	230.564,23
010.01.02	Prestação de Serviços	R$	230.564,23
(=) 030	**Receita Líquida**	**R$**	**230.564,23**
(-) 040	**Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos**	**R$**	**41.562,32**
040.01	Custo da Prestação de Serviços	R$	41.562,32
(=) 060	**Lucro Bruto**	**R$**	**189.001,91**
(-) 070	**Despesas Operacionais**	**R$**	**51.109,54**
070.02	Despesas Administrativas	R$	29.653,22
070.03	Despesas Financeiras	R$	21.456,32
(=) 110	**Res. Antes das Participações e Contrib**	**R$**	**137.892,37**
(=) 150	**Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social**	**R$**	**137.892,37**
(=) 200	**Resultado Líquido do Exercício**	**R$**	**137.892,37**

PRESIDENTE DUTRA - MA, 31 de Dezembro de 2022

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Contador
CRC-MA 012456/O-0

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
SÓCIO/Administrador
CPF : 614.747.533-96

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02091
Fls.
Rubrica

VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 41.922.844/0001-77
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

1.0- INDICES DE LIQUIDEZ

1.1- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

Formula:

Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	R$ 852.618,99	
---		6,9907
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	R$ 121.964,76	

1.2- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

Formula:

Ativo Circulante	R$ 412.140,09	
---		3,3792
Passivo Circulante	R$ 121.964,76	

1.3- INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)

Formula:

Ativo total	R$ 852.618,99	
---		6,9907
Passivo circulante + Passivo não circulante	R$ 121.964,76	

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Contador
CRC-MA 012456/O-0

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
SÓCIO/Administrador



Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 41.922.844/0001-77
INSC. Junta Comercial: 212.0113098-7

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES REFERENTE

BALANÇO PATRIMONIAL

1- Caixa ou Equivalente Caixa e Bancos

O valor contido nesta conta representa saldo em caixa e bancos acrescimentos dos movimentos no ano calendário	R$ 326.672,88

2- Estoques

Registrado pelo Valor original de aquisição, acrescidos pelos movimentos no ano calendário	R$ 85.467,21

3- Permanente – imobilizado

Registrado pelo Valor original de aquisição, acrescido pelos movimentos no ano calendário	R$ 440.478,90

4- Obrigações sociais e tributarias

Registrado pelo valor original, acrescido pelos movimentos no ano calendário	R$ 71.100,80

5- Patrimônio Líquido

Registrado pelo valor original de constituição acrescidos dos movimentos no ano calendário	R$ 730.654,23

PRESIDENTE DUTRA - MA, 31 de Dezembro de 2022

Marcus Vinicius De Castro Soares
SÓCIO/Administrador
CPF: 040.309.433-06

Victor Gabriel Machado da Costa
SÓCIO/Administrador
CPF: 614.747.533-96

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0209
Fls.
Rubrica

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 36, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA.

Presidente Dutra, 31/12/2022

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
CONTADOR
CRC/MA MA-012456/0-0

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
Administrador, Sócio
CPF 614.747.533-96

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2094
Fls.
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
61474753396	VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/01/2023 11:11 SOB Nº 20230134475.
PROTOCOLO: 230134475 DE 27/01/2023. NIRE: 21201130987.
VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/01/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO JUCEMA Fls 2095 Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade n° 12301279645 em 30/01/2023, protocolo 230134475. 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:	VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201130987
CNPJ:	41922844000177
Munícipio:	Presidente Dutra

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES	MAMA-012456/0-0
61474753396	VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/01/2023 11:12 SOB N° 20230134475.
PROTOCOLO: 230134475 DE 27/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12301279645. NIRE: 21201130987.
VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/01/2023
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.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02096
Fls.
Rubrica

CERTJUDONE-1VPD - 1742024
Código de validação: FA37D6959A

Número da guia: 24108701001843565.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

Usando da faculdade que me confere a lei, CERTIFICO, a requerimento verbal de parte interessada, que consultando o sistema informatizado de andamento processual – **ThemisPG, Jurisconsult, Processo Judicial Eletrônico,**
referente às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execução Fiscal, Família, Falência c/ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela e Ausência, a partir do dia 1º de janeiro de 2007 até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra:

VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA (NOME DE FANTASIA: VORTEX EMPREENDIMENTOS), inscrita no CNPJ nº 41.922.844/0001-77, estabelecida na Avenida José Olavo Sampaio, nº 1325, Sala 003, Centro, CP 65760-000, Presidente Dutra/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria onde funciona a Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Presidente Dutra-MA. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, aos 03 dias do mês de julho do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro). Eu, Servidora do Judiciário, consultei e digitei a presente certidão que segue devidamente assinada. Eu, Jucivanda Sousa Ferreira, assinei.

Observações:
a) A informação de NOME, CPF, CNPJ e FILIAÇÃO acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. (Art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão)
c) Esta certidão é valida apenas para maiores de 18 anos;
d) Nos feitos criminais não constam processos das Varas de Execuções Criminais e Penas Alternativas, da Infância e Juventude, de Cartas Precatórias e da Justiça Militar. Também, só constam processos nos quais foram oferecidas denúncia e não constam processos arquivados ou baixados definitivamente.
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA.

JUCIVANDA SOUSA FERREIRA
Auxiliar Judiciária - Apoio Administrativo
1ª Vara da Comarca de Presidente Dutra
Matrícula 1503242

Documento assinado. PRESIDENTE DUTRA, 03/07/2024 12:17 (JUCIVANDA SOUSA FERREIRA)

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02097
Fls.
Rubrica

CERTJUDONE-1VPD - 1752024
Código de validação: 8DB95AC11A

Número da guia: 24108701001843571.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

Usando da faculdade que me confere a lei, CERTIFICO, a requerimento verbal de parte interessada, que consultando o sistema informatizado de andamento processual – **ThemisPG, Jurisconsult, Processo Judicial Eletrônico e demais papéis,** referente às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execução Fiscal, Família, Falência e/ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Ações Penais, a partir do dia 1º de janeiro de 2007 até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL (AÇÕES DE EXECUÇÃO DAS VARAS CIVIL E DA FAZENDA PÚBLICA),** contra:

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA, brasileiro, nascido aos 30/11/1997, filho de Laudiney Bandeira Costa e Luísa da Costa Machado, RG nº 048741732013-1 e CPF nº 614.747.533-96, residente na Rua Diolino Barros, nº 194, Bairro Paulo Falcão, Presidente Dutra/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria onde funciona a Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Presidente Dutra-MA. Dada e passada a presente certidão na Distribuição na Secretaria Judicial da 1ª Vara, aos 03 dias do mês de julho do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro). Eu, Servidor do Judiciário, consultei e digitei a presente certidão que segue devidamente assinada. Eu, Jucivanda Sousa Ferreira, a meu cargo, conferi e subscrevi. O referido é verdade e dou fé.

Observações:
a) A informação de NOME, CPF, CNPJ e FILIAÇÃO acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão, (Art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão)
c) Esta certidão é valida apenas para maiores de 18 anos;
d) Nos feitos criminais não constam processos das Varas de Execuções Criminais e Penas Alternativas, da Infância e Juventude, de Cartas Precatórias e da Justiça Militar. Também, só constam processos nos quais foram oferecidas denúncia e não constam processos arquivados ou baixados definitivamente.
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA.

JUCIVANDA SOUSA FERREIRA
Auxiliar Judiciária - Apoio Administrativo
1ª Vara da Comarca de Presidente Dutra
Matrícula 1503242

Documento assinado. PRESIDENTE DUTRA, 03/07/2024 12:17 (JUCIVANDA SOUSA FERREIRA)

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2098
Fls.

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

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

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

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: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

Protocolo: MAC2403587132

NIRE : 21201130987
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21201130987	41.922.844/0001-77	12/05/2021	12/05/2021

Endereço Completo
Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, Nº 1325, SALA 003, CENTRO - Presidente Dutra/MA - CEP 65760-000

Objeto Social
77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 36.00-6-02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 45.20-0-01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 52.29-0-02 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 81.22-2-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA	614.747.533-96	R$ 1.500.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA	614.747.533-96	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
10/06/2024	20240758633	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO	ATIVA **Status** xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/08/2024, às 10:14:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **MSUXTAUM**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02099
Fls.
Rubrica

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

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 VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**

Protocolo: MAC2403589800

NIRE 21201130987
CNPJ 41.922.844/0001-77

Situação
ATIVA
Status

Endereço Completo Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, Nº 1325, SALA 003, CENTRO - Presidente Dutra/MA - CEP 65760-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20240758633	10/06/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20240758633	10/06/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
307	20240446801	05/04/2024	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20230901751	12/07/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230901751	12/07/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230134653	30/01/2023	BALANCO
002	20230087566	23/01/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
090	20210638745	12/05/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201130987	12/05/2021	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/08/2024, às 14:23:01 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **TS1CTKVW**.

MAC2403589800

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

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

CREA-MA

Nº 910769/2024
Emissão: 02/07/2024
Validade: 29/12/2024
Chave: 4x34A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 002100 Rubrica

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

Interessado(a)

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Registro: 0005489024

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.500.000,00

Data do Capital: 10/06/2024

Faixa: 5

Objetivo Social: 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 3600-6/02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 5229-0/02 - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NAS ÁREAS DA ENGENHARIA ELÉTRICA, CIVIL, AGRONÔMICA E AMBIENTAL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MA, 65760000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 07/08/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000549077DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

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

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: AMANDA SOUZA FELIX

Registro: 1111708517

CPF: 045.***.***-06

Data Início: 25/04/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuição: ART 2 DA RES 447 DE 22/09/2000, DO CONFEA.

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITARIA E CONTROLE AMBIENTAL

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: EDER LIMA BARROS

Registro: 1916102441

CPF: 017.***.***-61

Data Início: 27/05/2024

Data Fim: Indefinido

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

CREA-MA

Nº 910765/2024
Emissão: 02/07/2024
Validade: 29/12/2024
Chave: 4x34A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02101
Fls.
Rubrica

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 8º E 9º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: LUIS LEANDRO COSTA GOMES

Registro: 1118372549

CPF: 026.***.***-86

Data Início: 26/04/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: 40878-DECRETO Nº 23196/33 ART 6º AO 10, COMBINADO COM O ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA. ATIVIDADES DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS (1.6.5.04.05 DO ANEXO DA RESOLUÇÃO 1.010/2005) CONFORME DECISÃO C.E.AGRO Nº10/2020

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: WELTON GOMES LEAL

Registro: 1107198518

CPF: 017.***.***-24

Data Início: 07/08/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA

CPF: 614.***.***-96

Função: SOCIO ADMINISTRADOR

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4x34A
Impresso em: 02/07/2024 às 21:16:16 por: adapt, ip: 177.54.141.19

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

CREA-MA

Nº 903554/2024
Emissão: 29/03/2024
Validade: 31/07/2025
Chave: ZDyb4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

DE CONTRATAÇÃO
Fls 102
Rubrica

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: WELTON GOMES LEAL
Registro: 1107198518
CPF: 017.***.***-24

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 30/03/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SAO LUIS
Data de Formação: 18/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

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

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005402387
CNPJ: 24.292.364/0001-50
Data Início: 28/02/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005489024
CNPJ: 41.922.844/0001-77
Data Início: 07/08/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO
Registro: 0005394538
CNPJ: 16.793.035/0001-65
Data Início: 07/07/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: LEAL EMPREENDIMENTOS EIRELI
Registro: 0005468540

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

CREA-MA

Nº 903554/2024
Emissão: 29/03/2024
Validade: 31/07/2024
Chave: ZDyb4

82103
Fls.
Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 30.169.852/0001-78
Data Início: 05/08/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZDyb4
Impresso em: 29/03/2024 às 06:36:58 por: adapt, ip: 191.6.23.118

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

DE CONTRATAÇÃO 104 Fls. Rubrica

CONTRATO DE TRABALHO

Pelo presente instrumento particular de contrato de trabalho por tempo indeterminado entre **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 41.922.844/0001-77** com sede à **AV JOSE OLAVO SAMPAIO, CENTRO, N° 1325 SALA- 003** em **PRESIDENTE DUTRA - MA**, representada por **VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA ,** ora denominada **CONTRATANTE**, e o Profissional **WELTON GOMES LEAL,** Engenheiro Civil, com Carteira Profissional n° **110719851-8** CREA-MA, aqui denominado **CONTRATADO**, têm justo e avençado o seguinte:

1- O empregado trabalhará para a empresa na função de Engenheiro Civil, obrigando-se assim a fazer serviço de Engenharia Civil, bem como o que vier ser objeto de cartas, avisos ou ordens, dentro da natureza de seu cargo e também o que dispensa especificações por estar naturalmente compreendido, subtendido ou restrição, considera-se falta grave e recusa por parte do empregado em executar qualquer um dos serviços referidos, mesmo que anteriormente não tenha feito, mas que se entendam atinentes a função para o qual foi encontrado.

2- O empregado receberá pontualmente os seus salários ate o quinto dia útil subsequente ao período vencido, nos termos de legislação civil vigente, na base de pagos mensalmente, o equivalente a 6 (seis) salários mínimos nacional.

3- Este contrato será reincidido automaticamente por parte do empregado, se o empregador atrasar o pagamento do empregado por um período de 40 dias, não tendo mais nenhum vinculo ou obrigações com esta, sendo as pendências resolvidas na Justiça do Trabalho.

4- A empresa descontará dos salários do empregado não só o que já é de lei ou contrato coletivo ou por dolo ou mesmo imprudência, imperícia ou negligência nos termos da legislação civil vigente;

5- O seu trabalho será de 10 (dez) horas semanais;

6- A vigência deste contrato será por tempo indeterminado, a contar o inicio da presente data.

7- As partes podem rescindir o contrato a qualquer momento, bastando apenas um comunicado com antecedência de 15(quinze) dias.

E, por estarem assim justo e perfeitamente acordado, assinam o presente em três vias, diante das testemunhas, a tudo presente.

Presidente Dutra – MA, 25 de Junho de 2023

Assinado de forma digital por VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR MILLENIUM INFORMATICA, ou=Presencial, ou=08919371000183, cn=VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396
Dados: 2023.07.25 14:40:20 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2023.003.20244

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
Represente Legal

WELTON GOMES LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR MILLENIUM INFORMATICA, ou=Presencial, cn=WELTON GOMES LEAL:01702210324
Dados: 2023.07.25 15:15:09 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20244

WELTON GOMES LEAL
Engenheiro Civil – CREA-MA: **110719851-8**

Testemunha

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

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20230669363

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CONTRATAÇÃO 2105 INICIAL Fls. Rubrica

1. Responsável Técnico

WELTON GOMES LEAL

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1107198518**
Registro: **1107198518MA**

2. Contratante

Contratante: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **41.922.844/0001-77**
AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO Nº: **1325**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PRESIDENTE DUTRA** UF: **MA** CEP: **65760000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **SEDE**
AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO Nº: **1325**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PRESIDENTE DUTRA** UF: **MA** CEP: **65760000**
Data de Início: **25/07/2023** Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Assistente de engenharia**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO

WELTON GOMES LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE PF, ou=AR MILLENIUM INFORMATICA, ou=Presencial, ou=08019971000183, cn=WELTON GOMES LEAL:01702210324
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.005.20244

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WELTON GOMES LEAL - CPF: 017.022.103-24

Assinado de forma digital por VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA:41922844000177
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=PRESIDENTE DUTRA, ou=11042679000106, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA:41922844000177
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20244

_____, _____ de _____ de _____
Local data

VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.922.844/0001-77

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$ 96,62** Registrada em: **27/07/2023** Valor pago: **R$ 96,62** Nosso Número: **8304871777**

download (36)_230801_083756.pdf

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2106 Fls. Rubrica

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.272.793/0001-84 | Insc. Estadual: 120.515.11-3
Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha,
Altos do Calhau - São Luís - MA CEP: 65.070-900

Classificação: Residencial Pleno	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V	

FRANCISCO LUCIO DA SILVA LEAL
INSTALAÇÃO: 7118805
CPF: ***.642.81*-**
AV OLAVO SAMPAIO , 1880 , CEP: 65760-000 CENTRO
- PRESIDENTE DUTRA - MA

Parceiro de Negócio
7118805

Conta Contrato
7118805

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
07/2023	17/07/2023	R$ 1.343,56

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitu
	09/06/2023	10/(

NOTA F
DATA D
Consult
https://d
chave d
212307(
Protocol
13/07/2(

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 10/06 - 10/07

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Consumo (kWh)	1.268	0,852508	0,650900	39,44	216,20	1.080,98
ITENS FINANCEIROS						
Clp-Ilum Pub Pref Munic						262,58

IC
PI
C

CONSUMO kWh

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
12110145495	Consumo	ATIVO TOTAL	6.912	8.180	1,00	1.268 kWh

Re
7A2A.118F.62D

Resolução ANEEL	Apresent
3102/22	10/07/2(

REAVISO DE VENCIMENTO

CLIENTE

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 116
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Ouv
Agê

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

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
899961/2024
Atividade concluída

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 **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240732644** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/01/2024 Baixada em: 29/01/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE COLINAS** CPF/CNPJ: **35.156.645/0001-00**
Endereço do contratante: PRAçA DO MERCADO CENTRAL Nº: S/N
Complemento. Bairro: CENTRO
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Contrato: 028/2023/CCL Celebrado em: 04/10/2023
Valor do contrato: R$ 39.883,78 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA DO MERCADO CENTRAL Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Coordenadas Geográficas: -6.026838, -44.246716
Data de início: 04/10/2023 Conclusão efetiva: 04/01/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE COLINAS CPF/CNPJ: 35.156.645/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTENTE NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VERIADORES DE COLINAS - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 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 899961/2024
29/01/2024, 13:01
0YDZY

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: 0YDZY

ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COLINAS
O LEGISLATIVO UNIDO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 2108
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A CÂMARA MUNICIPAL DE COLINAS-MA, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.º 35.156.645/0001-00, **com sede à Praça do Mercado Central - CENTRO, S/N, COLINAS-MA, CEP: 65690-000, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo senhor** Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Colinas - MA , Srº. Renato de Sousa Santos, portador do RG Nº 020806192002-2 SSP/MA E CPF Nº 912.333.803-20, Residente Domiciliada em Colinas – Ma, atesta para devidos fins, que a **Empresa VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a inscrita no CNPJ/MF sob nº 41.922.844/0001-77, com sede social a Avenida José Olavo Sampaio nº 1325 sala 003 centro da cidade de Presidente Dutra - MA, neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. Victor Gabriel Machado da Costa, portador do rg nº 055473742015-9 SSP – MA e CPF Nº:. 614.747.533-96**, através de seu responsável técnico **Engº Civil WELTON GOMES LEAL, CREA Nº 1107198518/MA**, executou para **Câmara Municipal de Vereadores de Colinas - MA**, os **serviços de engenharia consistente na manutenção preventiva e corretiva do predio da Câmara Municipal de Vereadores de Colinas - MA, no período de 04/10/2023 a 04/01/2024**, conforme **ART Nº 20240726090, Sob o Contrato nº 028/2023/CCL, Processo Administrativo nº 083/2023/CMC, Carta Convite nº 01/2023/CCL**, conforme condições das normas técnicas, especificações do projeto contratado e quantitativos abaixo descriminados:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899961/2024, emitida em 29/01/2024

Certidão nº 899961/2024
29/01/2024, 14:11
Chave de Impressão: 0YDZY
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2024 e contém 5 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COLINAS
O LEGISLATIVO UNIDO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 109
Rubrica

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:
Contratante dos Serviços: **CÂMARA MUNICIPAL DE COLINAS -MA**
CNPJ do Contratante: **Nº 35.156.645/0001-00**
Empresa Executora do Serviço: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/MF sob nº 41.922.844/0001-77.**
Endereço da Empresa Executora dos Serviços: **Avenida José Olavo Sampaio nº 1325 sala 003 centro da cidade de Presidente Dutra - MA,**
Profissional Responsável Técnico: **WELTON GOMES LEAL**
Título do Profissional: **Engenheiro Civil**
Nº. Registro Profissional no CREA: **1107198518/MA**
Número do Contrato: **028/2023/CCL**
Endereço da Obra: **Praça do Mercado Central – CENTRO, S/N, COLINAS-MA, CEP: 65690-000.**
Obra Registrada no CREA/MA sob a **ART Nº 20240726090**
Período de Execução do Serviço: **04/10/2023 a 04/01/2024**

PLANILHA EM ANEXO

Item	Descrição	Und	Quant.
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3,00
1.1.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	138,54
1.1.3	RETIRADA DE LOUÇA SANITARIA	UND	10,00
1.2	**COBERTURA**		
1.2.1	RETALHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M²	169,42
1.3	**REVESTIMENTO**		
1.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	210,99
1.4	**ESQUADRIAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899961/2024, emitida em 29/01/2024

Certidão nº 899961/2024
29/01/2024, 14:11
Chave de Impressão: 0YDZY
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2024 e contém 5 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2110
Rubrica

1.4.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,00
1.4.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
1.4.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
1.5	**PISO E PAVIMENTAÇÃO**		
1.5.1	RECUPERÇÃO DE CALÇADA	M²	38,50
1.6	**INSTALAÇÕE ELETRICAS**		
1.6.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	3,00
1.6.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	3,00
1.6.3	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
1.7	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS**		
1.7.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.7.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.7.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00
1.7.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899961/2024, emitida em 29/01/2024

Certidão nº 899961/2024
29/01/2024, 14:11
Chave de Impressão: 0YDZY
O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/01/2024 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 29/01/2024, às 14:11.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2111
Fls.
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COLINAS
O LEGISLATIVO UNIDO

1.7.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00
1.7.6	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	8,00
1.8	**PINTURA**		
1.8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	155,40
1.8.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	19,28
1.9	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**		
1.9.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	375,40
1.9.2	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	m²	17,32
1.9.3	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	5,00

COLINAS (MA), 09 de janeiro de 2024

Sr. Renato de Sousa Santos
RG Nº 020806192002-2 SSP/MA
CPF Nº 912.333.803-20
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Colinas

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396
Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396
Dados: 2024.01.22 16:07:35 -03'00'

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, S/Nº - CENTRO - CEP: 65.290-000
CNPJ: 35.156.645/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899961/2024, emitida em 29/01/2024

Certidão nº 899961/2024
29/01/2024, 14:11
Chave de Impressão: 0YDZY
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2024 e contém 5 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02112
Fls.
Rubrica

DECLARAÇÃO

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 41.922.844/0001-77** e seu Responsável Técnico Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL CREA - MA nº 1107198518 MA**, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº 028/2023/CCL
ART EXECUÇÃO MA20240726090
PERIODO DO CONTRATO: 04/10/2023 A 04/01/2024
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
CÂMARA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CNPJ: 35.156.645/0001-00
ENDEREÇO: PRAÇA DO MERCADO CENTRAL – CENTRO, SN, COLINAS-MA,
CEP: 65690-000
EMPRESA CONTRATADA:
VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA,
CNPJ: 41.922.844/0001-77

RESPONSÁVEL TÉCNICO DECLARAÇÃO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA– MA nº 1117160688
ENGENHEIRO CIVIL
PERIODO DA VISTORIA: 05/01/2024 A 08/01/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE COLINAS – MA.

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

COLINAS – MA, 22/01/2024.

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396 — Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396 Dados: 2024.01.22 16:01:07 -03'00'

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
CREA - MA nº 1117160688
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899961/2024, em 29/01/2024

Certidão nº 899961/2024
29/01/2024, 14:11
Chave de impressão: 0YDZY
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2024 e contém 5 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 2113
Rubrica

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
900285/2024
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 **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240733634** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/01/2024 Baixada em: 29/01/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **A R RIBEIRO FILHO LTDA** CPF/CNPJ: **33.840.130/0001-91**
Endereço do contratante: RUA R GRAÇA ARANHA Nº: 324
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Contrato: Celebrado em: 04/09/2023
Valor do contrato: R$ 800.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA R GRAÇA ARANHA Nº: 324
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Coordenadas Geográficas: -5.259989, -44.474801
Data de início: 04/09/2023 Conclusão efetiva: 24/01/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: A R RIBEIRO FILHO LTDA CPF/CNPJ: 33.840.130/0001-91

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE UM POSTO DE COMBUSTIVEL COM ÁREAS DO ESCRITORIO, WC, LANCHONETE, DEPOSITO E COBERTURA METALICA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 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 900285/2024
29/01/2024, 18:27
xaWcy

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: xaWcy

A R RIBEIRO FILHO LTDA
CNPJ: 33.840.130/0001-91
POSTO FLEX II

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2114
Fls.
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

- **CONTRATANTE EMITENTE**
  NOME/RAZÃO SOCIAL: **A R RIBEIRO FILHO LTDA**
  NOME FANTASIA: **POSTO FLEX II**
  CNPJ: 33.840.130/0001-91
  ENDEREÇO: R GRACA ARANHA, Nº 324, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA – MA; CEP: 65.760-000
  REPRESENTANTE CONTRATANTE: **ANTONIO RICARDO RIBEIRO FILHO**
- **OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA**
  Construção de Posto de combustível com áreas do Escritório, wc, Lanchonete, Deposito Cobertura.
  LOCAL: R GRACA ARANHA, Nº 324, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA – MA; CEP: 65.760-000
- **ART: MA 20240730948**
  PERÍODO EXECUÇÃO: 04/09/2023 a 24/01/2024
- **CONTRATADO (A)**
  NOME/RAZÃO SOCIAL:
  VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
  CNPJ Nº 41.922.844/0001-77
  VORTEXEMPREDIMENTOS@OUTLOOK.COM
  ENDEREÇO: AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO, CENTRO Nº 1325, SALA 003 , CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65760-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: WELTON GOMES LEAL
RG: 195827420025 e
CPF: 880.924.703-59
CREA: 1107198518

Presidente Dutra - MA, 26 de janeiro de 2024

ANTONIO RICARDO RIBEIRO FILHO:91061806391
Assinado de forma digital por ANTONIO RICARDO RIBEIRO FILHO:91061806391
Dados: 2024.01.26 09:38:19 -03'00'

ANTONIO RICARDO RIBEIRO FILHO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador
CPF: 910.618.063-91
RG: 115109599-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900285/2024, emitida em 29/01/2024

Certidão nº 900285/2024
29/01/2024, 19:07
Chave de Impressão: xaWcy
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2024 e contém 5 folhas

(98) 9140-1124
POSTOFELIXPK@GMAIL.COM
R GRAÇA ARANHA, Nº 324, CEP: 65760-000, CENTRO, PRESIDENTE DUTR/MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
115
Fls.
Rubrica

A R RIBEIRO FILHO LTDA
CNPJ: 33.840.130/0001-91
POSTO FLEX II

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Aquisição e assentamento de placa da obra	m²	6,00
1.2	Locação convencional da obra	m	49,70
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
2.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m²	104,00
2.2	Escavação e carga em material para aterro	m³	31,20
2.3	Transporte local de material para aterro DMT =5km	m³	39,00
2.4	Espalhamento de material para aterro	m³	31,20
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	31,20
3.0	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
3.1	Escavação manual de valas em terra até 2,00m	m³	25,98
3.2	Armação AC -50-10.0mm viga baldrame	kg	192,50
3.3	Alicerce em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	m³	3,78
3.4	Baldrame em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	m³	3,78
3.5	Concreto Bombeado fck= 30 MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	310,10
3.6	Cinta inferior de concreto usinado fck=30 MPa	m²	10,30
3.7	Cinta superior de concreto fck=30mpa		6,00
3.8	Pilar em concreto armado	m³	3,70
3.9	Viga de concreto armado	m³	3,00
3.	Mureta de concreto fck=30mpa	m	100,00
4.0	ALVENARIA E PAINEIS		
4.1	Alvenaria de tijolo cerâmico 9x19x19 em 1 vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	249,10
4.2	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 cimento / cal / areia	M²	213,00
5.0	COBERTURA		
5.1	Rufo em Chapa de aço galv. NR. 24, desenvolvimento 25 cm	M	250,00
5.2	Estrutura Metalica para Cobertura constituida por aço ASTM A36 inclusive pintura	kg	40210,00
5.3	Telha metalica termoacústica trapezoidal em aço galvanizado E=30mm	m²	5021,00
5.4	Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado	m	250,32
6.0	ESQUADRIAS		
6.1	Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão médio 80x210cm, espessura de 3,5cm. Incluso:dobradiças, montagem e instalação do batente	unid	5,00
6.2	Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média)padrão médio 60x210cm, espessura de 3,5cm. Incluso: dobradiças, montagem e instalação do batente ,	unid	2,00
6.3	Janela de correr de vidro	m²	11,20

(98) 9140-1124
POSTOFELIXPK@GMAIL.COM
R GRAÇA ARANHA, N° 324, CEP: 65760-000, CENTRO, PRESIDENTE DUTR/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900285/2024, emitida em 29/01/2024

Certidão nº 900285/2024
29/01/2024, 19:07
Chave de Impressão: xaWcy
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2024 e contém 5 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
116
Fls.
Rubrica

A R RIBEIRO FILHO LTDA
CNPJ: 33.840.130/0001-91
POSTO FLEX II

7.0	PISOS		
7.1	Contrapiso/lastro concreto traço 1:4 (cimento e areia) e=4cm	m²	120,00
7.2	Piso Industrial de alta resistência com junta de dilatação plástica com espessura de 12mm	m²	1630,02
7.3	Execução de passeio (calçada) com concreto de alta resistência, feito em obra, com acabamento, espessura 12mm com junta de dilatação plástica,	m²	620.30
7.4	Piso cerâmico	m²	400,00
8.0	REVESTIMENTO		
8.1	Chapisco em parede com argamassa traço 1:3	m²	298,20
8.2	Emboço de parede, argamassa traço 1:2:8, espessura 2cm	m²	32,00
8.3	Reboco argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente	m²	286,20
8.4	Revestimento cerâmico para ambientes de áreas molhadas,meia parede ou parede inteira	m²	12,00
9.0	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS		
9.1	Tubo de PVC sold. Classe água c/ conexões 25 mm	m	5,45
9.2	Tubo de PVC sold. Classe água c/ conexões 32 mm	m	7,99
9.3	Registro de gaveta 1"	un	2,00
10.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
10.1	Tubo normal c/ conexões 100 mm	m	7,31
10.2	Ralo seco de pvc 100x40mm	unid	2,00
10.3	Lavatório de louça branca pequeno sem coluna, com torneira para lavatório Simples 1/2", saída com válvula e sifão em PVC 1x1 1/2"	unid	2,00
10.4	Caixa sifonada 150x1185x75 mm	unid	2,00
10.5	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 2,50 m, volume: 6245,8 l	unid	1,00
10.6	Sumidouro retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,0 x 3,0 x 3,0 m, área de infiltração: 25 m²	unid	1,00
10.7	Vaso sanitário de louca c/caixa acoplada, c/tampa e acessórios	unid	2,00
10.8	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm -fornecimento e instalação	unid	1,00
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	Quadro de Distribuição Energia Embutido com 18 Posições	un	1,00
11.2	Cabo PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm²	m	406,45
11.3	Eletroduto PVC Rígido Soldável Classe B 25 mm (NBR 6150)	m	109,96
11.4	Luminária Fluorescente de 2x20W	un	14,00
11.5	Interruptor com Espelho	un	8,00

(98) 9140-1124
POSTOFELIXPK@GMAIL.COM
R GRAÇA ARANHA, N° 324, CEP: 65760-000, CENTRO, PRESIDENTE DUTR/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900285/2024, emitida em 29/01/2024

Certidão nº 900285/2024
29/01/2024, 19:07
Chave de Impressão: xaWcy
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2024 e contém 5 folhas

A R RIBEIRO FILHO LTDA
CNPJ: 33.840.130/0001-91
POSTO FLEX II

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 2117
Rubrica

11.6	Tomada baixa 2P+T - fornecimento e instalação	un	11,00
11.7	Disjuntor Unipolar de 10A	un	5,00
12.0	PINTURA		
12.1	Emassamento de superfície, com aplicao de 02 demos de massa acrílica, lixamento e retoques	m²	286,20
12.2	Pintura acrílica em paredes c/duas demãos	m²	286,20
13.0	LIMPEZA GERAL		
13.1	Limpeza geral da obra	m²	95,67

Presidente Dutra - MA, 26 de janeiro de 2024

ANTONIO RICARDO RIBEIRO FILHO:91061806391
Assinado de forma digital por ANTONIO RICARDO RIBEIRO FILHO:91061806391
Dados: 2024.01.26 09:38:44 -03'00'

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=62173620000180, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396
Dados: 2024.01.26 10:43:40 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2023.008.20470

ANTONIO RICARDO RIBEIRO FILHO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador
CPF: 910.618.063-91
RG: 115109599-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900285/2024, emitida em 29/01/2024

Certidão nº 900285/2024
29/01/2024, 19:07
Chave de impressão: kaWcy
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2024 e contém 5 folhas

(98) 9140-1124
POSTOFELIXPK@GMAIL.COM
R GRAÇA ARANHA, Nº 324, CEP: 65760-000, CENTRO, PRESIDENTE DUTR/MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2118
Fls.
Rubrica

DECLARAÇÃO

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 41.922.844/0001-77** e seu Responsável Técnico Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL CREA - MA nº 1107198518 MA**, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
ART EXECUÇÃO MA20240730948
PERIODO DO CONTRATO: 04/09/2023 A 24/01/2024
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
A R RIBEIRO FILHO LTDA
CNPJ: 33.840.130/0001-91
ENDEREÇO: R GRACA ARANHA, N° 324, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA MA;
CEP: 65.760-000
EMPRESA CONTRATADA:
VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA,
CNPJ: 41.922.844/0001-77

RESPONSÁVEL TÉCNICO DECLARAÇÃO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA MA Nº 1117160688
ENGENHEIRO CIVIL
PERIODO DA VISTORIA: 25/01/2024 A 26/01/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Construção de Posto de combustível com áreas do Escritório, wc, Lanchonete, Deposito E Cobertura.

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

PRESIDENTE DUTRA - MA, 26/01/2024.

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=62173620000180, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396
Dados: 2024.01.26 10:11:48 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2023.008.20470

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
CREA– MA nº **1117160688**
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900285/2024, emitida em 29/01/2024

Certidão nº 900285/2024
29/01/2024, 19:07
Chave de Impressão: xaWcy
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2024 e contém 5 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
875434/2022
Atividade em andamento

DIVISÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 219
Rubrica

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 **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220501766** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/02/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA** CPF/CNPJ: **06.376.974/0001-50**
Endereço do contratante: PRAçA PRAÇA DO MERCADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JOSELÂNDIA UF: MA CEP: 65755000
Contrato: 001.0202.2022.13.001 Celebrado em: 02/02/2022
Valor do contrato: R$ 4.413.802,22 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA PRAÇA DO MERCADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JOSELÂNDIA UF: MA CEP: 65755000
Coordenadas Geográficas: -4.982296, -44.698951
Data de início: 02/02/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA CPF/CNPJ: 06.376.974/0001-50

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE JOSELANDIA - MA
CONTRATO ADMINISTRAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº001.0202.2022.13.001

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 15 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL; 17; 30 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS; 17.3.6; 17.3.7 CABO CCI- E CABO CCE; 17.3.8 CABO COAXIL; 17.4.12 CONECTOR DE TV TOPI F; 17.4.15; 17.4.17 ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 17.4.19 TOMADA RJ-45, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 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 875434/2022
01/11/2022, 11:15
a1y2Z

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.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: a1y2Z

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ : 06.376.974/0001-50

JOSELÂNDIA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS: 02120
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 24.292.364/0001-50**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº **1107198518 MA** EXECUTOU PARA A **PREFEITURA MUNICÍPAL DE JOSELÂNDIA - MA**, OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE JOSELÂNDIA - MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº001.0202.2022.13.001/2022
ART EXECUÇÃO MA20220501766
PERIODO DO CONTRATO: 02/02/2022 A 02/02/2023
PERIODO EXECUTADO: 02/02/2022 A 12/10/2022
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA - MA
CNPJ: 06.376.974/0001-50
ENDEREÇO: PRAÇA DO MERCADO S/N, CENTRO CEP 65.755-000
EMPRESA CONTRATADA:
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELE
CNPJ: 24.292.364/0001-50
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WELTON GOMES LEAL
CREA - MA nº **1107198518 MA**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE JOSELÂNDIA - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

JOSELÂNDIA - MA 21/10/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDER AMADOR RODRIGUES
CPF: 915.823.503-53
SECRETARIO MUNICIPAL

DANYELA NOLETO DE SOUSA MELO
CPF: 053.082.543-03
CREA – MA 111607571-7
ENGENHEIRA FISCAL

Praça do Mercado, s/n, Centro, CEP 65.755-000, Joselândia – MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875434/2022, em 01/11/2022 emitida

Certidão nº 875434/2022
01/11/2022, 11:26
Chave de Impressão: a1y2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 11 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02121
Fls.
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ. 06 376 974 0001 50

JOSELANDIA

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos

Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 08/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceara

Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA

Pré-Obra ID: 3161406

BDI:

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	74209/001	SINAPI	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m²	10,00	372,04	485,05
1.2	74220/001	SINAPI	Tapume de chapa de madeira compensada, h=2,20m	m²	176,00	49,76	62,20
1.3	C2850	SEINFRA	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	un	1,00	1 308,20	1 635,25
1.4	93214	SINAPI	Instalação provisória de água e esgoto	un	1,00	3 968,33	4 960,41
1.5	93212	SINAPI	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	m²	2,52	668,93	836,16
1.6	93207	SINAPI	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	m²	20,00	717,66	897,07
1.7	93584	SINAPI	Barracão provisório para deposito	m²	20,00	571,39	714,23
1.8	C1630	SEINFRA	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	2 928,38	6,57	8,21
1.9	73858/002	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	8 000,00	1,06	1,32
2			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES				
2.1	94319	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	412,26	31,00	38,75
2.2	93358	SINAPI	Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=2,0 m	m³	270,81	52,45	65,56
2.3	94088	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	434,83	4,60	5,75
2.4	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	637,62	19,29	24,11
3			FUNDAÇÕES				
3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES				
3.1.1	98228	SINAPI	Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diametro, sem armação	m	686,00	45,41	56,76
3.1.2	98619	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	134,00	19,99	24,98
3.1.3	96535	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	429,20	91,74	114,67
3.1.4	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6 3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	44,55	9,49	11,86
3.1.5	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	85,82	8,65	10,81
3.1.6	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	576,45	7,59	9,48
3.1.7	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12 5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	902,36	6,32	7,90
3.1.8	92922	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 16mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	15,56	5,88	7,35
3.1.9	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	788,82	10,47	13,08
3.1.10	96558	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	59,57	479,31	599,13
3.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES				
3.2.1	96535	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	911,82	44,89	56,11
3.2.2	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6 3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,18	9,49	11,86
3.2.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1 565,82	8,65	10,81
3.2.4	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	95,18	7,59	9,48
3.2.5	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12 5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	166,73	6,32	7,90
3.2.6	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	824,45	10,47	13,08
3.2.7	96558	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	51,49	474,33	592,91
3.3			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA				
3.3.1	96535	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	5,60	91,74	114,67
3.3.2	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	325,00	7,59	9,48
3.3.3	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	82,00	10,47	13,08
3.3.4	96558	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	3,92	479,31	599,13
3.3.5	97082	SINAPI	Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem armação	m	83,00	81,72	102,15
4			SUPERESTRUTURA				
4.1			CONCRETO ARMADO - VIGAS				
4.1.1	92471	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	999,60	49,98	62,47
4.1.2	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6 3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,18	10,25	12,81
4.1.3	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1 595,82	9,22	11,52
4.1.4	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	695,91	8,02	10,02
4.1.5	92779	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12 5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	103,36	6,63	8,28
4.1.6	92780	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 16mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	89,09	6,10	7,62
4.1.7	92775	SINAPI	Armação do aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	848,56	11,48	14,35
4.1.8	92726	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	55,99	433,33	542,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875434/2022, em 01/11/2022 emitida

Certidão nº 875434/2022
01/11/2022, 11:26
Chave de Impressão: a1y22
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 11 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2122
Fls.
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ: 06 376 974 0001-50

JOSELANDIA

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos

Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 08/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceara

Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA

Pré-Obra ID: 3161406

BDI:

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)
4.2			CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES				
4.2.1	92434	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	768,78	30,45	38,06
4.2.2	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.522,64	8,02	10,02
4.2.3	92779	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	2.515,91	6,63	8,28
4.2.4	92780	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 16mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	34,91	6,10	7,62
4.2.5	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.023,73	11,48	14,35
4.2.6	92722	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	42,43	448,82	560,77
4.3			CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO				
4.3.1	74202/001	SINAPI	Laje pré-moldada para forro	m²	1.210,17	63,07	78,83
4.4			CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS				
4.4.1	93183	SINAPI	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	m	614,20	29,74	37,17
5			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				
5.1			ELEMENTOS VAZADOS				
5.1.1	73937/001	SINAPI	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	24,72	131,52	164,40
5.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO				
5.2.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	2.088,81	34,12	42,65
5.2.2	87519	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	13,62	54,50	68,12
5.2.3	93202	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp 20cm) assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m	676,70	16,63	20,78
5.2.5	C4070	SEINFRA	Divisoria de banheiros e sanitarios em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	47,41	461,49	576,86
6.			ESQUADRIAS				
6.1			PORTAS DE MADEIRA				
6.1.1	91297	SINAPI	PM1 - Porta de madeira com visor para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	18,00	351,52	439,40
6.1.2	90843	SINAPI	PM2- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	7,00	795,78	994,72
6.1.3	90843	SINAPI	PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	8,00	795,78	994,72
6.1.4	91295	SINAPI	PM4- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, incluso marco e dobradiças	un	16,00	284,89	356,11
6.1.5	91297	SINAPI	PM5- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, incluso marco e dobradiças	un	6,00	351,52	439,40
6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS				
6.2.1	100674	SINAPI	Barra de apoio 40 cm, aço inox polido. Deca ou equivalente - PM3 e PM5	un	14,00	284,84	356,05
6.2.2	74046/002	SINAPI	Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado	un	22,00	32,60	40,75
6.2.3	9076	ORSE	Chapa metálica (aluminio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas	m²	8,32	127,63	159,53
6.3			PORTAS DE ALUMINIO				
6.3.1	91341	SINAPI	PA1 - Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de aluminio com veneziana, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	7,35	377,73	472,16
6.3.2	91296	SINAPI	PA2 - Porta de abrir - 80x210 em chapa de aluminio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	un	2,00	533,97	667,46
6.3.3	91296	SINAPI	PA3 - Porta de abrir - 170x210 em chapa de aluminio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	un	2,00	742,60	928,25
6.4			JANELAS DE ALUMINIO				
6.4.1	94569	SINAPI	JA-1 - Janela de Aluminio, basculante 90x50cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	4,05	302,10	377,62
6.4.2	94569	SINAPI	JA-2 - Janela de Aluminio, basculante 165x56cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	3,60	302,10	377,62
6.4.3	94569	SINAPI	JA-3 - Janela de Aluminio, basculante 200x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	7,70	302,10	377,62
6.4.4	94570	SINAPI	JA-4 - Janela de Aluminio, de correr 220x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	7,70	183,32	229,15
6.4.5	94569	SINAPI	JA-5 - Janela de Aluminio, basculante 140x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40	302,10	377,62
6.4.6	94569	SINAPI	JA-6 - Janela de Aluminio, basculante 345x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	10,35	302,10	377,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875434/2022, 01/11/2022 em emitida

Certidão nº 875434/2022
01/11/2022, 11:26
Chave de Impressão: a1y2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 11 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ 06 376 974 0001-50

JOSELANDIA

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos
Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 08/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceara
Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA
Pré-Obra ID: 3161406

BDI

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)
6.4.7	94569	SINAPI	JA-7 - Janela de Aluminio, basculante 220X110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	77,00	302,10	377,62
6.4.8	94570	SINAPI	JA-8 - Janela de Aluminio, de correr 90x100cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,80	183,32	229,15
6.4.9	C1516	SEINFRA	JA-9 - Janela de Aluminio, com veneziana fixa 110X120cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,64	532,54	665,67
6.4.10	94570	SINAPI	JA-10 - Janela de Aluminio, de correr 210x100cm, JA-10, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	183,32	229,15
6.4.11	94570	SINAPI	JA-11 - Janela de Aluminio, de correr 220x175cm, JA-11, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	207,90	183,32	229,15
6.4.12	94569	SINAPI	JA-12 - Janela de Aluminio, basculante 85x100 + 85x120cm, JA-12, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,67	302,10	377,62
6.4.13	1897	ORSE	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	4,20	64,95	81,18
6.5			PORTÕES METÁLICOS				
6.5.1	9290	ORSE	PT1 - Portão de abrir 2,05x1,80m, em gradil metalico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,69	327,26	409,07
6.5.2	91341	SINAPI	PT2 - Porta de abrir 180x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,51	377,73	472,16
6.5.3	91341	SINAPI	PT3 - Porta de abrir 100x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,90	377,73	472,16
6.5.4	9290	ORSE	PT4 - Portão de abrir 1,20x1,80m, em gradil metalico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,16	327,26	409,07
6.5.5	12219	ORSE	PT5 - Portão de correr 3x1,80m, em gradil metalico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,40	387,84	484,80
6.6			GRADIL METÁLICO				
6.6.1	11491	ORSE	Gradil metalico em tela de arame galvenizado e malha quadrangular	m²	129,10	242,94	303,67
6.7			VIDROS				
6.7.1	85005	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	8,00	393,39	491,73
7.			SISTEMAS DE COBERTURA				
7.1	C1329	SEINFRA	Estrutura metalica para cobertura	m²	3.082,97	206,20	257,75
7.2	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha metalica trapezoidal	m²	358,88	55,27	69,08
7.3	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha translucida trapezoidal	m²	1,34	55,27	69,08
7.4	94441	SINAPI	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	2.803,59	21,23	26,53
7.5	94231	SINAPI	Rufo para telha cerâmica	m	82,60	32,88	41,10
7.6	94221	SINAPI	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8	m	209,72	15,12	18,90
8			IMPERMEABILIZAÇÃO				
8.1	74106/001	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	m²	911,62	8,40	10,50
9			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				
9.1	87878	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	5.065,62	3,20	4,00
9.2	87651	SINAPI	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento : areia)	m²	1.531,13	4,03	5,03
9.3	87792	SINAPI	Emboço com argamassa traço - 1:2:9 (cimento : cal / areia), espessura 2 cm	m²	5.065,62	23,99	29,98
9.4	87543	SINAPI	Reboco para paredes internas, externas, vigas traço 1:4:5 - espessura 0,5 cm	m²	4.060,78	20,17	25,21
9.5	87543	SINAPI	Reboco de teto com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cm	m²	1.531,13	20,17	25,21
9.6	C0157	SEINFRA	Argamassa impermeabilizada traço - 1:3 para detalhes dos rodapés	m²	1,18	635,44	794,30
9.7	[illegible]	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	990,77	52,64	65,80
9.8	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	14,07	53,03	66,28
9.9	73866/001	SINAPI	Rodameio em madeira boleada parafusado em parede, largura 10 cm	m	558,42	16,04	20,05
10			SISTEMAS DE PISOS				
10.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA				
10.1.1	87630	SINAPI	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3 cm, preparo mecânico	m²	2.208,21	29,19	36,48
10.1.2	9536	SINAPI	Piso cimentado desempenado com acabamento liso em 2,0cm com junta plastica acabada	m²	2.208,21	24,16	30,20
10.1.3	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada, incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	178,45	40,01	50,01
10.1.4	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada, incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	m²	993,79	40,01	50,01
10.1.5	C4623	SEINFRA	Piso tátil direcional / alerta em placas de borracha 30x30cm	m²	131,94	188,13	235,16
10.1.6	9536	SEINFRA	Piso tátil de alerta direcional em placas pré moldadas	m	5,56	118,60	148,36

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02123
Fls. 9
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875434/2022, 01/11/2022 em emitida

Certidão nº 875434/2022
01/11/2022, 11:26
Chave de impressão: a1y2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 11 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02124
Fls.
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ 06.376.974/0001-50

JOSELANDIA

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos
Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 08/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceara
Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA
Pré-Obra ID: 3161408

BDI:

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)
10.1.7	84191	SINAPI	Piso dem granitico inclusive juntas de dilatação plastica	m²	1.035,97	95,65	119,56
10.1.8	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	30,90	80,51	100,63
10.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				
10.2.1	94996	SINAPI	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm	m²	546,04	77,85	97,31
10.2.2	94963	SINAPI	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	63,05	273,56	341,95
10.2.3	94263	SINAPI	Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura	m	241,96	23,09	28,86
10.2.4	68549	SINAPI	Lastro de brita para o estacionamento	m²	16,38	78,61	98,26
10.2.5	92396	SINAPI	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia	m²	1.707,59	48,23	60,28
11			PINTURAS E ACABAMENTOS				
11.1	96132	SINAPI	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	1.321,54	11,87	14,83
11.2	96132	SINAPI	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	1.531,13	11,87	14,83
11.3	88489	SINAPI	Pintura em latex acrilico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	4.080,78	11,52	14,40
11.4	88486	SINAPI	Pintura em latex PVA sobre lajes internas e externas, 2 demãos	m²	1.531,13	10,15	12,68
11.5	74065/001	SINAPI	Pintura em esmalte sintetico em mata meio de madeira, 2 demãos	m²	56,84	19,38	24,22
11.6	100742	SINAPI	Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metalica, 2 demãos	m²	21,60	15,96	19,95
11.7	74065/001	SINAPI	Pintura em esmalte sintético em porta de madeira, 2 demãos	m²	229,68	19,38	24,22
12			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
12.1	89401	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	150,00	5,25	6,56
12.2	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	135,30	3,39	4,23
12.3	89447	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	29,00	7,14	8,92
12.4	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	98,00	11,80	14,75
12.5	89450	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	80,35	19,46	24,32
12.6	89451	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões	m	91,30	32,16	40,20
12.7	89383	SINAPI	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4"	un	63,00	4,38	5,47
12.8	89586	SINAPI	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1 1/2"	un	39,00	7,16	8,95
12.9	89382	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 25mm	un	58,00	5,79	7,23
12.10	89413	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 32mm	un	7,00	5,75	7,18
12.11	89497	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 40mm	un	8,00	7,64	9,55
12.12	89501	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 50mm	un	23,00	9,14	11,42
12.13	89505	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 60mm	un	1,00	24,22	30,27
12.14	89513	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 75mm	un	4,00	78,35	95,43
12.15	89400	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm	un	8,00	13,19	16,48
12.16	89624	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX25mmX25mm	un	3,00	12,73	15,91
12.17	89624	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX40mmX32mm	un	3,00	12,73	15,91
12.18	89627	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX25mm	un	5,00	13,51	16,88
12.19	89630	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm	un	1,00	48,94	61,17
12.20	89630	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 75mmX75mmX60mm	un	9,00	48,94	61,17
12.21	89396	SINAPI	Te PVC soldavel agua fria 25mm	un	32,00	8,07	10,08
12.22	89623	SINAPI	Te PVC soldavel agua fria 40mm	un	1,00	11,98	14,97
12.23	89625	SINAPI	Te PVC soldavel agua fria 50mm	un	5,00	14,37	17,96
12.24	89629	SINAPI	Te PVC soldavel agua fria 75mm	un	2,00	56,78	70,97
12.25	94497	SINAPI	Registro de gaveta bruto Ø 1 1/2"	un	34,00	77,60	97,00
12.26	89985	SINAPI	Registro de pressao com canopla Ø 3/4"	un	9,00	53,56	66,97
12.27	10826	ORSE	Caixa dagua metalica completa de 15.000l, conforme projeto	un	1,00	17.908,97	22.386,21
12.28	12829	ORSE	Caixa dagua enterrada de concreto 15.000l, conforme projeto	un	1,00	17.908,97	22.386,21
13			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
13.1	89711	SINAPI	Tubo de PVC Serie Normal 40mm	m	119,40	12,99	16,23
13.2	89712	SINAPI	Tubo de PVC Serie Normal 50mm	m	90,00	19,19	23,98
13.3	89713	SINAPI	Tubo de PVC Serie Normal 75mm	m	112,50	29,07	36,33
13.4	89714	SINAPI	Tubo de PVC Serie Normal 100mm	m	358,60	37,15	46,43
13.5	89846	SINAPI	Tubo de PVC Serie Normal 150mm	m	53,00	39,67	49,58
13.6	89711	SINAPI	Tubo de PVC Serie Normal 200mm	m	45,00	59,10	73,87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875434/2022, em 01/11/2022 emitida

Certidão nº 875434/2022
01/11/2022, 11:26
Chave de Impressão: a1y2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 11 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2125
Fls.
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ: 06 376 974 0001-50

JOSELANDIA

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos
Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 08/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará
Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA
Pre-Obra ID: 3161406

BDI:

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)
13.7	90712	SINAPI	Tubo de PVC Serie Normal 250mm	m	33,00	98,47	123,08
13.8	90713	SINAPI	Tubo de PVC Serie Normal 300mm	m	60,00	156,81	196,01
13.9	89726	SINAPI	Joelho PVC 45° esgoto 40 mm	un	26,00	4,79	5,98
13.10	89732	SINAPI	Joelho PVC 45° esgoto 50 mm	un	14,00	7,79	9,73
13.11	89738	SINAPI	Joelho PVC 45° esgoto 75 mm	un	2,00	13,24	16,55
13.12	89724	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 40 mm	un	70,00	6,54	8,17
13.13	89801	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 50 mm	un	36,00	4,64	5,80
13.14	89737	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 75 mm	un	4,00	12,65	15,81
13.15	89744	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 100 mm	un	15,00	16,45	20,56
13.16	89783	SINAPI	Junção PVC esgoto 40 mm	un	3,00	8,03	10,03
13.17	89785	SINAPI	Junção PVC esgoto 50 mm	un	19,00	14,59	18,23
13.18	89795	SINAPI	Junção PVC esgoto 75 mm	un	4,00	23,71	29,63
13.19	89785	SINAPI	Junção PVC esgoto 50 x 40 mm	un	2,00	14,59	18,23
13.20	89795	SINAPI	Junção PVC esgoto 75 x 50 mm	un	16,00	23,71	29,63
13.21	89797	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	13,00	31,09	38,86
13.22	89797	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 75 mm	un	3,00	31,09	38,86
13.23	89797	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	8,00	31,09	38,86
13.24	89707	SINAPI	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	7,00	21,61	27,01
13.25	89708	SINAPI	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	10,00	49,13	61,41
13.26	[illegible]	SINAPI	Caixa de areia 60x60cm	un	3,00	70,12	87,65
13.27	72285	SINAPI	Caixa de areia 80x80cm	un	7,00	70,12	87,65
13.28	89710	SINAPI	Ralo Seco PVC 100x100mm	un	25,00	7,96	9,95
13.29	C4822	SEINFRA	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	3,00	12,07	15,08
13.30	74165/001	SINAPI	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	41,00	278,76	348,45
13.31	98109	SINAPI	Caixa de gordura especial	un	1,00	589,05	736,31
13.32	98100	SINAPI	Sumidouro em alvenaria Ø 1,60m	un	3,00	4.517,43	5.646,78
13.33	98071	SINAPI	Fossa septica - capacidade 7.500 l	un	1,00	11.417,69	14.272,11
13.34	C4026	SEINFRA	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de aluminio	m	254,20	187,30	234,12
14			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS				
14.1	C1151	SEINFRA	Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente	un	8,00	71,68	89,60
14.2	95470	SINAPI	Bacia Sanitaria Convencional Deca ou equivalente com acessorios	un	11,00	175,84	219,55
14.3	95635	SINAPI	Válvula de descarga 1 ½" acabamento cromado Deca ou equivalente	un	11,00	214,12	267,65
14.4	86931	SINAPI	Bacia Sanitaria Convencional com Caixa Acoplada, Deca ou equivalente com acessorios	un	8,00	378,96	473,70
14.5	100858	SINAPI	Mictorio com Sifão Integrado Deca ou equivalente	un	8,00	479,56	599,45
14.6	86904	SINAPI	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa Deca ou equivalente	un	2,00	111,17	138,96
14.7	86901	SINAPI	Cuba de embutir oval em louça branca	un	22,00	110,95	138,68
14.8	86906	SINAPI	Papeleira Metalica Deca ou equivalente	un	26,00	45,13	56,41
14.9	95644	SINAPI	Papeleira Metalica DECA ou equivalente	un	3,00	46,75	58,43
14.10	100868	SINAPI	Barra de apoio 80 cm em aço inox polido, Deca ou equivalente	un	18,00	320,75	400,93
14.11	100864	SINAPI	Barra de apoio 1,80 cm em U aço inox polido, Deca ou equivalente	un	2,00	643,06	803,82
14.12	9564	SINAPI	Dispenser Toalha Melhoramentos ou equivalente	un	16,00	51,70	64,62
14.13	9564	SINAPI	Dispenser Saboneteira Melhoramentos ou equivalente	un	20,00	51,70	64,62
14.14	86919	SINAPI	Tanque Grande 40L cor branco gelo incluso torneira de metal cromado Deca ou equivalente	un	1,00	692,66	865,82
14.15	9677	SINAPI	Cuba de embutir em aço inoxidavel completa, dimensões 40x34x17cm	un	8,00	267,24	334,05
14.16	95201	SINAPI	Torneira para cozinha de mesa bica movel Deca ou equivalente	un	10,00	90,35	112,93
14.17	86936	SINAPI	Cuba em aço inoxidavel completa, dimensões 50x40x30cm	un	5,00	267,24	334,05
14.18	22507	SEINFRA	Torneira eletrica LorenEasy Lorenzetti ou equivalente	un	2,00	161,62	202,02
14.19	3099	SINAPI	Conjunto Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas Lorenzetti ou equivalente	un	9,00	74,49	93,11
14.20	86911	SINAPI	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira	un	8,00	22,72	28,40
14.21	9564	SINAPI	Lavatório de canto suspenso com mesa DECA ou equivalente com valvula sifão e engate flexivel cromados	un	2,00	111,17	138,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875434/2022, em 01/11/2022 emitida

Certidão nº 875434/2022
01/11/2022, 11:26
Chave de Impressão: a1y2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 11 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02126
Fls.
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ: 06 376 974 0001-50

JOSELANDIA

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos
Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 08/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceara
Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA
Pré-Obra ID: 3161406

BDI

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)
14.22	100875	SINAPI	Cadeira articulada para banho	un	2,00	1.119,71	1.399,63
14.23	95544	SINAPI	Papeleira Metalica Deca ou equivalente	un	16,00	46,75	58,43
15			INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTIVEL				
15.1	91341	SINAPI	Requadro para ventilação em chapa de aluminio com veneziana	m²	0,16	377,73	472,18
15.2	92688	SINAPI	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação	m	2,04	23,47	29,33
15.3	92693	SINAPI	Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4"	un	1,00	9,02	11,27
15.4	00039634	SINAPI	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	4,00	5,45	6,81
15.5	12877	Proprio	Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm	m	2,04	15,67	19,58
15.6	9848	ORSE	Regulador 1º estágio com manometro	un	1,00	218,29	272,86
15.7	10881	ORSE	Regulador 2º estágio com registro	un	1,00	45,67	57,08
15.8	12877	Proprio	Instalação basica para abrigo de gas (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg)	un	1,00	3.965,44	4.956,79
15.9	11853	ORSE	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar"	un	1,00	41,02	51,27
15.10	11853	ORSE	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel"	un	1,00	41,02	51,27
16			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO				
16.1	72553	SINAPI	Extintor PQS - 6KG	un	13,00	195,81	244,76
16.2	97599	SINAPI	Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h	un	13,00	26,36	32,95
16.3	72947	SINAPI	Marcação de piso com linha retrorrefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm	m²	49,00	12,54	15,67
16.4	11853	ORSE	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²	un	47,00	41,02	51,27
17.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V				
17.1			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				
17.1.1	83463	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu - linha branca - exclusive disjuntores	un	4,00	262,69	328,36
17.1.2	83463	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 10 disjuntores padrão europeu - linha branca - exclusive disjuntores	un	1,00	262,69	328,36
17.1.3	83463	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu - linha branca - exclusive disjuntores	un	2,00	262,69	328,36
17.1.4	74131/004	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu - linha branca - exclusive disjuntores	un	2,00	337,74	422,17
17.1.5	74131/004	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 18 disjuntores padrão europeu - linha branca - exclusive disjuntores	un	1,00	337,74	422,17
17.1.6	100560	SINAPI	Quadro de destribuiçãopara teletone	un	1,00	63,64	79,55
17.1.7	03519	SEINFRA	Quadro de medição	un	1,00	91,19	113,98
17.1.8	93654	SINAPI	Disjuntor termomagnetico monofasico 15 A	un	19,00	9,65	12,06
17.1.9	93656	SINAPI	Disjuntor termomagnetico monofasico 20 A	un	31,00	10,35	12,93
17.1.10	93671	SINAPI	Disjuntor termomagnetico trifasico 32 A	un	14,00	64,84	81,05
17.1.11	93656	SINAPI	Disjuntor termomagnetico monofasico 25 A	un	18,00	10,36	12,93
17.1.12	93672	SINAPI	Disjuntor termomagnetico trifasico 50 A	un	8,00	74,72	93,40
17.1.13	74130/008	SINAPI	Disjuntor termomagnetico trifasico 150 A	un	1,00	308,09	385,11
17.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				
17.2.1	91834	SINAPI	Eletroduto PVC flexivel corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	420,00	5,73	7,16
17.2.2	91835	SINAPI	Eletroduto PVC flexivel corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	1.754,92	7,35	9,18
17.2.3	91865	SINAPI	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	m	428,00	11,50	14,37
17.2.4	91865	SINAPI	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	348,25	11,50	14,37
17.2.5	91861	SINAPI	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	325,00	9,65	12,06
17.2.6	93010	SINAPI	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões	m	122,50	19,47	24,33
17.2.7	01183	SEINFRA	Perfilado metalico liso 25x25mm com suporte e fixação	m	26,70	43,47	54,33
17.2.8	01184	SEINFRA	Perfilado metalico liso 38x38mm com suporte e fixação	m	235,15	49,28	61,60
17.2.9	83446	SINAPI	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido	un	20,00	141,25	176,56
17.2.10	00566	SINAPI	Caixa de passagem DG - e" 2 20x20x12 cm em chapa metalica	un	16,00	23,46	29,32
17.2.11	91941	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2"	un	302,00	6,27	7,83
17.2.12	91944	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x4"	un	13,00	8,38	10,47
17.2.13	9[illegible]	SINAPI	Caixa metalica hexagonal para arandela 3x3"	un	2,00	5,35	6,68
17.2.14	92885	SINAPI	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla	un	161,00	6,36	7,95
17.2.15	91937	SINAPI	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	un	22,00	6,87	8,58
17.2.16	[illegible]	SINAPI	Conduleta PVC 3/4"	m	183,00	15,09	18,86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875434/2022, 01/11/2022 emitida em

Certidão nº 875434/2022
01/11/2022, 11:26
Chave de Impressão: a1y22
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 11 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ: 06 376 974 0001-50

JOSELANDIA

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos
Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 08/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceara
Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA
Pré-Obra ID: 3181406

BDI

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)
17.2.17	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em 1ª cat para tubulação	m³	47,00	52,45	65,56
17.3			CABOS E FIOS (CONDUTORES)				
17.3.1	91926	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	m	5.077,00	2,41	3,01
17.3.2	91925	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm²	m	411,00	3,87	4,83
17.3.3	91930	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm²	m	782,00	5,30	6,62
17.3.4	91932	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm²	m	326,00	8,67	10,83
17.3.5	92989	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm²	m	285,00	40,66	50,82
17.3.6	88281	SINAPI	Cabo CCI-50 2 pares	m	52,60	5,37	6,71
17.3.7	C0560	SEINFRA	Cabo CCE-50 2 pares	m	53,60	9,62	12,02
17.3.8	C0544	SEINFRA	Cabo coaxial	m	288,90	11,86	14,82
17.4			ILUMINAÇÃO E TOMADAS				
17.4.1	91996	SINAPI	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	un	187,00	22,46	28,07
17.4.2	91997	SINAPI	Tomada universal, 20A, cor branca, completa	un	9,00	24,34	30,42
17.4.3	92008	SINAPI	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	44,00	32,37	40,46
17.4.4	92305	SINAPI	Tomada dupla 10A para piso, completa	un	3,00	32,37	40,46
17.4.5	91953	SINAPI	Interruptor 1 tecla simples	un	19,00	19,04	23,80
17.4.6	91959	SINAPI	Interruptor 2 teclas simples	un	6,00	30,16	37,70
17.4.7	91967	SINAPI	Interruptor 3 teclas simples	un	2,00	41,27	51,58
17.4.8	91956	SINAPI	Interruptor three-way 10A, completa	un	31,00	23,43	29,28
17.4.9	91961	SINAPI	Interruptor for-way 10A, completa	un	3,00	38,92	48,65
17.4.10	92023	SINAPI	Interruptor 1 tecla simples e tomada	un	2,00	33,55	41,93
17.4.11	C4371	SEINFRA	Arandela de uso ao tempo	un	82,00	214,12	267,65
17.4.12	10725	ORSE	Conector de TV tipo F	un	15,00	19,71	24,63
17.4.13	97586	SINAPI	Luminarias 2x32W completa	un	166,00	94,84	118,55
17.4.14	C1875	SEINFRA	Luminaria tipo Drops para 1 lampada fluorescente 60W	un	8,00	48,61	60,76
17.4.15	74231/001	SINAPI	Luminaria tipo petala, com 1 petala para 1 lampada vapor de mercurio 250W	un	4,00	138,97	173,71
17.4.16	C4107	SEINFRA	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	22,00	139,12	173,90
17.4.17	C0545	SEINFRA	Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	4,00	384,23	480,28
17.4.18	C4958	SEINFRA	Poste de concreto	un	40,00	785,79	982,23
17.4.19	98307	SINAPI	Tomada modular RJ-45 completa	un	110,00	37,23	46,53
18			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				
18.1	95889	SINAPI	Para-raios tipo Franklin em latão cromado	un	1,00	116,99	146,23
18.2	C3478	SEINFRA	Vergalhão CA - 25 ø 10 mm2	m	40,00	10,79	13,48
18.3	95462	SINAPI	Conector mam-bar em bronze estanhado	un	40,00	20,10	25,12
18.4	9061	ORSE	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento espessura 6 mm	un	1,00	293,19	366,48
18.5	9062	SINAPI	Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m	un	40,00	41,87	52,33
18.6	9889	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	920,00	37,29	46,61
18.7	9887	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	886,00	47,11	58,88
18.8	9811	SINAPI	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	un	39,00	18,10	22,62
18.9	C041	SEINFRA	Terminal ou conector de pressão - para cabo 35mm2	un	34,00	12,64	15,80
19			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
19.1			GERAL				
19.1.1	C4068	SEINFRA	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm conforme projeto	m²	72,35	332,98	416,22
19.1.2	C4068	SEINFRA	Peitoril de acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm conforme projeto	m²	21,52	332,98	416,22
19.1.3	C1804	SEINFRA	Pedras em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	257,75	86,84	108,60
19.1.4	C1805	SEINFRA	Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto	m²	18,28	189,90	237,37

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2127
Fls.
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875434/2022, 01/11/2022 em emitida

Certidão nº 875434/2022
01/11/2022, 11:26
Chave de Impressão: a1y22
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 11 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2128
Fls.
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ: 06 376 974 0001-50

JOSELANDIA

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos
Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 08/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceara
Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA
Pré-Obra ID: 3161406

BDI:

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)
19.1.5	C2910	SEINFRA	Prateleira de madeira	m²	16,47	144,91	181,13
19.1.6	8541	ORSE	Bancos em concreto pré-moldado	m²	41,92	50,00	62,50
19.2			ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO				
19.2.1	C0864	SEINFRA	Conjunto de mastros para bandeiras em ferro galvanizado e plataforma de concreto	un	2,00	3.797,49	4.746,86
19.2.2	9054	ORSE	Brise fixo com ligações de alumínio e lâminas fixas de alumínio de 2,65mm de largura, cor terra cota	m²	57,00	195,00	243,75
20			SERVIÇOS FINAIS				
20.1	99803	SINAPI	Limpeza geral	m²	2.928,38	1,28	1,60
20.2	11986	ORSE	Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m	un	1,00	1.137,66	1.422,07
21			SERVIÇOS PRELIMINARES				
21.1	C1630	SEINFRA	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	986,17	6,57	8,21
22			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES				
22.1	94319	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	167,40	31,00	38,75
22.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	43,58	52,45	65,56
22.3	94096	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	60,69	4,60	5,75
22.4	93382	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	28,54	19,29	24,11
23			FUNDAÇÕES				
23.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES				
23.1.1	98228	SINAPI	Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diâmetro, sem armação	m	154,00	45,41	56,76
23.1.2	98619	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	30,96	19,99	24,98
23.1.3	98535	SINAPI	Forma de madeira em tabuas para fundações, com reaproveitamento	m²	37,37	91,74	114,67
23.1.4	92917	SINAPI	Armação do aço CA 50 Ø 8,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	m³	19,80	8,65	10,81
23.1.5	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	145,90	6,32	7,90
23.1.6	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	73,91	10,47	13,08
23.1.7	98556	SINAPI	Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	4,82	479,31	599,13
23.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES				
23.2.1	96536	SINAPI	Forma de madeira em tabuas para fundações, com reaproveitamento	m²	137,40	44,89	56,11
23.2.2	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	211,73	8,65	10,81
23.2.3	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	5,45	6,32	7,90
23.2.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	90,18	10,47	13,08
23.2.5	98557	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	8,98	474,33	592,91
24			SUPERESTRUTURA				
24.1			CONCRETO ARMADO - PILARES				
24.1.1	92434	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	91,17	30,45	38,06
24.1.2	92779	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	405,64	6,63	8,28
24.1.3	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	118,55	11,48	14,35
24.1.4	92722	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	7,39	448,62	560,77
24.2			CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO				
24.2.1	92526	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	12,60	15,63	19,53
24.2.2	C2862	SEINFRA	Lastro de brita compactada, espessura 5cm	m³	44,58	121,89	152,36
24.2.3	98053	SINAPI	Fornecimento e instalação de lona plastica em laje de piso de quadra espessura 150 micras	m²	891,64	5,34	6,67
24.2.4	95662	SINAPI	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m²	891,64	9,90	12,37
24.2.5	98229	SINAPI	Piso em concreto 20MPa usinado espessura 7cm, incluso salante e base de poliuretano dimensões 1x1cm para junta de dilatação	m²	816,19	40,64	50,80
25			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				
25.1			PAREDES				
25.1.1	87496	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais 30x19x09) assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	331,76	34,12	42,65
25.1.2	73937/001	SINAPI	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	140,70	131,52	164,40
25.2			ARQUIBANCADA				
25.2.1	87496	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais 30x19x09) assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	109,04	34,12	42,65
25.2.2	42095/002	SINAPI	Laje pré-moldada para sobrecargas e=13cm	m²	83,42	69,42	86,77

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875434/2022, em 01/11/2022 emitida

Certidão nº 875434/2022
01/11/2022, 11:26
Chave de Impressão: a1y2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 11 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ 06 376 974 0001-50

JOSELANDIA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2129
Fls
Rubrica

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos
Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 08/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceara
Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA
BDI:
Pre-Obra ID: 3161406

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00		

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)
26			SISTEMAS DE COBERTURA				
26.1	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	995,55	55,27	69,08
26.2	C0993	SEINFRA	Cumeeira para telha metálica trapezoidal	m	37,64	56,28	70,35
26.3	C4554	SEINFRA	Telha metálica trapezoidal perfurada	m²	296,02	55,27	69,08
26.4	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m²	28,56	55,27	69,08
26.5	94231	SINAPI	Rufo para telha metálica	m	75,28	32,88	41,10
26.6	100775	SINAPI	Fornecimento e montagem de estrutura metálica com Projeto espec	kg	22.584,80	7,99	9,99
27			IMPERMEABILIZAÇÃO				
27.1	74106/001	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames)	m²	137,40	8,40	10,50
28			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				
28.1	9788	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	670,52	3,20	4,00
28.2	87535	SINAPI	Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm	m²	670,52	19,80	24,75
28.3	87543	SINAPI	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	670,52	20,17	25,21
29			PINTURA				
29.1	88489	SINAPI	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	670,52	11,52	14,40
29.2	79465	SINAPI	Pintura prime epoxi para estrutura de concreto, 2 demãos	m²	562,65	39,24	49,05
30			INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFÔNICAS 220V				
30.1			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				
30.1.1	83463	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu [illegible] exclusive disjuntores	un	1,00	262,69	328,36
30.1.2	93671	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	un	2,00	64,84	81,05
30.1.3	93655	SINAPI	Disjuntor monopolar termomagnético 20A	un	3,00	10,35	12,93

DANYELA RENATO DE SOUZA MELO
ENGENHEIRA CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875434/2022, 01/11/2022 emitida em

Certidão nº 875434/2022
01/11/2022, 11:26
Chave de impressão: a1y2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 11 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ: 06.376.974/0001-50

JOSELANDIA

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos
Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 08/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará
Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA
Pre-Obra ID: 3161406

BDI:

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)
30.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				
30.2.1	91836	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	80,00	7,35	9,18
30.2.2	91864	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	144,00	9,33	11,66
30.2.3	95805	SINAPI	Conduíte PVC 3/4"	un	34,00	15,09	18,86
30.3			CABOS E CONDUTORES				
30.3.1	91926	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: Ø2,5 mm²	m	230,00	2,41	3,01
30.3.2	91930	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: Ø6 mm²	m	30,00	5,30	6,62
30.4			ILUMINAÇÃO E TOMADAS				
30.4.1	7715	ORSE	Luminária pendente com lâmpada de vapor metálico de 250W	un	24,00	186,20	232,75
30.4.2	91996	SINAPI	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	un	10,00	22,46	28,07
31			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)				
31.1	96985	SINAPI	Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m	un	6,00	41,87	52,33
31.2	98973	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	122,00	37,29	46,61
31.3	98974	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	156,00	47,11	58,88
31.4	98111	SINAPI	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	un	6,00	18,10	22,62
31.5	98463	SINAPI	Conector mini-gar em bronze estanhado	un	6,00	20,10	25,12
32			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
32.1	C1347	SEINFRA	Estrutura metalica c/ tabelas de basquete	cj	1,00	3 182,78	3 978,45
32.2	C1349	SEINFRA	Estrutura metalica de traves de futsal	cj	1,00	3 506,46	4 383,07
32.3	C1351	SEINFRA	Estrutura metalica p/ rede de volley	cj	1,00	2 128,73	2 660,91
32.4	74244/001	SINAPI	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm	m²	26,37	115,88	144,85
33			SERVIÇOS FINAIS				
33.1	99863	SINAPI	Limpeza geral	m²	986,17	1,28	1,60
						Custo TOTAL com BDI incluso	

DANIELA MOURÃO DE SOUSA MELO
ENGENHEIRA CIVIL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2130
Fls
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875434/2022, emitida em 01/11/2022

Certidão nº 875434/2022
01/11/2022, 11:26
Chave de Impressão: a1y2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 11 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

872412022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CONFERE COM O ORIGINAL
Fls. 02131
Rubrica

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 **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210476801** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/11/2021 Baixada em: 29/08/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS** CPF/CNPJ: **06.113.682/0001-25**
Endereço do contratante: PRAçA PRAÇA DIAS CARNEIROS Nº: 402
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Contrato: 147/2021/CPL/SEMED Celebrado em: 22/02/2021
Valor do contrato: R$ 323.146,09 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA PRAÇA DIAS CARNEIROS Nº: 402
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Coordenadas Geográficas: -6.026542, -44.249012
Data de início: 22/02/2021 Conclusão efetiva: 24/11/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS CPF/CNPJ: 06.113.682/0001-25

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 4.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 179.82 metro quadrado;

Observações

ART DE EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTENTE NA REFORMA DE GINÁSIOS MUNICIPAL DO 01(UM) BAIRRO TRIZIDELA, 01(UM) BAIRRO CHAPADINHA, 01 (UM)BAIRRO PIQUETE 01(UM) CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE COLINAS - CESCO, 02 (DOIS) NO BAIRRO PIQUETE 01 (UM) CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE COLINAS - CESCO, 02 (DOIS) NO BAIRRO QUANABARA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE COLINAS - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 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 872412/2022
31/08/2022, 09:00
y2wc7

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: y2wc7

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
021322
Fls.
Rubrica

Prefeitura de Colinas
Mudar pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 24.292.364/0001-50**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº **1107198518 MA** a Contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia consistente na "Reforma de ginásios municipal do 01 (um) Bairro Trizidela, 01 (Um) Bairro Chapadinha, 01 (um) Bairro Piquet, 01 (um)Centro Ensino Superior de Colinas – CESCO, 02 (dois) no Bairro Guanabara no Município de Colinas - MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº147/2021/CPL/SEMED
ART EXECUÇÃO MA20210476801
PERIODO DO CONTRATO: 22/02/2021 A 24/11/2021
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA
CNPJ: 06.113.682/0001-25
ENDEREÇO:PRAÇA DIAS CARNEIROS Nº402 CENTRO 65690.000
EMPRESA CONTRATADA:
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELE
CNPJ: 24.292.364/0001-50
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WELTON GOMES LEAL
CREA - MA nº **1107198518 MA**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
Contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia consistente na "Reforma de ginásios Municípal do 01 (um) Bairro Trizidela, 01 (Um) Bairro Chapadinha, 01 (um) Bairro Piquet, 01 (um)Centro Ensino Superior de Colinas – CESCO, 02 (dois) no Bairro Guanabara no Município de Colinas - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

COLINAS - MA 30/08/2022

valmira Miranda da Silva Barroso
Cpf: 265.705.993-72
PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

LUIS EDUARDO FERREIRA C.
CREA 1117848051
CPF: 016.123.383-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872412/2022, em 31/08/2022 emitida

Certidão nº 872412/2022
31/08/2022, 09:14
Chave de Impressão: y2wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 9 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02133
Fls.
Rubrica

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP 65.680-000 Passagem Franca
CNPJ 24.292.364/0001-50 INSC. EST. 12.4866840

OBRA: REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DA TRIZIDELA
LOCAL : RUA DA CRECHE, BAIRRO TREZIDELA, MUNICÍPIO DE COLINAS - MA
PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

Orçamento Sintético

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	UND	QTD
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	Placa indicativa de obra	SEINFRA	C4641	m²	3,00
2	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**				
2.1	Demolição de reboco (externo)	SINAPI	97631	m²	36,51
3	**TRABALHO EM TERRA (ARQUIBANCADA/CANALETA)**				
3.1	Escavação de valas até 2,00m	SFINFRA	C2781	m³	31,08
3.2	Reaterro manual apiloado com soquete	SINAPI	96995	m³	36,77
4	**INFRAESTRUTURA (ARQUIBANCADA/CANALETA)**				
4.1	Alicerce em alv. de pedra argamassada c/cimento e barro 1:8, s/escav.	SEINFRA	C3723	m³	25,90
4.2	Concreto para blocos Fck20 Mpa	SINAPI	94965	m³	2,59
5	**SUPERESTRUTURA (ARQUIBANCADA)**				
5.1	Concreto para Pilar e Viga com fck, 20 Mpa	SINAPI	94966	m³	10,06
5.2	Armação de pilar ou viga 8mm	SINAPI	92761	kg	211,53
5.3	Armação de pilar ou viga 5mm	SINAPI	92759	kg	170,15
5.4	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, esp. = 25mm, util. 1 vez	SINAPI	96539	m²	26,80
5.5	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para pilares, em madeira serrada, esp. = 25mm, util. 1 vez	SINAPI	96535	m²	16,13
6	**PAREDES E PAINÉIS (ARQUIBANCADA/CANALETA)**				
6.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados, na horizontal, esp.= 14cm, com argamassa cimento e areia	SINAPI	87510	m²	140,95
7	**COBERTURA (ARQUIBANCADA)**				
7.1	Estrutura de aço para cobertura metálica até 2 águas	SINAPI	92560	m²	89,91
7.2	Telhamento com telha metálica termoacústica	SINAPI	94213	m²	89,91
7.3	Calha de beiral, em chapa de aço galvanizada nº 24	SINAPI	94227	m	63,40
8	**REVESTIMENTO (ARQUIBANCADA/CANALETA)**				
8.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	SINAPI	87878	m²	173,54
8.2	Emboço cimento e areia traço 1:6 (muro)	SEINFRA		m²	44,00
8.3	Reboco cimento e areia traço 1:6 (parede)	SEINFRA	C3124	m²	129,54
8.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/ rejunt. (muro)	SEINFRA	C4431	m²	44,00
8.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 5mm, em cerâmica esmaltada até 10x10cm (muro)	SEINFRA	C1126	m²	44,00
9	**REVESTIMENTO DE PISO (ARQUIBANCADA/CANALETA)**				
9.1	Lastro de concreto	SINAPI	98241	m²	50,72
9.2	Piso cimentado, acabamento liso, esp=3,0cm	SINAPI	98688	m²	38,04
9.3	Piso cimentado, acabamento rústico, esp=3,0cm	SINAPI	98682	m²	196,54
10	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**				

Valmira Miranda da Silva Barroso
Cpf: 265.705.993-72
PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

EDUARDO FERREIRA C.
1117848051
CPF: 016.123.383-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872412/2022, em 31/08/2022 emitida

Certidão nº 872412/2022
31/08/2022, 09:14
Chave de Impressão: y2wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 9 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02134
Fls.
Rubrica

10.1	Luminaria fluorescente tubular 1x36w	SINAPI	97584	und	6,00
10.3	Luminária arandela tipo meia-lua, para 1 lâmpada LED	SINAPI	97605	und	2,00
10.4	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (Americano) 10A a 30A, 240V	SINAPI	74130/001	und	2,00
10.5	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	SINAPI	91926	m	200,00
11	**DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS**				
11.1	Tubo de PVC, Série R, água pluvial, Ø 100mm, fornecimento e instalação	SINAPI	89812	m	48,00
11.2	Joelho 45°, PVC, série R, água pluvial, Ø 100mm	SINAPI	89531	und	24,00
11.3	Grelha de ferro para canaleta	SEINFRA	C1437	m	12,68
11.4	Brita nº 2 para caminho d'água, fornecimento e assentamento	SINAPI	73855/001	m³	9,89
12	**ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E METÁLICA**				
12.1	Fechadura de embutir para portas internas	SINAPI	91937	und	1,00
13	**PINTURA**				
13.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	SINAPI	88488	m²	275,93
13.2	Pintura latex PVA duas demãos em paredes (muro)	SEINFRA	C1814	m²	275,93
13.3	Pintura em látex acrílico sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos (arquibancada)	SINAPI	88489	m²	110,52
13.4	Caiação com duas demãos (muro)	SEINFRA	C0588	m²	275,31
13.5	pintura acrílica em piso cimentado, três demãos	SINAPI	73800/002	m²	782,99
13.6	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5cm de largura	SINAPI	41585	m	282,20
13.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	SINAPI	100721	m	7,35
13.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	SEINFRA	C1278	m²	7,35
13.9	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	SEINFRA	C1280	m²	6,30

valmira Miranda da Silva Barroso
Cpf: 265.705.993-72
PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

LUIS EDUARDO FERREIRA C.
CREA 1117848051
CPF: 016.123.383-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872412/2022, em 31/08/2022 emitida

Certidão nº 872412/2022
31/08/2022, 09:14
Chave de Impressão: y2wc7
O documento nesta ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 9 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0213
Rubrica

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel Borges, 220 Centro – CEP 65 680-000 Passagem Franca
CNPJ 24 292 364/0001-50 INSC EST 12 4866840

OBRA: REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DA TRIZIDELA
LOCAL : RUA DA CRECHE, BAIRRO TREZIDELA, MUNICÍPIO DE COLINAS - MA
PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

Orçamento Sintético

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	UND	QTD
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	Placa indicativa de obra	SEINFRA	C4541	m²	3,00
2	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**				
2.1	Demolição de reboco (externo)	SINAPI	73802/001	m²	36,24
3	**REVESTIMENTO**				
3.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	SINAPI	87878	m²	36,24
3.2	Reboco cimento e areia traço 1:6 (parede)	SEINFRA	C3124	m²	36,24
4	**REVESTIMENTO DE PISO**				
4.1	Execução de passeio (calçada), esp= 8cm, armado	SINAPI	94994	m²	81,00
5	**ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA**				
5.1	Portão de ferro de abrir	SINAPI	73833/004	m²	7,50
5.2	Fechadura de embutir para portas internas	SINAPI	91307	und	2,00
6	**PINTURA**				
6.1	Aplicação de fundo selador látex PVA, em parede, uma demão	SINAPI	88483	m²	445,04
6.2	Aplicação de fundo selador látex PVA, em teto, uma demão	SINAPI	88482	m²	84,33
6.3	Pintura em látex acrílico sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos	SINAPI	88489	m²	445,04
6.4	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	SINAPI	88488	m²	84,33
6.5	pintura acrílica em piso cimentado, três demãos	SINAPI	79500/002	m²	483,80
6.6	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5cm de largura	SINAPI	41595	m	275,60
6.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	SINAPI	100721	m²	366,82
6.8	Pintura esmalte para estrutura metálica, 2 demãos	SEINFRA	C1770	m²	366,82
6.9	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	SEINFRA	C1260	m²	4,73
7	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				
7.1	Alambrado p/ quadra poliesportiva	SINAPI	74244/001	m²	44,38

Valmira Miranda da Silva Barroso
Cpf: 265.705.993-72
PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

Luis Eduardo Ferreira Costa
LUIS EDUARDO FERREIRA C.
CREA 1117848051
CPF: 016.173.383-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872412/2022, em 31/08/2022 emitida

Certidão nº 872412/2022
31/08/2022, 09:14
Chave de impressão: y2wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 9 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02136
Fls.
Rubrica

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP 65 680-000 Passagem Franca
CNPJ 24 292 364/0001-50 INSC EST 12 4866840

OBRA: REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DO PIQUET
LOCAL : RUA PRINCIPAL, S/N, BAIRRO PIQUET, MUNICÍPIO DE COLINAS - MA
PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

Orçamento Sintético

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	UND	QTD
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	Placa indicativa de obra	SEINFRA	C4541	m²	3,00
2	**ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA**				
2.1	Fechadura de embutir para portas internas	SINAPI	91307	und	2,00
3	**PINTURA**				
3.1	Aplicação de fundo selador látex PVA, em parede, uma demão	SINAPI	88483	m²	445,04
3.2	Aplicação de fundo selador látex PVA, em teto, uma demão	SINAPI	88482	m²	84,33
3.3	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	SINAPI	88489	m²	84,33
3.4	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	SINAPI	88488	m²	84,33
3.5	pintura acrílica em piso cimentado, três demãos	SINAPI	78500/002	m²	483,80
3.5	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5cm de largura	SINAPI	41596	m	275,60
3.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	SINAPI	100721	m²	176,07
3.8	Pintura esmalte para estrutura metálica, 2 demãos	SEINFRA	C1278	m²	176,07
3.9	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	SEINFRA	C1280	m²	13,13
4	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				
4.1	Estrutura metálica de traves de futsal	SEINFRA	C1349	cj	2,00
4.2	Estrutura metálica para rede de voley	SEINFRA	C1361	cj	2,00

Valmira Miranda da Silva Barroso
Cpf: 265.705.993-72
PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

Luis Eduardo Ferreira C.
LUIS EDUARDO FERREIRA C.
CREA 1117848051
CPF: 016.123.383-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872412/2022, 31/08/2022 emitida em

Certidão nº 872412/2022
31/08/2022, 09:14
Chave de Impressão: y2wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 9 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02137
Fls.
Rubrica

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges 220 Centro – CEP 65.680-000 Passagem Franca
CNPJ 24.292.364/0001-60 INSC. EST. 12.4866840
[illegible]

OBRA: REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DO CESCO
LOCAL : RUA DR. OSANO BRANDÃO, S/N, CENTRO, MUNICÍPIO DE COLINAS - MA
PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

Orçamento Sintético

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	UND	QTD
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	Placa Indicativa de obra	SEINFRA	C4541	m²	3,00
2	**ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA**				
2.1	Fechadura de embutir para portas internas	SINAPI	91337	und	2,00
3	**PINTURA**				
3.1	Aplicação de fundo selador látex PVA, em parede, uma demão	SINAPI	88483	m²	445,04
3.2	Aplicação de fundo selador látex PVA, em teto, uma demão	SINAPI	88482	m²	84,33
3.3	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	SINAPI	88489	m²	84,33
3.4	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	SINAPI	88488	m²	84,33
3.5	pintura acrílica em piso cimentado, três demãos	SINAPI	79503/002	m²	483,80
3.6	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5cm de largura	SINAPI	41505	m	275,60
3.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	SINAPI	100721	m²	176,07
3.8	Pintura esmalte para estrutura metálica e alambrado, 2 demãos	SEINFRA	C1279	m²	176,07
3.9	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	SEINFRA	C1280	m²	13,13
4	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				
4.1	Alambrado p/ quadra poliesportiva	SINAPI	74244/001	m²	44,38
4.2	Estrutura metálica de traves de futsal	SEINFRA	C1349	cj	2,00
4.3	Estrutura metálica para rede de voley	SEINFRA	C1351	cj	2,00

valmira Miranda da Silva Barroso
Cpf: 265.705.993-72
PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

LUIS EDUARDO FERREIRA C.
CREA 1117848051
CPF: 016.123.383-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872412/2022, emitida em 31/08/2022

Certidão nº 872412/2022
31/08/2022, 09:14
Chave de Impressão: y2wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 9 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
021380
Fls.
Rubrica

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel Borges 220 Centro – CEP 65 680-000 Passagem Franca
CNPJ 24 292 364/0001-50 INSC EST 12 4866840

OBRA: REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DA GUANABARA
LOCAL : RUA DA QUADRA, S/N, BAIRRO GUANABARA, MUNICÍPIO DE COLINAS - MA
PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

Orçamento Sintético

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	UND	QTD
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	Placa indicativa de obra	SEINFRA	C4541	m²	3,00
2	**ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA**				
2.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m_Vestiários	SINAPI	90822	und	1,00
2.2	Fechadura de embutir para portas internas	SINAPI	91307	und	2,00
3	**PINTURA**				
3.1	Aplicação de fundo selador látex PVA, em parede, uma demão	SINAPI	88483	m²	445,04
3.2	Aplicação de fundo selador látex PVA, em teto, uma demão	SINAPI	88482	m²	84,33
3.3	Pintura em látex acrílico sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos	SINAPI	88489	m²	445,04
3.4	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	SINAPI	88486	m²	84,33
3.5	pintura acrílica em piso cimentado, três demãos	SINAPI	79500/002	m²	483,80
3.6	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5cm de largura	SINAPI	41595	m	275,60
3.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	SINAPI	100721	m²	176,07
3.7	Pintura esmalte para estrutura metálica e alambrado, 2 demãos	SEINFRA	C12/9	m²	176,07
3.7	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	SEINFRA	C1280	m²	8,93
4	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				
4.1	Alambrado p/ quadra poliesportiva	SINAPI	74244/001	m²	77,28
4.2	Estrutura metálica de traves de futsal	SEINFRA	C1349	cj	2,00
4.3	Estrutura metálica para rede de voley	SEINFRA	C1351	cj	2,00

valmira Miranda da Silva Barroso
Cpf: 265.705.993-72
PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

LUIS EDUARDO FERREIRA C.
CREA 1117848051
CPF: 016.123.383-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872412/2022, emitida em 31/08/2022

Certidão nº 872412/2022
31/08/2022, 09:14
Chave de impressão: y2wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 9 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 02139
Rubrica

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel Borges, 220 Centro – CEP 65 680-000 Passagem Franca
CNPJ 24 292 364/0001-50 INSC EST 12 4866840

OBRA: REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DA GUANABARA
LOCAL : RUA , S/N, BAIRRO GUANABARA, MUNICÍPIO DE COLINAS - MA
PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

Orçamento Sintético

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	UND	QTD
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	Placa indicativa de obra	SEINFRA	C4541	m²	3,00
2	**ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA**				
2.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m_Vestiários	SINAPI	90822	und	2,00
2.2	Fechadura de embutir para portas internas	SINAPI	91307	und	2,00
3	**PINTURA**				
3.1	Aplicação de fundo selador látex PVA, em parede, uma demão	SINAPI	88483	m²	445,04
3.2	Aplicação de fundo selador látex PVA, em teto, uma demão	SINAPI	88482	m²	84,33
3.3	Pintura em látex acrílico sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos	SINAPI	88489	m²	445,04
3.4	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	SINAPI	88486	m²	84,33
3.5	pintura acrílica em oleo cimentado, três demãos	SINAPI	78500/002	m²	483,80
3.6	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5cm de largura	SINAPI	41595	m	275,60
3.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	SINAPI	100721	m²	176,07
3.8	Pintura esmalte para estrutura metálica e alambrado, 2 demãos	SEINFRA	C1279	m²	176,07
3.9	Pint. esmalte sintetico em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	SEINFRA	C1280	m²	13,13
4	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				
4.1	Estrutura metálica de traves de futsal	SEINFRA	C1349	cj	2,00
4.2	Estrutura metálica para rede de voley	SEINFRA	C1351	cj	2,00

valmira Miranda da Silva Barroso
Cpf: 265.705.993-72
PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

LUIS EDUARDO FERREIRA C.
CREA 1117848051
CPF: 016.123.383 05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872412/2022, emitida em 31/08/2022

Certidão nº 872412/2022
31/08/2022, 09:14
Chave de Impressão: y2wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 9 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0214
Fls
Rubrica

LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº147/2021/CPL/SEMED
ART EXECUÇÃO MA20210476801
PERIODO DO CONTRATO: 22/02/2021 A 24/11/2021
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA
CNPJ: 06.113.682/0001-25
ENDEREÇO: PRAÇA DIAS CARNEIROS Nº402 CENTRO 65690.000

EMPRESA CONTRATADA:
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELE
CNPJ:24.292.364/0001-50

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:
LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA
CREA – MA nº 111784805-1
ENGENHEIRO CIVIL
PERIODO DO LAUDO: 25/08/2022 A 30/08/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

ART DE LAUDO TECNICO DA EXECUÇÃO dos serviços de Engenharia consistente na "Reforma de ginásios Municipal do 01 (um) Bairro Trizidela, 01 (Um) Bairro Chapadinha, 01 (um) Bairro Piquet, 01 (um)Centro Ensino Superior de Colinas – CESCO, 02 (dois) no Bairro Guanabara no Município de Colinas - MA.

ART DE LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO: Nº **MA20220564347**

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

COLINAS - MA 30/08/2022

Luis Eduardo Ferreira Costa
LUIS EDUARDO FERREIRA C.
CREA 1117848051
CPF: 016.123.383-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872412/2022, emitida em 31/08/2022

Certidão nº 872412/2022
31/08/2022, 09:14
Chave de Impressão: y2wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 9 folhas

VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 41.922.844/0001-77
VORTEXEMPREDIMENTOS@OUTLOOK.COM

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2141
Fls.
Rubrica

Ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 005/2024
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.002.033/2024-SEMED
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OBRA Nº 2107, TIPO B, PADRÃO FNDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA

DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SERVIDOR PÚBLICO (INCISO III, DO ART. 9º DA Lei nº 8.666/93)

Á EMPRESA VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA , CNPJ Nº 41.922.844.0001-77, sediada na Avenida Jose Olavo Sampaio, Centro Nº 1325, Sala 003 , Centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65760-000, por intermédio de seu representante legal Sr(a) Victor Gabriel Machado Da COSTA , portador(a) da **Carteira de Identidade Nº 614.747.533-96** e **Rg. 048741732013-1 SSP/MA**, DECLARA, para fins do disposto que não possui no seu quadro de pessoal servidores públicos do Município, exercendo funções de gerencia, administração, tomada de decisão ou assessoramento, na forma do Art. 9º Inciso III, da Lei nº 8.666/93, para fins a que venha impedir de participar de licitações em órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

Declaramos, ainda, ter ciência de todas as solicitações e condições para habilitação, em conformidade ao referido edital.

Assinado de forma digital por VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA:41922844000177
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=PRESIDENTE DUTRA, ou=11042679000106, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA:41922844000177
Dados: 2024.08.19 14:46:17 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2024.002.20991

Presidente Dutra , Maranhão 19 de Agosto de 2024

VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF Nº 614.747.533-96
RG Nº 048741732013-1 SSP/MA
Sócio – administrador

VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 41.922.844/0001-77
VORTEXEMPREDIMENTOS@OUTLOOK.COM

COMISSÃO 02142 Fls Rubrica

Ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 005/2024
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.002.033/2024-SEMED
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OBRA Nº 2107, TIPO B, PADRÃO FNDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Á EMPRESA VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA , CNPJ Nº 41.922.844.0001-77, sediada na Avenida Jose Olavo Sampaio, Centro Nº 1325, Sala 003 , Centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65760-000, por intermédio de seu representante legalSr(a) Victor Gabriel Machado Da COSTA , portador(a) da **Carteira de Identidade Nº 614.747.533-96** e **Rg. 048741732013-1 SSP/MA**, DECLARA, para os devidos fins, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, **e que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência** Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Assinado de forma digital por VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA:41922844000177
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=PRESIDENTE DUTRA, ou=11042679000106, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA:41922844000177
Dados: 2024.08.19 14:46:25 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2024.002.20991

Presidente Dutra , Maranhão 19 de Agosto de 2024

VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF Nº 614.747.533-96
RG Nº 048741732013-1 SSP/MA
Sócio – administrador

VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 41.922.844/0001-77
VORTEXEMPREDIMENTOS@OUTLOOK.COM

COMISSÃO
Fls. 02143
Rubrica

Ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 005/2024
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.002.033/2024-SEMED
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OBRA Nº 2107, TIPO B, PADRÃO FNDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA

DECLARAÇÃO CONJUNTA DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS E DECLARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO

Á EMPRESA VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA , CNPJ Nº 41.922.844.0001-77, sediada na Avenida Jose Olavo Sampaio, Centro Nº 1325, Sala 003 , Centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65760-000, por intermédio de seu representante legalSr(a) Victor Gabriel Machado Da COSTA , portador(a) da **Carteira de Identidade Nº 614.747.533-96** e **Rg. 048741732013-1 SSP/MA**, em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos:

(X) para os fins da parte final do inciso III do art. 30 da Lei federal nº 8.666/93, que termos 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.

A EMPRESA DECLARA sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos, e do pessoal adequado e suficiente para a 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".

Presidente Dutra , Maranhão 19 de Agosto de 2024

Assinado de forma digital por VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA:41922844000177
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=PRESIDENTE DUTRA, ou=11042679000106, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA:41922844000177
Dados: 2024.08.19 14:46:34 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2024.002.20991

VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF Nº 614.747.533-96
RG Nº 048741732013-1 SSP/MA
Sócio – administrador

VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 41.922.844/0001-77
VORTEXEMPREDIMENTOS@OUTLOOK.COM

Fls 021446
Rubrica

Ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 005/2024
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.002.033/2024-SEMED
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OBRA Nº 2107, TIPO B, PADRÃO FNDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Á EMPRESA VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA , CNPJ Nº 41.922.844.0001-77, sediada na Avenida Jose Olavo Sampaio, Centro Nº 1325, Sala 003 , Centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65760-000, por intermédio de seu representante legalSr(a) Victor Gabriel Machado Da COSTA , portador(a) da **Carteira de Identidade Nº 614.747.533-96** e **Rg. 048741732013-1 SSP/MA**, DECLARA para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação.

DECLARA, sob as penas da lei que, cumpre os requisitos legais para a qualificação empresarial estabelecida pela Lei Complementar nº 123/06, de 14 de Dezembro de 2006, em especial quanto ao seu Art. 3º, estando apta a usufruir o Tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto Federal nº6.204/07, de 05 de setembro de 2007, para fins de cumprimento ao disposto no Edital deste Certame - CPL e participação do referido certame;

DECLARA que esta empresa, na presente data, é enquadrada como:
( ) MICROEMPRESA - ME, conforme o inciso I do Art. 3° da Lei Complementar Federal n°123, de 14.12.2006.
(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, conforme inciso II do Art. 3° da Lei Complementar Federal n°123, de 14.12.2006.
( ) MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme §1º do Art. 18-A Da Lei Complementar Federal n°123, de 14.12.2006.

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do Parágrafo 4º do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2006, e Que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições Existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja Declarada vencedora do certame.

Assinado de forma digital por VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA:41922844000177
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=PRESIDENTE DUTRA, ou=11042679000106, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA:41922844000177
Dados: 2024.08.19 14:46:43 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2024.002.20991

Presidente Dutra , Maranhão 19 de Agosto de 2024

VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF Nº 614.747.533-96
RG Nº 048741732013-1 SSP/MA
Sócio – administrador

VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 41.922.844/0001-77
VORTEXEMPREDIMENTOS@OUTLOOK.COM

COMISSÃO
Fls. 02145
Rubrica

Ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 005/2024
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.002.033/2024-SEMED
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OBRA Nº 2107, TIPO B, PADRÃO FNDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA

DECLARAÇÃO RFERENTE AO ART. 17, INCISO XI DA LEI Nº 13.707/2018.
DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO
NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA

DECLARAÇÃO QUE O(S) EMPRESÁRIO(S) /SÓCIO(S)/ DIRIGENTE(S)/ RESPONSÁVEI(EIS) TÉCNICO(S) NÃO É(SÃO) SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S) DO MUNICÍPIO DE
SITIO NOVO– MA

Á EMPRESA VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA , CNPJ Nº 41.922.844.0001-77, sediada na Avenida Jose Olavo Sampaio, Centro Nº 1325, Sala 003 , Centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65760-000, por intermédio de seu representante legalSr(a) Victor Gabriel Machado Da COSTA , portador(a) da **Carteira de Identidade Nº 614.747.533-96 e Rg. 048741732013-1 SSP/MA**, DECLARA, sob as penas da Lei, em observância a vedação prevista no art. 20, inciso XII, da Lei nº 12.465/2011, que o(s) empresário(s), sócio(s), dirigente(s) e/ou responsável(eis) técnico(s) não é(são) servidor(es) público(s) da administração pública municipal de **SITIO NOVO – MA**, não estando, portanto, enquadrados no art. 9o, inciso III, da Lei nº 8.666/93, não havendo, também, qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a Administração Pública.

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".
Referente a **CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 005/2024 SRP**, DECLARA, que não possui em seu quadro Societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade
De economia mista, de acordo com o Art. 17, Inciso XI, da Lei nº 13.707/18.
Declaramos ainda ter ciência de todas as solicitações e condições para a
Habilitação, em conformidade com o referido Edital.

Assinado de forma digital por VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA:41922844000177
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=PRESIDENTE DUTRA, ou=11043679000106, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA:41922844000177
Dados: 2024.08.19 14:16:51 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2024.002.20991

Presidente Dutra , Maranhão 09 de Julho de 2024

VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF Nº 614.747.533-96
RG Nº 048741732013-1 SSP/MA
Sócio – administrador

Ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL.

VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 41.922.844/0001-77
VORTEXEMPREDIMENTOS@OUTLOOK.COM

CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 005/2024
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.002.033/2024-SEMED
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OBRA Nº 2107, TIPO B, PADRÃO FNDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA

DECLARAÇÃO CONJUNTA

Á EMPRESA VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA , CNPJ Nº 41.922.844.0001-77, sediada na Avenida Jose Olavo Sampaio, Centro Nº 1325, Sala 003 , Centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65760-000, por intermédio de seu representante legal Sr. Víctor Gabriel Machado Da COSTA , portador(a) da Carteira de Identidade Nº 614.747.533-96 e Rg. 048741732013-1 SSP/MA, DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) **Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar;** nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da **CONCONRRENCIA em epígrafe**, e que DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do § 2º do art. 32. da Lei n.º 8.666/93, que até a data de entrega dos envelopes, nenhum fato ocorreu que inabilite a citada empresa a participar da licitação em referência.

a. **Declara ainda,** nos termos do artigo 9º, III, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

b. **Declara também,** nos termos do artigo 9º, I e II, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas.

c. Declara ainda para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

2) **Quanto à elaboração independente de proposta:**

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA** e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato **CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 005/2024** , por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato **CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 005/2024** por quaiquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 005/2024** , quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato **CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 005/2024** , antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de **SITIO NOVO /MA** antes da abertura oficial das propostas;

f) que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação.

g) que o(s) empresário, sócio(s), dirigente(s) e/ou responsável(éis) técnico(s) não é(são) servidor(es) público(s) da administração pública municipal, não estando, portanto, enquadrados no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, não havendo, também, qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a administração pública.

h) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Assinado de forma digital por VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA:41922844000177
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=PRESIDENTE DUTRA, ou=11042679000106, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ A1, ou=presencial, cn=VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA:41922844000177
Dados: 2024.08.19 14:46:59 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2024.002.20991

Presidente Dutra , Maranhão 19 de Agosto de 2024

VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF Nº 614.747.533-96
RG Nº 048741732013-1 SSP/MA
Sócio – administrador

Ao

Fls.
Rubrica

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 005/2024
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.002.033/2024-SEMED
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OBRA Nº 2107, TIPO B, PADRÃO FNDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA

TERMO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIARIO E DE SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO

Á EMPRESA VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA , CNPJ Nº 41.922.844.0001-77, sediada na Avenida Jose Olavo Sampaio, Centro Nº 1325, Sala 003 , Centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65760-000, por intermédio de seu representante legalSr(a) Victor Gabriel Machado Da COSTA , portador(a) da **Carteira de Identidade Nº 614.747.533-96** e **Rg. 048741732013-1 SSP/MA,** DECLARA para os fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar a legislação Trabalhista, previdenciário e de segurança do Trabalho, responsabilizando-se pela formulação e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção

Assinado de forma digital por VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA:41922844000177
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=PRESIDENTE DUTRA, ou=11042679000106, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA:41922844000177
Dados: 2024.08.19 14:47:08 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2024.002.20991

Presidente Dutra , Maranhão 19 de Agosto de 2024

VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF Nº 614.747.533-96
RG Nº 048741732013-1 SSP/MA
Sócio – administrador

Ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL

2148
Fls
Rubrica

CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 005/2024
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.002.033/2024-SEMED
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OBRA Nº 2107, TIPO B, PADRÃO FNDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Prezados senhores.

Á EMPRESA VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA , CNPJ Nº 41.922.844.0001-77, sediada na Avenida Jose Olavo Sampaio, Centro Nº 1325, Sala 003 , Centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65760-000, por intermédio de seu representante legalSr(a) Victor Gabriel Machado Da COSTA , portador(a) da **Carteira de Identidade Nº 614.747.533-96** e **Rg. 048741732013-1 SSP/MA**, DECLARA sob as penas da lei, que inexiste qualquer fato, seja suspensão ou inidoneidade, que a impeça de participar de licitações e/ou ser contratada por administração pública em quaisquer de suas esferas (Federal, Estaduais ou Municipais. Outrossim, declara serem autênticos todos os documentos apresentados.

Declara que ficamos obrigados a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência De qualquer fato impeditivo, de habilitação desta empresa, de participar de licitações e/ou de ser contratada por administração pública.

Declara 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 10.520 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Presidente Dutra , Maranhão 19 de Agosto de 2024

Assinado de forma digital por VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA:41922844000177
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=PRESIDENTE DUTRA, ou=11042679000106, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA:41922844000177
Dados: 2024.08.19 14:47:16 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2024.002.20991

VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF Nº 614.747.533-96
RG Nº 048741732013-1 SSP/MA
Sócio – administrador

VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 41.922.844/0001-77
VORTEXEMPREDIMENTOS@OUTLOOK.COM

Fls 03
Rubrica

Ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 005/2024
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.002.033/2024-SEMED
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OBRA Nº 2107, TIPO B, PADRÃO FNDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Á EMPRESA VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA , CNPJ Nº 41.922.844.0001-77, sediada na Avenida Jose Olavo Sampaio, Centro Nº 1325, Sala 003 , Centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65760-000, por intermédio de seu representante legalSr(a) Victor Gabriel Machado Da COSTA , portador(a) da **Carteira de Identidade Nº 614.747.533-96** e **Rg. 048741732013-1 SSP/MA**, DECLARA, como seu representante legal para os fins da presente declaração, afirmo que estou ciente das condições físicas, que conheço todos os elementos técnicos necessários ao cumprimento do objeto desta licitação, responsabilizando-se integralmente, também, pela execução dos serviços nas condições descritas no Termo de Referência que em nenhuma hipótese poderei alegar desconhecimento das condições existentes para elaboração do orçamento e das planilhas, bem como para a execução Do contrato e cumprimento das obrigações decorrentes.

Observação: A não aceitação dessa declaração que substitui a VISITA TÉCNICA fere o Artigo nº03 da Lei nº8.666/93 em conjunto com o Art. Nº37 inc.XXI da Constituição Federal e todos os acórdãos citados acima.

LEGISLAÇÃO

Acórdão nº4.968/2011- Segunda Câmara
Acordão nº110/2012 – Plenário TCU
Acórdão nº785/2012 – Plenário TCU
Acórdão nº 906/2012 –Plenário TCU
Acórdão nº7519/2013 – Segunda Câmara, TCU -024.995/2013-4

Presidente Dutra , Maranhão 19 de Agosto de 2024

Assinado de forma digital por VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA:41922844000177
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=PRESIDENTE DUTRA, ou=11042679000106, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA:41922844000177
Dados: 2024.08.19 14:47:25 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2024.002.20991

VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF Nº 614.747.533-96
RG Nº 048741732013-1 SSP/MA
Sócio – administrador

VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 41.922.844/0001-77
VORTEXEMPREDIMENTOS@OUTLOOK.COM

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
02150
Fls.
Rubrica

Ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 005/2024
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.002.033/2024-SEMED
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OBRA Nº 2107, TIPO B, PADRÃO FNDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSAVEL TÉCNICO

Á EMPRESA VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA , CNPJ Nº 41.922.844.0001-77, sediada na Avenida Jose Olavo Sampaio, Centro Nº 1325, Sala 003 , Centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65760-000, por intermédio de seu representante legalSr(a) Victor Gabriel Machado Da COSTA , portador(a) da **Carteira de Identidade Nº 614.747.533-96** e **Rg. 048741732013-1 SSP/MA**, indica que **WELTON GOMES LEAL – CREA 110719851-8 MA (Eng. Civil)**, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto do **CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 005/2024** , e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto deste edital e seus anexos, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com informação imediata à Prefeitura Municipal de **SITIO NOVO – MA**

Presidente Dutra , Maranhão 19 de Agosto de 2024

Assinado de forma digital por VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA:41922844000177
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=PRESIDENTE DUTRA, ou=11042679000106, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA:41922844000177
Dados: 2024.08.19 14:47:34 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2024.002.20991

VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF Nº 614.747.533-96
RG Nº 048741732013-1 SSP/MA
Sócio – administrador

Ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 005/2024

2151
Fls.
Rubrica

PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.002.033/2024-SEMED
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OBRA Nº 2107, TIPO B, PADRÃO FNDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA

DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DA EMPRESA LICITANTE DA EQUIPE TECNICA

Á EMPRESA VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA , CNPJ Nº 41.922.844.0001-77, sediada na Avenida Jose Olavo Sampaio, Centro Nº 1325, Sala 003 , Centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65760-000, por intermédio de seu representante legalSr(a) Victor Gabriel Machado Da COSTA , portador(a) da **Carteira de Identidade Nº 614.747.533-96** e **Rg. 048741732013-1 SSP/MA**, DECLARA, **Declaração formal e expressa da empresa licitante da equipe técnica especializada indicando os Engenheiros e/ou Arquitetos**, que atuarão como os responsáveis técnicos que se responsabilizarão pela execução da obra, inclusive qualificação de cada um dos membros daequipe, como Encarregados, Mestres de Obras, Pedreiros, Carpinteiros, Serventes, Vigilantes e outros.

- **Welton Gomes Leal - Engenheiro civil**
- **Fabiano Nava Brito – Mestre de obra**
- **Bianca Sousa e Silva – Tec(a) em Edificações**
- **Mauro Viana Santana – Encarregado**

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com informação imediata à Prefeitura Municipal de **SITIO NOVO – MA**

Assinado de forma digital por VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA:41922844000177
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=PRESIDENTE DUTRA, ou=11042679000106, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA:41922844000177
Dados: 2024.08.19 14:47:45 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2024.002.20991

Presidente Dutra , Maranhão 19 de Agosto de 2024

VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF Nº 614.747.533-96
RG Nº 048741732013-1 SSP/MA
Sócio – administrador

Ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 005/2024
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.002.033/2024-SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OBRA N° 2107, TIPO B, PADRÃO FNDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE COM RELAÇÃO EXPLÍCITA

Á EMPRESA VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA , CNPJ N° 41.922.844.0001-77, sediada na Avenida Jose Olavo Sampaio, Centro N° 1325, Sala 003 , Centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65760-000, por intermédio de seu representante legalSr(a) Victor Gabriel Machado Da COSTA , portador(a) da **Carteira de Identidade Nº 614.747.533-96** e **Rg. 048741732013-1 SSP/MA**, DECLARA, **formalmente a disponibilidade com relação explícita**: das instalações, máquinas, equipamentos, **e que todos estão em bom estado,** considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, responsabilizando-se pela veracidade das informações prestadas, sob pena de serem imputadas as devidas sanções.

01 – PA CARREGADEIRA CASE W20

02 – ROLO COMPACTADOR CAT 2020

03 – ESCAVADEIRA CAT 320D

04 – PATROL CAT 140K

05 – ESCAVADEIRA HIDRALICA

06 – CAMINHAO PIPA VW 24 - 250

07 – Escritório dotado com Impressora, computador e sinal de internet.

08 – Pá

09 – Caminhão Basculante VW 24-250

10- CAMINHAO PIPA MB 1620

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com informação imediata à Prefeitura Municipal de SITIO NOVO – MA

Assinado de forma digital por VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA:41922844000177
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=PRESIDENTE DUTRA, ou=11042679000106, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA:41922844000177
Dados: 2024.08.19 14:47:55 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2024.002.20991

Presidente Dutra , Maranhão 19 de Agosto de 2024

VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF Nº 614.747.533-96
RG Nº 048741732013-1 SSP/MA
Sócio – administrador

Ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL
CONCORRÊNCIA ELETRONICA N° 005/2024
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 001.002.033/2024-SEMED

02153
Fls.
Rubrica

ANEXO IV

DECLARAÇÕES CONJUNTAS

À

Prefeitura Municipal de SÍTIO NOVO/MA CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 005/2024

Á EMPRESA VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA , CNPJ Nº 41.922.844.0001-77, sediada na Avenida Jose Olavo Sampaio, Centro Nº 1325, Sala 003 , Centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65760-000, por intermédio de seu representante legalSr(a) Victor Gabriel Machado Da COSTA , portador(a) da **Carteira de Identidade Nº 614.747.533-96** e **Rg. 048741732013-1 SSP/MA**, DECLARA:

( ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela LeiComplementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. (*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.)

1) Declara que CUMPRE todos os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias da **CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 005/2024**;

2) Declara que está plenamente capacitado a efetuar o fornecimento dos produtos licitados, referente a **CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 005/2024**, nas quantidades e nos prazos previstos e que está cientee concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

3) Declara que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na **CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 005/2024**, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes;

4) Declara atende aos requisitos de habilitação, e o que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);

5) Declara que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamenor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo7°, XXXIII, da Constituição;
6) Declara que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal

Fls. 6
Rubrica

7) Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

8) Declara, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público;

9) Declara que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

10) Declara, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

11) Declara que suas 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:

12) Declara que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009

13) Declara, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que

14) Declara conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de mo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma;

15) Declara, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para oseguinte endereço:

16) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em informar pedido de alteração junto aoMunicípio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Fls.
Rubrica

17) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas. todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Assinado de forma digital por VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA:41922844000177
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=PRESIDENTE DUTRA, ou=11042679000106, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA:41922844000177
Dados: 2024.08.19 14:48:05 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2024.002.20991

Presidente Dutra , Maranhão 19 de Agosto de 2024

VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF Nº 614.747.533-96
RG Nº 048741732013-1 SSP/MA
Sócio – administrador

DILIGÊNCIAS QUANTO À EMPRESA:

VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 41.922.844/0001-77

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 005/2024
(PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.002.033/2024-SEMED)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OBRA Nº 2107, TIPO B, PADRÃO FNDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA

Na documentação da empresa **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº 41.922.844/0001-77,** em sede de diligências realizadas por esta Comissão (documentos anexos aos autos), com fundamento no item 8.35 os documentos de capacidade técnica estarão sujeitos a diligência por parte da Agente de Contratações ou equipe técnica da Contratante, que poderá averiguar através de visita técnica a autenticidade das informações.

Foram identificadas irregularidades na planilha referente a CAT com registro de atestado nº **875434/2022**, que trata de um atestado parcial de obra em andamento, sendo a construção de uma escola de 12 salas no município de Joselândia/MA, Contrato n° 001.0202.2022.13.001, bem como ao respectivo termo de aditivo de prazo.

Ocorre que em consulta ao site do SIMEC - Transparência Pública - Obras FNDE, encontrado em https://simec.mec.gov.br/painelObras/ onde conta que a obra tem 22,00% (vinte e dois por cento) concluída, e a planilha de quantitativos apresentada pela empresa encontra-se como se esta tivesse feito 100% (cem por cento) da obra, tendo sido efetivada, segundo a CAT até mesmo os serviços finais de limpeza da obra, o que fica claro após a pesquisa que não é verídico, como se vê por todos os arquivos salvos na plataforma e anexos a este processo administrativo, assim, a documentação apresentada pela empresa é irregular e não pode ser levada em consideração neste procedimento.

Do parecer emitido pelo Setor De Engenharia e seus fundamentos, que consta que conforme análise feita pelo Setor De Engenharia Do Município – a empresa NÃO comprova ter capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais e técnicas equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação (art. 67, I, da Lei nº 14.133/21 e art. 67, II, da Lei nº 14.133/21), da forma que dispõe laudo:

> **"Os atestados de qualificação técnica tanto operacional e profissional apresentados pela empresa NÃO SÃO compatíveis com o objeto desta licitação, mesmo que expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente identificados comprovando que os serviços foram executados, NÃO comprovam ter a licitante capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais e técnicas equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação (art. 67, I e II, da Lei nº 14.133/21), assim NÃO abrangendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, com base no projeto básico de engenharia."**

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Com fundamento no item 8.31, "A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.", no cadastro do SICAF não constam documentos de qualificação técnica da empresa (documento anexo).

Bem como, as diligências efetuadas, à vinculação aos princípios da administração pública sendo a isonomia, a publicidade, e a vinculação ao edital e do entendimento doutrinário, adotando todos os cuidados necessários para obtenção do resultado correto, justo e isonômico, devem ser considerados os apontamentos que aqui constam.

Portanto, conforme o não atendimento aos itens 8.30., e 8.31, do Edital, estando assim INABILITADA a empresa VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº 41.922.844/0001-77, com fundamento no item 8.46 do Edital.

Nada mais havendo a se declarar, esta vai assinada pela Agente de contratação e pelos membros da equipe.

Sítio Novo /MA, 20 de Agosto de 2024.

ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO
Agente De Contratações

MARIA CLEIDE DA MOTA RODRIGUES
Comissão De Contratação

LEANDRO BARROS DOS SANTOS
Comissão De Contratação

MARCOS DANILO DA SILVA MOREIRA
Comissão De Contratação

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02158
Fls.
Rubrica

SIMEC - Sistema Integrado do Ministério da Educação
MEC / FNDE
Hora da Impressão:19/08/2024 - 16:03:40

EM. MATEUS GOMES - Joselândia - MA (1108381)

Dados da Obra

Situação	Execução
Município - UF:	Joselândia - MA
Cep	65755-000
Endereço	Rua Projetada, BARRIO, S/N
Bairro	Bairro Mateus Gomes/ Sentada
Termo/Convênio:	202103777/2021
Fim da Vigência Termo/Convênio	-
Situação do Termo/Convênio:	-
Percentual de Execução	22.00%
Tipo de ensino / Modalidade:	Educação Básica / Fundamental
Tipo do Projeto:	Escola 12 Salas
Tipo da Obra:	Construção
Classificação da Obra:	Urbana
Valor Pactuado pelo FNDE :	R$ 4.435.999,61
Rede de Ensino Público:	Municipal

Dados da Prefeitura

CNPJ	06.376.974/0001-50
Inscrição Estadual	000000277390
Nome	PREF MUN DE JOSELANDIA
Razão Social	MUNICIPIO DE JOSELANDIA
Email	prefeiturajoselandia@hotmail.com
Sigla	pmj
Telefone Comercial	(99) 3637-1199 Ramal: -
Fax	(99) 3637-1206 Ramal: -

Endereço da Prefeitura

CEP	65755-000
Logradouro	RUA ARTUR CARVALHO
Complemento	

Número	19
Bairro	CENTRO
UF	MA
Município	Joselândia

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2159
Fls
Rubrica

Licitação

Modalidade de Licitação	Concorrência
Número da Licitação	012021

Fases da Licitação

Descrição	**Data**
Publicação de Edital	08/11/2021
Abertura de Proposta	19/01/2022
Homologação da Licitação	31/01/2022

Contratação

Empresa Contratada	(24292364000150) DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
Data de Assinatura do Contrato	02/02/2022
Prazo de Vigência	730 dias
Data de Término do Contrato	02/02/2024
Valor do Contrato	R$ 4.413.802,22
Valor Pactuado com o FNDE	R$ 4.435.999,61
Contrato Digitalizado	ADITIVO ASSINADO.pdf

Ordem de Serviço

Data da Ordem de Serviço	02/02/2022
Data do Início da Execução	02/02/2022
Ordem de Serviço	planilha orçamentária.pdf
Total da Planilha Contratada	R$ 4.413.802,22
Área/Quantidade a ser Construída	3914.55 m2
Custo Unitário	R$ 1.127,54 por m2

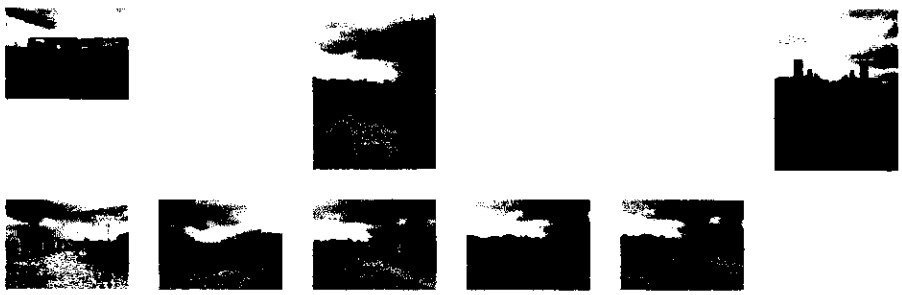
Acompanhamento da Obra

Vistorias

Data da Última Vistoria do Estado ou Município:	28/12/2023
Situação:	Em Execução
Percentual de Execução:	22.00%

Fotos da Última Vistoria







Repasse FNDE por Obra

Valor do Pagamento	Percentual pagamento	Data de Pagamento

Nenhum resultado encontrado.

Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio

Processo	CNPJ	Razão Social	Banco	Agência	Conta	Data	Saldo da Conta	Saldo Fundos	Saldo da Poupança	Saldo CDB	**Saldo TOTAL**
3400005234201954	06376974000150	PREF MUN DE JOSELANDIA	001	1119	0000344885	20/04/2024	0,00	4.847,88	0,00	0,00	**4.847,8**

Lista de Pagamentos efetuados pelo Município ou Estado

Data	Valor da Transferência (R$)	Data da Nota Fiscal	Número da Nota Fiscal	Valor da Nota Fiscal (R$)	Destinatário da Nota Fiscal	% Medição Física	% medição Física Acumuluada

Nenhum resultado encontrado.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2161
Fls.
Rubrica

EM. MATEUS GOMES - Joselândia - MA (1108381)

Imprimir



Situação:
Em Execução

Município - UF:
Joselândia - MA

Localização:
Como chegar

Cep:
65755-000

Endereço:
Rua Projetada, BARRIO, S/N

Bairro:
Bairro Mateus Gomes/ Sentada

Termo/Convênio:
202103777/2021

Fim da Vigência Termo/Convênio:
-

Situação do Termo/Convênio:
-

Percentual de Execução

22%



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2162
Fls.
Rubrica

Dados do Acompanhamento

Data da Última Vistoria do Estado ou Município:
28/12/2023

Situação:
Em Execução

Percentual de Execução:
22.00%

Fotos da Última Vistoria



(vistoria.php?exibirfoto=1&arqid=35653726)



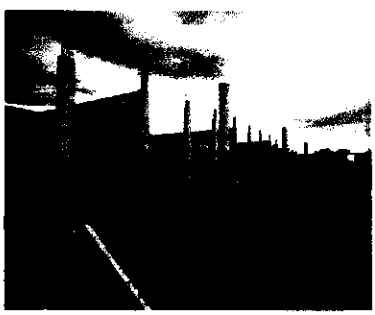
(vistoria.php?exibirfoto=1&arqid=35653725)



(vistoria.php?exibirfoto=1&arqid=35653724)



(vistoria.php?exibirfoto=1&arqid=35653723)



(vistoria.php?exibirfoto=1&arqid=35653722)



(vistoria.php?exibirfoto=1&arqid=35653721)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2163
Fls.
Rubrica



(vistoria.php?

exibirfoto=1&arqid=35653720)



(vistoria.php?

exibirfoto=1&arqid=35653719)



(vistoria.php?

exibirfoto=1&arqid=35653718)



(vistoria.php?

exibirfoto=1&arqid=35653717)



(vistoria.php?

exibirfoto=1&arqid=35653716)



(vistoria.php?

exibirfoto=1&arqid=35653715)



(vistoria.php?

exibirfoto=1&arqid=35653714)



(vistoria.php?

exibirfoto=1&arqid=35653713)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
08164
Rubrica



(vistoria.php?

exibirfoto=1&arqid=35653712)



(vistoria.php?

exibirfoto=1&arqid=35653711)



(vistoria.php?

exibirfoto=1&arqid=35653710)



(vistoria.php?

exibirfoto=1&arqid=35653709)



(vistoria.php?

exibirfoto=1&arqid=35653708)



(vistoria.php?

exibirfoto=1&arqid=35653707)



(vistoria.php?

exibirfoto=1&arqid=35653706)



(vistoria.php?

exibirfoto=1&arqid=35653705)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02165
Rubrica



(vistoria.php?

exibirfoto=1&arqid=35653704)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 2166
Rubrica

EM. MATEUS GOMES - Joselândia - MA (1108381)

Imprimir



Situação:
Em Execução

Município - UF:
Joselândia - MA

Localização:
Como chegar

Cep:
65755-000

Endereço:
Rua Projetada, BARRIO, S/N

Bairro:
Bairro Mateus Gomes/ Sentada

Termo/Convênio:
202103777/2021

Fim da Vigência Termo/Convênio:
-

Situação do Termo/Convênio:
-

Percentual de Execução

22%



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 02167
RUBRICA

Modalidade de Licitação:
Concorrência

Número da Licitação:
012021

Fases da Licitação

Descrição	Data
Publicação de Edital	08/11/2021
Abertura de Proposta	19/01/2022
Homologação da Licitação	31/01/2022

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2168
Fls
Rubrica

EM. MATEUS GOMES - Joselândia - MA (1108381)

Imprimir



Situação:
Em Execução

Município - UF:
Joselândia - MA

Localização:
Como chegar

Cep:
65755-000

Endereço:
Rua Projetada, BARRIO, S/N

Bairro:
Bairro Mateus Gomes/ Sentada

Termo/Convênio:
202103777/2021

Fim da Vigência Termo/Convênio:
-

Situação do Termo/Convênio:
-

Percentual de Execução

22%



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 2169
Rubrica

Empresa Contratada:
(24292364000150) DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Data de Assinatura do Contrato:
02/02/2022

Prazo de Vigência:
730 dias

Data de Término do Contrato:
02/02/2024

Valor do Contrato:
R$ 4.413.802,22 Ver histórico de aditivos

Valor Pactuado com o FNDE:
R$ 4.435.999,61

Contrato Digitalizado:
ADITIVO ASSINADO.pdf

Data da Ordem de Serviço:
02/02/2022

Data do Início da Execução:
02/02/2022

Ordem de Serviço:
planilha orçamentária.pdf

Total da Planilha Contratada:
R$ 4.413.802,22

Área/Quantidade a ser Construída :
3914.55 m2

Custo Unitário:
R$ 1.127,54 por m2

JOSELÂNDIA
Construindo uma nova história!

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2170
Fls
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ : 06.376.974/0001-50
Rua Dr. Jose Falcão, N° 150, Centro. CEP 65.755-000, Joselândia - MA

1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001.0202.2022.13.001. PRAZO.

REFERENCIA: CONTRATO N° 001.0202.2022.13.001

TERMO ADITIVO N° 001 AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA / MA E A EMPRESA DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 24.292.364/0001-50, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO.

Ao(s) 1° (primeiro) dia do mês de fevereiro do ano de 2023, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA**, CNPJ n.° 06.376.974/0001-50, com sede na Praça do Mercado, s/n, Centro, CEP 65.755-000, Joselândia – MA, através da Secretaria Municipal de Educação, neste ato representado pelo Sr. Eder Amador Rodrigues, Secretário Municipal, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado da empresa **DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI,** Localizada na Rua Gel. Borges, 220, Centro, Passagem Franca / MA - CEP: 65.680-000, **CNPJ: 24.292.364/0001-50**, neste ato representa pelo Sr. Welton Gomes leal, CPF: N° 017.022.103-24, doravante denominada simplesmente de CONTRATADO, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo n° 02.2810.001/2021** e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 001.12022021.13.0032021**, regido pela Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

Clausula segunda – DO OBJETO:

O objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços de construção de Escola de 12 salas de aula no Município.

Clausula segunda – DA ALTERAÇÃO

De acordo com os dispositivos supracitados, fica alterado o Contrato de Prestação de Serviços resultante do referido CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 001/2021, pelo período de 12 (doze) meses.

Clausula Segunda – DA BASE LEGAL

JOSELÂNDIA
Construindo uma nova história!

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 171
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ : 06.376.974/0001-50
Rua Dr. Jose Falcão, Nº 150, Centro, CEP 65.755-000, Joselândia - MA

Este aditivo é fundamentado no Artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/93, consoante com a **CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO** inicial pactuado em 01 de Fevereiro de 2023.

Clausula Terceira – DO PRAZO

O prazo máximo previsto para a execução e conclusão dos serviços, objeto deste aditivo, serão de 12 (doze) meses a ser contado a partir da emissão da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura.

Clausula Quarta – DAS DEMAIS CLAUSULAS.

As demais clausulam ficam inalteradas.

E, por estarem assim acordados, assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

EDER AMADOR RODRIGUES:91582350353

Assinado de forma digital por EDER AMADOR RODRIGUES:91582350353
Dados: 2023.02.13 15:20:20 -03'00'

Joselândia (MA), 01 de fevereiro de 2023.

Prefeitura Municipal de Joselândia - MA
Eder Amador Rodrigues
Secretario Municipal de Educação
CONTRATANTE

WELTON GOMES LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.292.364/0001-50
Representante: Welton Gomes leal CPF: Nº 017.022.103-24
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:

JOSELÂNDIA
Construindo uma nova história!

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0217
Fls.
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ : 06.376.974/0001-50
Rua Dr. Jose Falcão, N° 150, Centro, CEP 65.755-000, Joselândia - MA

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001.0202.2022.13.001. REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 001/2021. PARTES: Prefeitura Municipal de Joselândia - MA, representada pelo Secretário Municipal de Educação - Eder Amador Rodrigues e do outro lado **DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**, CNPJ: 24.292.364/0001-50, Localizada na Rua Gel. Borges, 220, Centro, Passagem Franca / MA - CEP: 65.680-000. REPRESENTANTE: Welton Gomes leal CPF: Nº 017.022.103-24. OBJETO CONTRATUAL: Prestação de serviços de construção de escola de 12 salas de aula no município. DO PRAZO: O presente contrato fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, objetivando a continuidade da prestação de serviços de construção de escola de 12 salas de aula no município, com fulcro no disposto no Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações. As demais cláusulas não foram alteradas. Joselândia (MA), em 01 de fevereiro de 2023. Secretário Municipal de Educação - Eder Amador Rodrigues.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02173
Fls.
Rubrica

Prefeitura Municipal de Joselândia

Número Processo:	02.2810.001
Número Instrumento:	001
Exercício:	2021
Unidade:	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOSELÂNDIA
Modalidade:	CONCORRÊNCIA
Regime Execução Obra:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Nome Autoridade:	EDER AMADOR RODRIGUES
CPF Autoridade:	
Cargo Autoridade:	Secretário Municipal de Educação
Nome Homologador:	EDER AMADOR RODRIGUES
Objeto:	Contratação de empresa para a prestação de serviços de construção de escola de 12 salas de aula no Município
Data Publicação:	04/11/2021
Data Abertura:	10/12/2021
Tipo:	MELHOR PREÇO
Procedimento:	LICITAÇÃO
Status:	EM AVISO
Tipo Objeto:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Valor Total da Despesa:	4.435.999,61
Valor da Dotação:	
Dotação Reforçada:	S
Veículo de Divulgação:	DOU DOE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO (FAMEM) JORNAL DE CIRCULAÇÃO - ESTADO DO MARANHAO
Data Homologação:	
Data Publicação Resultado:	
Valor Adjudicado:	
Natureza da Despesa:	
Origem do Recurso:	Termo de Compromisso 202103777-1 e CONTRAPARTIDA: 12.361.0004.1009.0000 – CONST. AMPLIAÇÃO E REST. D
Corona Vírus:	Não

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 2174
Rubrica

Documentos da licitação

DATAENVIO	NOME	ASSUNTO
08/11/2021	Outros	EDITAL - CONCORRENCIA PUBLICA -001- 2021 - Construção de escola 12 sala
08/11/2021	Outros	PROJETO COMPLETO - CONC 001-2021 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 12 SALA
03/01/2022	DOC HABILITAÇÃO	05- HABILITAÇÃO DA EMPRESA - BARBOSA LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI
03/01/2022	DOC HABILITAÇÃO	06-HABILITAÇÃO DA EMPRESA - BARTOLOMEU A DE SOUSA
03/01/2022	DOC HABILITAÇÃO	03- HABILITAÇÃO DA EMPRESA - AD & JM SERVICOS E PRODUTOS LTDA
03/01/2022	DOC HABILITAÇÃO	02- HABILITAÇÃO DA EMPRESA - A. F. SATURNINO
03/01/2022	DOC HABILITAÇÃO	07- HABILITAÇÃO DA EMPRESA - DINAMICA EMPREENDIMENTOS
03/01/2022	DOC HABILITAÇÃO	08- HABILITAÇÃO DA EMPRESA - ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI
03/01/2022	DOC HABILITAÇÃO	04- HABILITAÇÃO DA EMPRESA - BANDEIRA CONSTRUTORA
03/01/2022	ATA DE SESSÃO	2ª ATA DA SESSÃO
03/01/2022	DOC HABILITAÇÃO	11- HABILITAÇÃO DA EMPRESA - J B EMPREENDIMENTOS EIRELI
03/01/2022	DOC HABILITAÇÃO	09- HABILITAÇÃO DA EMPRESA - GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS
03/01/2022	DOC HABILITAÇÃO	01- HABILITAÇÃO DA EMPRESA - A R CONSTRUIR CONSTRUCOES
03/01/2022	DOC HABILITAÇÃO	12- HABILITAÇÃO DA EMPRESA - J C VIDA LTDA
03/01/2022	DOC HABILITAÇÃO	13-HABILITAÇÃO DA EMPRESA - PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS
03/01/2022	DOC HABILITAÇÃO	14-HABILITAÇÃO DA EMPRESA - PRACIANO EDIFICACOES
03/01/2022	DOC HABILITAÇÃO	10- HABILITAÇÃO DA EMPRESA - J A C SA
17/12/2021	ATA DE SESSÃO	1ª ATA DA SESSÃO

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro - CEP 65.680-000 Passagem Franca

CNPJ 24.292.364/0001-50 INSC. EST. 12.4666540

PROCESSO Administrativo nº 01-1810/2021
Fls.
Rubrica

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos

Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 08/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará

Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA

BDI: 28,00%

Pré-Obra ID: 3161406

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00			

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					91.128,47
1.1	74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m²	10,00	372,04	465,05	4.650,50
1.2	74220/001	SINAPI	Tapume de chapa de madeira compensada, h=2,20m	m²	178,00	49,76	62,20	10.947,20
1.3	C2850	SEINFRA	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	un	1,00	1.308,20	1.635,25	1.635,25
1.4	93214	SINAPI	Instalação provisória de água e esgoto	un	1,00	3.968,33	4.960,41	4.960,41
1.5	93212	SINAPI	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	m²	2,52	668,93	836,16	2.107,12
1.6	93207	SINAPI	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	m²	20,00	717,66	897,07	17.941,40
1.7	93584	SINAPI	Barracão provisório para depósito	m²	20,00	571,39	714,23	14.284,60
[illegible]	C1630	SEINFRA	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	2.928,38	6,57	8,21	24.041,99
[illegible]	73859/002	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	8.000,00	1,06	1,32	10.560,00
2.			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES					51.601,69
2.1	94319	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	412,28	31,00	38,75	15.975,07
2.2	93358	SINAPI	Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=2,0 m	m³	270,81	52,45	65,56	17.754,30
2.3	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	434,53	4,60	5,75	2.499,12
2.4	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	637,62	19,29	24,11	15.373,01
3.			FUNDAÇÕES					276.877,38
3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES					
3.1.1	98228	SINAPI	Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diametro, sem armação	m	686,00	45,41	56,76	38.937,36
3.1.2	96619	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	134,00	19,99	24,98	3.347,32
3.1.3	96535	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	429,20	91,74	114,67	49.216,36
3.1.4	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	44,55	9,49	11,86	528,36
3.1.5	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	85,82	8,65	10,81	927,71
3.1.6	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	576,45	7,59	9,48	5.464,74
3.1.7	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	902,36	6,32	7,90	7.128,64
3.1.8	92922	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 16mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	15,55	5,88	7,35	114,29
3.1.9	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	789,82	10,47	13,08	10.330,84
3.1.10	96558	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	59,57	479,31	599,13	35.690,17
3.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES					
3.2.1	96536	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	911,62	44,89	56,11	51.150,99
3.2.2	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,18	9,49	11,86	2,13
3.2.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.565,82	8,65	10,81	16.926,51
3.2.4	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	95,18	7,59	9,48	902,30
3.2.5	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	166,73	6,32	7,90	1.317,16
3.2.6	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	824,45	10,47	13,08	10.783,80
3.2.7	96557	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	51,49	474,33	592,91	30.528,93
3.3			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D ÁGUA					
3.3.1	96535	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	5,60	91,74	114,67	642,15
3.3.2	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	325,00	7,59	9,48	3.081,00
3.3.3	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	82,00	10,47	13,08	1.072,56
3.3.4	96558	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	3,92	479,31	599,13	2.348,58
3.3.5	98230	SINAPI	Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem armação	m	63,00	81,72	102,15	6.435,45
4.			SUPERESTRUTURA					384.269,07
4.1			CONCRETO ARMADO - VIGAS					
4.1.1	92471	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	999,80	49,96	62,47	62.445,01
4.1.2	92776	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,18	10,25	12,81	2,30
4.1.3	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.595,82	9,22	11,52	18.383,84
4.1.4	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	695,91	8,02	10,02	6.973,01
4.1.5	92779	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	103,38	6,63	8,29	855,82
4.1.6	92780	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 16mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	85,[illegible]	6,10	7,62	678,86
4.1.7	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	[illegible]	11,48	14,35	12.176,69

Weliton Gomes Leal
Engenheiro Civil
CREA - MA 071981518

Digitalizado com CamScanner

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos
Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 08/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará
Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA
Pré-Obra ID: 3161406

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00			

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)
4.1.8	92726	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	55,99	433,82	542,27	30.361,69
4.2			CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES					
4.2.1	92434	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	768,78	30,45	38,06	29.259,78
4.2.2	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.527,64	8,02	10,02	15.298,85
4.2.3	92779	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	2.515,91	6,63	8,28	20.831,73
4.2.4	92780	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 16mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	34,91	6,10	7,62	266,01
4.2.5	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.023,73	11,48	14,35	14.690,52
4.2.6	92722	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	42,43	448,62	560,77	23.793,47
4.3			CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO					
4.3.1	74262/001	SINAPI	Laje pré moldada para forro	m²	1.210,17	63,07	78,83	95.397,70
4.4			CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS					
4.4.1	93183	SINAPI	Verga e contraverga pre-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	m	814,20	29,74	37,17	22.829,81
5.			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL					136.490,24
5.1			ELEMENTOS VAZADOS					
5.1.1	73937/001	SINAPI	Colocação de concreto (elemento vazado-C81) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	24,72	131,52	164,40	4.063,96
5.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
5.2.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais 39x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	2.088,81	34,12	42,65	89.087,74
5.2.2	87519	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais 19x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	13,62	54,50	68,12	927,79
5.2.3	93202	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m	676,70	16,63	20,78	14.061,62
5.2.5	C4070	SEINFRA	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	47,41	461,49	576,86	27.348,93
6.			ESQUADRIAS					191.738,18
6.1			PORTAS DE MADEIRA					
6.1.1	91297	SINAPI	PM1 - Porta de madeira com visor para pintura, semi-oca (leve ou media), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	18,00	351,52	439,40	7.909,20
6.1.2	90843	SINAPI	PM2- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	7,00	795,78	994,72	6.963,04
6.1.3	90843	SINAPI	PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	8,00	795,78	994,72	7.957,76
6.1.4	91295	SINAPI	PM4- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, incluso marco e dobradiças	un	16,00	284,89	356,11	5.697,76
6.1.5	91297	SINAPI	PM5- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, incluso marco e dobradiças	un	6,00	351,52	439,40	2.636,40
6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS					
6.2.1	100874	SINAPI	Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5	un	14,00	284,84	356,05	4.984,70
6.2.2	74046/002	SINAPI	Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado	un	22,00	32,60	40,75	896,50
6.2.3	9076	ORSE	Chapa metalica (aluminio) 0,60m x 0,4m, e= 1mm para as portas	m²	8,32	127,63	159,53	1.327,28
6.3			PORTAS DE ALUMÍNIO					
6.3.1	91341	SINAPI	PA1 - Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de aluminio com veneziana, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	7,35	377,73	472,16	3.470,37
6.3.2	91298	SINAPI	PA2 - Porta de abrir - 80x210 em chapa de aluminio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	un	2,00	533,97	667,46	1.334,92
6.3.3	100700	SINAPI	PA3 - Porta de abrir - 120x210 em chapa de aluminio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	un	2,00	742,60	928,25	1.856,50
6.4			JANELAS DE ALUMÍNIO					
6.4.1	94569	SINAPI	JA-1 - Janela de Aluminio, basculante 90x50cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	4,05	302,10	377,62	1.529,38
6.4.2	94569	SINAPI	JA-2 - Janela de Aluminio basculante 165x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	3,60	302,10	377,62	1.359,43
6.4.3	94569	SINAPI	JA-3 - Janela de Aluminio, basculante 200x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	7,70	302,10	377,62	2.907,67
6.4.4	94570	SINAPI	JA 4 - Janela de Aluminio de correr 220x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	7,70	183,32	229,15	1.764,45
6.4.5	94569	SINAPI	JA-5 - Janela de Aluminio, basculante 140x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40	302,10	377,62	3.172,00

Weliton Gomes Leal
Engenheiro Civil
CREA - MA 060798518

Digitalizado com CamScanner

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos

Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 09/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará

Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA MA

Pré-Obra ID: 3161406

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00			

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)
6.4.6	94569	SINAPI	JA 6 - Janela de Alumínio, basculante, 345x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	10,35	302,10	377,62	3.908,36
6.4.7	94569	SINAPI	JA 7 - Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	77,00	302,10	377,62	29.078,74
6.4.8	94570	SINAPI	JA 8 - Janela de Alumínio, de correr 90x100cm, JA 8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,80	183,32	229,15	412,47
6.4.9	C1516	SEINFRA	JA 9 - Janela de Alumínio, com veneziana fixa 110X120cm, JA 9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,64	532,54	665,67	1.757,36
6.4.10	94570	SINAPI	JA 10 - Janela de Alumínio, de correr 210x100cm, JA 10, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	183,32	229,15	481,21
6.4.11	94570	SINAPI	JA 11 - Janela de Alumínio, de correr 220x175cm, JA 11, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	207,90	183,32	229,15	47.640,28
6.4.12	94569	SINAPI	JA 12 - Janela de Alumínio, basculante 85x100 + 85x120cm, JA-12, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,87	302,10	377,62	706,14
6.4.13	1897	ORSE	Tela de nylon de proteção- Fixada na esquadria	m²	4,20	64,95	81,18	340,95
6.6			PORTÕES METÁLICOS					
6.6.1	9290	ORSE	PT1 - Portão de abrir 2,05x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,69	327,26	409,07	1.509,46
6.6.2	91341	SINAPI	PT2 - Porta de abrir 180x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,51	377,73	472,16	1.657,28
6.6.3	91341	SINAPI	PT3 - Porta de abrir 100x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,90	377,73	472,16	1.841,42
6.6.4	9290	ORSE	PT4 - Portão de abrir 1,20x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,16	327,26	409,07	883,59
6.6.5	12219	ORSE	PT5 - Portão de correr 3x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,40	387,84	484,80	2.617,92
6.8			GRADIL METÁLICO					
6.8.1	11201	ORSE	Gradil metálico em tela de arame galvanizado e malha quadrangular	m²	129,10	242,94	303,67	39.203,79
6.7			VIDROS					
6.7.1	84005	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	8,00	393,39	491,73	3.933,84
7			SISTEMAS DE COBERTURA					991.257,30
7.1	C1329	SEINFRA	Estrutura metálica para cobertura	m²	3.082,97	206,20	257,75	794.635,51
7.2	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	358,88	55,27	69,08	24.791,43
7.3	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m²	1,34	55,27	69,08	92,56
7.4	94441	SINAPI	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	2.803,59	21,23	26,53	74.379,24
7.5	94231	SINAPI	Rufo para telha cerâmica	m	82,80	32,88	41,10	3.394,86
7.6	94221	SINAPI	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	209,72	15,12	18,90	3.963,70
8.			IMPERMEABILIZAÇÃO					9.572,01
8.1	74106/001	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	m²	911,62	8,40	10,50	9.572,01
9.			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					399.082,18
9.1	87878	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	5.065,82	3,20	4,00	20.262,48
9.2	87881	SINAPI	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.531,13	4,03	5,03	7.701,58
9.3	87792	SINAPI	Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m²	5.065,82	23,99	29,98	151.867,28
9.4	87543	SINAPI	Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4:5 - espessura 0,5 cm	m²	4.060,78	20,17	25,21	102.372,26
9.5	87543	SINAPI	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cm	m²	1.531,13	20,17	25,21	38.599,78
9.6	C0157	SEINFRA	Argamassa impermeabilizada, traço - 1:3, para detalhes dos rodapés	m²	1,18	635,44	794,30	937,27
9.7	87273	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	990,77	52,64	65,80	65.192,68
9.8	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	14,07	53,03	66,29	932,56
9.9	73686/001	SINAPI	Rodameio em madeira boleada parafusado em parede, largura 10 cm	m	558,42	16,04	20,05	11.196,32
10			SISTEMAS DE PISOS					880.913,68
10.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA					
10.1.1	87630	SINAPI	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m²	2.208,21	29,19	36,48	80.555,50
10.1.2	98679	SINAPI	Piso cimentado desempenhado com acabamento liso e=2,0cm com junta plástica acabada 1,2m	m²	2.208,21	24,16	30,20	66.687,94
10.1.3	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - 0,4mm antiderrapante - conforme projeto	m²	178,45	40,01	50,01	8.924,28

Weliton Dantas Leal
Engenheiro Civil
CREA - MA 071985180

Digitalizado com CamScanner

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos

Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 06/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará

Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA

Pré-Obra ID: 3161406

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00			

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)
10.1.4	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	m²	993,79	40,01	50,01	49.699,43
10.1.5	C4623	SEINFRA	Piso tátil direcional - alerta em placas de borracha 30x30cm	m²	131,94	188,13	235,16	31.027,01
10.1.6	C4624	SEINFRA	Piso tátil de alerta direcional em placas pré-moldadas	m²	5,58	118,69	148,36	827,84
10.1.7	84191	SINAPI	Piso em granito, exclusive peças especiais, assentado com argamassa colante	m²	1.015,97	95,65	119,56	121.460,57
10.1.8	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha L=15cm, E=2cm	m	30,90	80,51	100,63	3.109,46
10.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					
10.2.1	94996	SINAPI	Passeio em concreto desempenado com junta plástica a cada 1,20m, e=10cm	m²	548,04	77,85	97,31	53.335,15
10.2.2	94963	SINAPI	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	63,05	273,56	341,95	21.559,94
10.2.3	94263	SINAPI	Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base e 22cm altura	m	241,98	23,09	28,86	6.982,98
10.2.4	88549	SINAPI	Lastro de brita para o estacionamento	m²	16,36	78,61	98,26	1.608,49
10.2.5	92396	SINAPI	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia	m²	1.707,59	48,23	60,28	102.933,52
11.			PINTURAS E ACABAMENTOS					127.641,23
11.1	96132	SINAPI	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	1.321,54	11,87	14,83	19.598,43
11.2	96132	SINAPI	Emassamento de tetos internos com massa PVA - 02 demãos	m²	1.531,13	11,87	14,83	22.706,65
11.3	88489	SINAPI	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	4.060,78	11,52	14,40	58.475,23
11.4	88486	SINAPI	Pintura em látex PVA sobre tetos internos e externos, 2 demãos	m²	1.531,13	10,15	12,68	19.414,72
11.5	74065/001	SINAPI	Pintura em esmalte sintético em roda meio de madeira, 2 demãos	m²	55,84	19,36	24,22	1.352,44
11.6	100742	SINAPI	Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demãos	m²	21,60	15,66	19,95	430,92
11.7	74066/001	SINAPI	Pintura em esmalte sintético em porta de madeira, 2 demãos	m²	229,68	19,38	24,22	5.562,84
12.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					60.964,88
12.1	89401	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	150,00	5,25	6,56	984,00
12.2	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	135,30	3,39	4,23	572,31
12.3	89447	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	29,00	7,14	8,92	258,68
12.4	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	88,00	11,80	14,75	1.445,50
12.5	89450	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	80,35	19,46	24,32	1.954,11
12.6	89451	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões	m	91,30	32,16	40,20	3.670,26
12.7	89383	SINAPI	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4"	un	63,00	4,38	5,47	344,61
12.8	89396	SINAPI	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1 1/2"	un	39,00	7,16	8,95	349,05
12.9	89362	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° água fria 25mm	un	58,00	5,79	7,23	419,34
12.10	89413	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° água fria 32mm	un	7,00	5,75	7,18	50,26
12.11	89487	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° água fria 40mm	un	8,00	7,64	9,55	76,40
12.12	89501	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° água fria 50mm	un	23,00	9,14	11,42	262,66
12.13	89505	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° água fria 60mm	un	1,00	24,22	30,27	30,27
12.14	89513	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° água fria 75mm	un	4,00	76,35	95,43	381,72
12.15	89400	SINAPI	Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX32mm	un	8,00	13,19	16,48	131,84
12.16	89824	SINAPI	Te PVC soldável com rosca água fria 40mmX25mmX25mm	un	3,00	12,73	15,91	47,73
12.17	89824	SINAPI	Te PVC soldável com rosca água fria 40mmX40mmX32mm	un	3,00	12,73	15,91	47,73
12.18	89827	SINAPI	Te PVC soldável com rosca água fria 50mmX50mmX25mm	un	5,00	13,51	16,88	84,40
12.19	89830	SINAPI	Te PVC soldável com rosca água fria 60mmX60mmX50mm	un	1,00	48,94	61,17	61,17
12.20	89830	SINAPI	Te PVC soldável com rosca água fria 75mmX75mmX60mm	un	9,00	48,94	61,17	550,53
12.21	89395	SINAPI	Te PVC soldável água fria 25mm	un	32,00	8,07	10,08	322,56
12.22	89823	SINAPI	Te PVC soldável água fria 40mm	un	1,00	11,98	14,97	14,97
12.23	89825	SINAPI	Te PVC soldável água fria 50mm	un	5,00	14,37	17,96	89,80
12.24	89829	SINAPI	Te PVC soldável água fria 75mm	un	2,00	56,78	70,97	141,94
12.25	94497	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	34,00	77,60	97,00	3.298,00
12.26	89965	SINAPI	Registro de pressão com canopla Ø 3/4"	un	9,00	53,58	66,97	602,73
12.27	12829	ORSE	Caixa d'agua metálica completa de 15.000l, conforme projeto	un	1,00	17.906,97	22.386,21	22.386,21
12.28	12879	ORSE	Caixa d'água enterrada de concreto 15.000l, conforme projeto	un	1,00	17.906,97	22.386,21	22.386,21
13.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					157.744,67
13.1	89711	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 40mm	m	19,40	12,99	16,23	1.937,86
13.2	89712	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 50mm	m	9[illegible]	19,19	23,98	2.158,20

Wellington Gomes Leal
Engenheiro Civil
CREA - MA[illegible]

Digitalizado com CamScanner

Obra Escola de 12 Salas - opção 220V com bancos

Data de preço SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 06/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará

Unidade Federativa PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA

Pré-Obra ID 3161406

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00			

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)
13.3	89713	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 75mm	m	112,50	29,07	36,33	4 087,12
13.4	89714	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 100mm	m	358,60	37,15	46,43	16 649,79
13.5	89649	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 150mm	m	53,00	39,67	49,58	2 627,74
13.6	90711	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 200mm	m	45,00	59,10	73,87	3 324,15
13.7	90714	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 250mm	m	33,00	98,47	123,08	4 061,64
13.8	90713	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 300mm	m	60,00	156,81	195,01	11 700,60
13.9	89726	SINAPI	Joelho PVC 45° esgoto 40 mm	un	26,00	4,79	5,98	155,48
13.10	89732	SINAPI	Joelho PVC 45° esgoto 50 mm	un	14,00	7,79	9,73	136,22
13.11	89739	SINAPI	Joelho PVC 45° esgoto 75 mm	un	2,00	13,24	16,55	33,10
13.12	89724	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 40 mm	un	70,00	6,54	8,17	571,90
13.13	89801	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 50 mm	un	36,00	4,64	5,80	208,80
13.14	89737	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 75 mm	un	4,00	12,65	15,81	63,24
13.15	89744	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 100 mm	un	15,00	16,45	20,56	308,40
13.16	89783	SINAPI	Junção PVC esgoto 40 mm	un	3,00	8,03	10,03	30,09
13.17	89785	SINAPI	Junção PVC esgoto 50 mm	un	19,00	14,59	18,23	346,37
13.18	89795	SINAPI	Junção PVC esgoto 75 mm	un	4,00	23,71	29,63	118,52
13.19	89785	SINAPI	Junção PVC esgoto 50 x 40 mm	un	2,00	14,59	18,23	36,46
13.20	89795	SINAPI	Junção PVC esgoto 75 x 50 mm	un	16,00	23,71	29,63	474,08
13.21	89797	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	13,00	31,09	38,86	505,18
13.22	89797	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 75 mm	un	3,00	31,09	38,86	116,58
13.23	89797	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	8,00	31,09	38,86	310,88
13.24	89707	SINAPI	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	7,00	21,61	27,01	189,07
13.25	89708	SINAPI	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	10,00	49,13	61,41	614,10
13.26	72284	SINAPI	Caixa de areia 60x60cm	un	3,00	70,12	87,65	262,95
13.27	72285	SINAPI	Caixa de areia 80x80cm	un	7,00	70,12	87,65	613,55
13.28	89710	SINAPI	Ralo Seco PVC 100x100mm	un	25,00	7,96	9,95	248,75
13.29	C4822	SEINFRA	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	3,00	12,07	15,08	45,24
13.30	74166/001	SINAPI	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	41,00	278,76	348,45	14 286,45
13.31	98109	SINAPI	Caixa de gordura especial	un	1,00	589,05	736,31	736,31
13.32	98100	SINAPI	Sumidouro em alvenaria Ø 1,60m	un	3,00	4 517,43	5 646,78	16 940,34
13.33	93071	SINAPI	Fossa séptica - capacidade 7.500 l	un	1,00	11 417,69	14 272,11	14 272,11
13.34	C4026	SEINFRA	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio	m	254,20	187,30	234,12	59 513,30
14			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					41.348,69
14.1	C1151	SEINFRA	Ducha Higiênica com registro e derivação. Deca ou equivalente	un	8,00	71,68	89,60	716,80
14.2	95470	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional. Deca ou equivalente com acessórios	un	11,00	175,64	219,55	2 415,05
14.3	95535	SINAPI	Válvula de descarga 1 1/4", acabamento cromado, Deca ou equivalente	un	11,00	214,12	267,65	2 944,15
14.4	86931	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, Deca ou equivalente com acessórios	un	8,00	378,96	473,70	3 789,60
14.5	100858	SINAPI	Mictório com Sifão Integrado, Deca ou equivalente	un	6,00	479,56	599,45	3 596,70
14.6	86904	SINAPI	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	un	2,00	111,17	138,96	277,92
14.7	86901	SINAPI	Cuba de embutir oval em louça branca	un	22,00	110,95	138,68	3 050,96
14.8	86906	SINAPI	Papeleira Metálica. Deca ou equivalente	un	26,00	45,13	56,41	1 466,66
14.9	95544	SINAPI	Papeleira Metálica. DECA ou equivalente	un	3,00	46,75	58,43	175,29
14.10	100868	SINAPI	Barra de apoio 80 cm, aço inox polido. Deca ou equivalente	un	18,00	320,75	400,93	7 216,74
14.11	100864	SINAPI	Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	2,00	643,06	803,82	1 607,64
14.12	95547	SINAPI	Dispenser Toalha. Melhoramentos ou equivalente	un	18,00	51,70	64,62	1 033,92
14.13	95547	SINAPI	Dispenser Sabonete/a. Melhoramentos ou equivalente	un	20,00	51,70	64,62	1 292,40
14.14	86915	SINAPI	Tanque Grande 40L cor branco gelo, inclusa torneira de metal cromado, Deca ou equivalente	un	1,00	692,66	865,82	865,82
14.15	86936	SINAPI	Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm	un	8,00	267,24	334,05	2 672,40
14.16	86926	SINAPI	Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca, ou equivalente	un	10,00	90,35	112,93	1 129,30
14.17	86936	SINAPI	Cuba em aço inoxidável completa, dimensões 50x40x35cm	un	5,00	267,24	334,05	1 670,25

Weliton Gomes Leal
Engenheiro Civil
CREA - MA 067198518

Digitalizado com CamScanner

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos

Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 08/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará

Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA

Pré-Obra ID: 3181406

BDI: 26,00%

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00			

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)
14.18	C2507	SEINFRA	Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente	un	2,00	161,62	202,02	404,04
14.19	100860	SINAPI	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente	un	9,00	74,49	93,11	837,99
14.20	86918	SINAPI	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira	un	6,00	22,72	28,40	170,40
14.21	86904	SINAPI	Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	un	2,00	111,17	138,96	277,92
14.22	100375	SINAPI	Cadeira articulada para banho	un	2,00	1.119,71	1.399,63	2.799,26
14.23	95544	SINAPI	Papeleira Metalica, Deca ou equivalente	un	16,00	46,75	58,43	934,88
15.			**INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTÍVEL**					6.603,09
15.1	91341	SINAPI	Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana	m²	0,16	377,73	472,16	75,54
15.2	92688	SINAPI	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação	m	2,04	23,47	29,33	59,83
15.3	92692	SINAPI	Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4"	un	1,00	9,02	11,27	11,27
15.4	00039634	SINAPI	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	4,00	5,45	6,81	27,24
15.5	12876	Próprio	Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm	m	2,04	15,67	19,58	39,94
15.6	9848	ORSE	Regulador 1º estagio com manometro	un	1,00	218,29	272,86	272,86
15.7	10881	ORSE	Regulador 2º estagio com registro	un	1,00	45,67	57,08	57,08
15.8	12877	Próprio	Instalação basica para ponto de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg)	un	1,00	3.965,44	4.956,79	4.956,79
15.9	11853	ORSE	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente "Proibido fumar"	un	1,00	41,02	51,27	51,27
15.10	11853	ORSE	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel"	un	1,00	41,02	51,27	51,27
16.			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO**					6.787,75
16.1	72563	SINAPI	Extintor PQS - 6KG	un	13,00	195,81	244,76	3.181,88
16.2	97599	SINAPI	Luminaria de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h	un	13,00	26,36	32,95	428,35
16.3	72947	SINAPI	Marcação do piso com linha retrorrefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm	m²	49,00	12,54	15,67	767,83
16.4	11853	ORSE	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²	un	47,00	41,02	51,27	2.409,69
17.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V**					222.368,83
17.1			**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**					
17.1.1	83463	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	4,00	262,69	328,36	1.313,44
17.1.2	83463	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 10 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	262,69	328,36	328,36
17.1.3	83463	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00	262,69	328,36	656,72
17.1.4	74131/004	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00	337,74	422,17	844,34
17.1.5	74131/004	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	337,74	422,17	422,17
17.1.6	100560	SINAPI	Quadro de distribuiçãopara telefone	un	1,00	63,64	79,55	79,55
17.1.7	C3579	SEINFRA	Quadro de medição	un	1,00	91,19	113,98	113,98
17.1.8	93654	SINAPI	Disjuntor termomagnetico monofasico 15 A	un	19,00	9,65	12,06	229,14
17.1.9	93655	SINAPI	Disjuntor termomagnetico monofasico 20 A	un	31,00	10,35	12,93	400,83
17.1.10	93671	SINAPI	Disjuntor termomagnetico trifasico 32 A	un	14,00	64,84	81,05	1.134,70
17.1.11	93656	SINAPI	Disjuntor termomagnetico monofasico 25 A	un	18,00	10,35	12,93	232,74
17.1.12	93673	SINAPI	Disjuntor termomagnetico trifasico 50 A	un	6,00	74,72	93,40	560,40
17.1.13	74130/008	SINAPI	Disjuntor termomagnetico trifasico 150 A	un	1,00	308,09	385,11	385,11
17.2			**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**					
17.2.1	91834	SINAPI	Eletroduto PVC flexivel corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	420,00	5,73	7,16	3.007,20
17.2.2	91839	SINAPI	Eletroduto PVC flexivel corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	1.754,92	7,35	9,18	16.110,18
17.2.3	91865	SINAPI	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	m	428,00	11,50	14,37	6.150,36
17.2.4	91866	SINAPI	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	348,25	11,50	14,37	5.004,35
17.2.5	93008	SINAPI	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	325,00	9,65	12,06	3.919,50
17.2.6	93010	SINAPI	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões	m	122,50	19,47	24,33	2.980,42
17.2.7	C1163	SEINFRA	Perfilado metalico liso 25x25mm com suporte e fixação	m	26,70	43,47	54,33	1.450,61
17.2.8	C1166	SEINFRA	Perfilado metalico liso 35x38mm com suporte e fixação	m	235,15	49,28	61,60	14.485,24
17.2.9	83446	SINAPI	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido	un	20,00	141,25	176,56	3.531,20
17.2.10	100956	SINAPI	Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica	un	16,00	23,46	29,32	469,12
17.2.11	91941	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2"	un	301,00	6,27	7,83	2.354,88

Hellon [illegible]
Engenheiro Civil
CREA - [illegible] 07198518

Digitalizado com CamScanner

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos

Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 08/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará

Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA

Pré-Obra ID: 3181406

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00			

ITEM	CÓDIGO	FONTE	INSCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)
17.2.12	91944	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x4"	un	13,00	8,38	10,47	136,11
17.2.13	92866	SINAPI	Caixa metálica hexagonal para arandela 3x3"	un	2,00	5,35	6,68	13,36
17.2.14	92865	SINAPI	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla	un	161,00	6,36	7,95	1.279,95
17.2.15	91937	SINAPI	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	un	22,00	6,87	8,58	188,76
17.2.16	93005	SINAPI	Conduleta PVC 3/4"	m	163,00	15,09	18,86	3.074,18
17.2.17	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em 1ª cat para tubulação	m³	47,00	52,45	65,56	3.081,32
17.3			CABOS E FIOS (CONDUTORES)					
17.3.1	91926	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	m	5.077,00	2,41	3,01	15.281,77
17.3.2	91928	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm²	m	411,00	3,87	4,83	1.985,13
17.3.3	91930	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC 70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm²	m	782,00	5,30	6,62	5.176,84
17.3.4	91932	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm²	m	326,00	8,67	10,83	3.530,58
17.3.5	92989	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm²	m	285,00	40,66	50,82	14.483,70
17.3.6	98281	SINAPI	Cabo CCI-50 2 pares	m	52,60	5,37	6,71	352,94
17.3.7	C0560	SEINFRA	Cabo CCE-50 2 pares	m	53,60	9,62	12,02	644,27
17.3.8	C0544	SEINFRA	Cabo coaxial	m	288,90	11,86	14,82	4.281,49
17.4			ILUMINAÇÃO E TOMADAS					
17.4.1	91996	SINAPI	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	un	187,00	22,46	28,07	5.249,09
17.4.2	91997	SINAPI	Tomada universal, 20A, cor branca, completa	un	9,00	24,34	30,42	273,78
17.4.3	92008	SINAPI	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	44,00	32,37	40,46	1.780,24
17.4.4	92008	SINAPI	Tomada dupla 10A para piso, completa	un	3,00	32,37	40,46	121,38
17.4.5	91953	SINAPI	Interruptor 1 tecla simples	un	19,00	19,04	23,80	452,20
17.4.6	91959	SINAPI	Interruptor 2 teclas simples	un	6,00	30,16	37,70	226,20
17.4.7	91967	SINAPI	Interruptor 3 teclas simples	un	2,00	41,27	51,58	103,16
17.4.8	91955	SINAPI	Interruptor three-way 10A, completa	un	31,00	23,43	29,28	907,68
17.4.9	91961	SINAPI	Interruptor four-way 10A, completa	un	3,00	38,92	48,65	145,95
17.4.10	92023	SINAPI	Interruptor 1 tecla simples e tomada	un	2,00	33,55	41,93	83,86
17.4.11	C4371	SEINFRA	Arandela de uso ao tempo	un	82,00	214,12	267,65	21.947,30
17.4.12	10725	ORSE	Conector de TV tipo F	un	15,00	19,71	24,63	369,45
17.4.13	97586	SINAPI	Luminárias 2x32W completa	un	166,00	94,84	118,55	19.679,30
17.4.14	C1875	SEINFRA	Luminaria tipo Diopa para 1 lampada fluorescente 60W	un	8,00	48,61	60,76	486,08
17.4.15	74231/001	SINAPI	Luminaria tipo petala com 1 petala para 1 lampada vapor de mercurio 250W	un	4,00	138,97	173,71	694,84
17.4.16	C4107	SEINFRA	Arandelas de sobrepor com 1 lampada fluorescente compacta de 60W	un	22,00	139,12	173,90	3.825,80
17.4.17	C2045	SEINFRA	Projetor com lampada de vapor metalico 150W	un	4,00	384,23	480,28	1.921,12
17.4.18	C4956	SEINFRA	Poste de concreto	un	40,00	785,79	982,23	39.289,20
17.4.19	96307	SINAPI	Tomada modular RJ-45 completa	un	110,00	37,23	46,53	5.118,30
18.			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					100.618,17
18.1	96969	SINAPI	Para-raios tipo Franklin em latão cromado	un	1,00	116,99	146,23	146,23
18.2	C3478	SEINFRA	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	40,00	10,79	13,48	539,20
18.3	98463	SINAPI	Conector mini-bar em bronze estanhado	un	40,00	20,10	25,12	1.004,80
18.4	9051	ORSE	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento expessura 6 mm	un	1,00	293,19	366,49	366,49
18.5	96985	SINAPI	Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m	un	40,00	41,87	52,33	2.093,20
18.6	96973	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	920,00	37,29	46,61	42.881,20
18.7	96974	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	886,00	47,11	58,88	52.167,68
18.8	98111	SINAPI	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	un	39,00	18,10	22,62	882,18
18.9	C2457	SEINFRA	Terminal ou conector de pressão - para cabo 35mm2	un	34,00	12,64	15,80	537,20
19.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					100.382,81

Welton Gomes Leal
Engenheiro Civil
CREA - MA 060719851-8

Digitalizado com CamScanner

Processo Administrativo: 02-2810-005-001
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2182 SDI Fls.

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos
Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 09/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará
Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA
Pré-Obra ID: 3181406

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)
19.1			GERAL					
19.1.1	C4068	SEINFRA	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	72,35	332,98	416,22	30.113,51
19.1.2	C4068	SEINFRA	Prateleira acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	21,52	332,98	416,22	8.957,05
19.1.3	C1869	SEINFRA	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e polido/lavo	m	257,75	86,88	108,60	27.991,65
19.1.4	C1960	SEINFRA	Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto	m²	18,28	189,90	237,37	4.339,12
19.1.5	C2910	SEINFRA	Prateleira de madeira	m²	19,47	144,91	181,13	2.963,21
19.1.6	9541	ORSE	Bancos em concreto pré-moldado	m²	41,92	50,00	62,50	2.620,00
19.2			ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO					
19.2.1	C0864	SEINFRA	Conjunto de mastros para bandeiras em ferro galvanizado e plataforma de concreto	un	2,00	3.797,49	4.746,86	9.493,72
19.2.2	9094	ORSE	Brise fixo com lapidação de alumínio e lâminas fixas de alumínio de 2,05mm de largura, cor fosca cinza	m²	57,00	195,00	243,75	13.893,75
20.			SERVIÇOS FINAIS					6.167,47
20.1	99803	SINAPI	Limpeza geral	m²	2.928,38	1,28	1,60	4.685,40
20.2	11966	ORSE	Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m	un	1,00	1.137,66	1.422,07	1.422,07
21.			SERVIÇOS PRELIMINARES					8.096,45
21.1	C1830	SEINFRA	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	966,17	6,57	8,21	8.096,45
22.			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES					18.380,90
22.1	94319	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	167,40	31,00	38,75	6.486,75
22.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	43,56	52,45	65,56	2.857,10
22.3	94096	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	60,99	4,60	5,75	350,69
22.4	93382	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	28,54	19,29	24,11	688,09
23.			FUNDAÇÕES					36.582,89
23.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES					
23.1.1	98228	SINAPI	Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diâmetro, sem armação	m	154,00	45,41	56,76	8.741,04
23.1.2	96619	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	30,98	19,99	24,98	773,88
23.1.3	96535	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	37,37	91,74	114,67	4.285,21
23.1.4	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	m²	19,80	8,66	10,81	214,03
23.1.5	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	145,90	6,32	7,90	1.152,61
23.1.6	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	73,91	10,47	13,08	966,74
23.1.7	96558	SINAPI	Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	4,82	479,31	599,13	2.887,80
23.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES					
23.2.1	96536	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	137,40	44,89	56,11	7.709,51
23.2.2	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	211,73	8,65	10,81	2.288,90
23.2.3	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	6,45	6,32	7,90	50,95
23.2.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	90,18	10,47	13,08	1.179,55
23.2.5	96557	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	3,96	474,33	592,91	5.312,47
24.			SUPERESTRUTURA					78.181,63
24.1			CONCRETO ARMADO - PILARES					
24.1.1	92434	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	91,17	30,45	38,06	3.469,93
24.1.2	92779	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	405,84	6,63	8,28	3.358,68
24.1.3	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	118,55	11,48	14,35	1.701,19
24.1.4	92772	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	7,39	448,82	560,77	4.144,09
24.2			CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO					
24.2.1	92526	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	12,60	15,63	19,53	246,07
24.2.2	C2862	SEINFRA	Lastro de brita compactada espessura 5cm	m³	44,58	121,89	152,36	6.792,20
24.2.3	68053	SINAPI	Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso de quadra, espessura 150 micras	m²	891,64	5,34	6,67	5.947,23
24.2.4	85662	SINAPI	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m²	891,64	9,90	12,37	11.029,58
24.2.5	6813	SINAPI	Piso em concreto 20MPa alisado, espessura 7cm, incluso solante e base de poliuretano (dimensões 1x1cm, para junta de dilatação)	m²	816,19	40,04	50,80	41.462,45
25.			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL					48.189,84

Welton Gomes Leal
Engenheiro Civil
CREA MA 070198538

Digitalizado com CamScanner

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos

Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 08/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará

Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA

Pre-Obra ID: 3161408

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00			

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)
25.1			PAREDES					
25.1.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos furados (dimensões nominais: 39x19x09) assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	331,78	34,12	42,65	14.149,58
25.1.2	73937/001	SINAPI	Cobrago de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	140,70	131,52	164,40	23.131,08
25.2			ALVENARIA CERÂMICA					
25.2.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos furados (dimensões nominais: 39x19x09) assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	109,04	34,12	42,65	4.650,56
25.2.2	74262/002	SINAPI	Laje pré-moldada para assentos em 13cm	m²	83,42	69,42	86,77	7.238,39
26.			SISTEMAS DE COBERTURA					322.432,64
26.1	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	990,50	69,23	86,54	85.772,39
26.2	C0983	SEINFRA	Cumeeira para telha metálica trapezoidal	m	37,64	56,28	70,35	2.647,97
26.3	C4554	SEINFRA	Telha metálica trapezoidal perfurada	m²	1.990,02	68,27	85,34	169.836,00
26.4	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m²	28,56	55,27	69,08	1.972,92
26.5	94211	Sinapi	Rufo para telha metálica	m	75,26	33,08	41,35	3.084,00
26.6	100775	SINAPI	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec	kg	22.594,80	7,99	9,98	225.498,10
27.			IMPERMEABILIZAÇÃO					1.442,70
27.1	74106/001	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames)	m²	137,40	8,40	10,50	1.442,70
28.			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					32.191,25
28.1	87878	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	670,52	3,20	4,00	2.682,08
28.2	87535	SINAPI	Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm	m²	670,52	19,80	24,75	16.595,37
28.3	87543	SINAPI	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	670,52	20,17	25,21	16.903,80
29.			PINTURA					38.724,96
29.1	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	670,52	11,52	14,40	9.655,48
29.2	73400	SINAPI	Pintura prime epoxi para estrutura de concreto, 2 demãos	m²	592,69	22,24	49,00	29.069,48
30.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V					18.341,83
30.1			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO					
30.1.1	83483	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	262,69	328,36	328,36
30.1.2	93671	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético 32A	un	2,00	64,84	81,05	162,10
30.1.3	93655	SINAPI	Disjuntor monopolar termomagnético 20A	un	3,00	10,35	12,93	38,79
30.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					
30.2.1	91836	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	80,00	7,35	9,18	734,40
30.2.2	91864	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	144,00	9,33	11,66	1.679,04
30.2.3	95805	SINAPI	Conduletes PVC 3/4"	un	34,00	15,09	18,86	641,24
30.3			CABOS E CONDUTORES					
30.3.1	91926	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: 2,5 mm²	m	230,00	2,41	3,01	692,30
30.3.2	91930	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: 6,0 mm²	m	30,00	5,00	6,02	198,60
30.4			ILUMINAÇÃO E TOMADAS					
30.4.1	7715	ORSE	Luminária perisente com lampada de vapor metalico de 250W	un	24,00	186,20	232,75	5.586,00
30.4.2	91956	SINAPI	Tomada universal 10A cor branca completa	un	10,00	22,46	28,07	280,70
31.			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					16.588,88
31.1	99985	SINAPI	Haste tipo copperweld 5/8" x 3,00m	un	6,00	41,87	52,33	313,98
31.2	99973	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	122,00	37,29	46,61	5.686,42
31.3	99974	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	158,00	47,11	58,88	9.303,04
31.4	98111	SINAPI	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	un	6,00	18,10	22,62	135,72
31.5	98463	SINAPI	Conector mini-gar em bronze estanhado	un	6,00	20,10	25,12	150,72

Welder Gomes Leal
Engenheiro Civil
CREA - MA 060719851

Digitalizado com CamScanner

Processo Administrativo: 002-2810-005-2021

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02184 Fls. Rubrica

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos

Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 08/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará

Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA

Pre-Obra ID: 3181406

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00			

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)
32.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					14.842,12
32.1	C1347	SEINFRA	Estrutura metálica c/ telonas de basquete	cj	1,00	3.182,76	3.978,45	3.978,45
32.2	C1349	SEINFRA	Estrutura metálica de travas de futsal	cj	1,00	3.506,46	4.383,07	4.383,07
32.3	C1351	SEINFRA	Estrutura metálica p/ rede de volley	cj	1,00	2.128,73	2.660,91	2.660,91
32.4	74244301	SINAPI	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm	m²	26,37	115,68	144,65	3.815,69
33			SERVIÇOS FINAIS					1.577,87
33.1	99801	SINAPI	Limpeza geral	m²	966,17	1,28	1,60	1.577,87
							Custo TOTAL com BDI inclusso	4.413.892,22

Welington Gomes Leal
Engenheiro Civil
CREA - 061107198SP

Digitalizado com CamScanner

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
875434/2022
Atividade em andamento

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2185 Fls Rubrica

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 **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220501766** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/02/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA** CPF/CNPJ: **06.376.974/0001-50**
Endereço do contratante: PRAçA PRAÇA DO MERCADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JOSELÂNDIA UF: MA CEP: 65755000
Contrato: 001.0202.2022.13.001 Celebrado em: 02/02/2022
Valor do contrato: R$ 4.413.802,22 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA PRAÇA DO MERCADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JOSELÂNDIA UF: MA CEP: 65755000
Coordenadas Geográficas: -4.982296, -44.698951
Data de início: 02/02/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA CPF/CNPJ: 06.376.974/0001-50

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE JOSELANDIA - MA CONTRATO ADMINISTRAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº001.0202.2022.13.001

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 15 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL; 17; 30 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS; 17.3.6; 17.3.7 CABO CCI- E CABO CCE; 17.3.8 CABO COAXIL; 17.4.12 CONECTOR DE TV TOPI F; 17.4.15; 17.4.17 ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 17.4.19 TOMADA RJ-45, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 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 875434/2022
01/11/2022, 11:15
a1y2Z

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.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: a1y2Z

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ : 06.376.974/0001-50

JOSELÂNDIA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 0216
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 24.292.364/0001-50**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº **1107198518 MA** EXECUTOU PARA A **PREFEITURA MUNICÍPAL DE JOSELÂNDIA - MA**, OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE JOSELÂNDIA - MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº001.0202.2022.13.001/2022
ART EXECUÇÃO MA20220501766
PERIODO DO CONTRATO: 02/02/2022 A 02/02/2023
PERIODO EXECUTADO: 02/02/2022 A 12/10/2022
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA - MA
CNPJ: 06.376.974/0001-50
ENDEREÇO: PRAÇA DO MERCADO S/N, CENTRO CEP 65.755 000
EMPRESA CONTRATADA:
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELE
CNPJ: 24.292.364/0001-50
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WELTON GOMES LEAL
CREA - MA nº **1107198518 MA**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE JOSELÂNDIA - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

JOSELÂNDIA - MA 21/10/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDER AMADOR RODRIGUES
CPF: 915.823.503-53
SECRETARIO MUNICIPAL

DANYELA NOLETO DE SOUSA MELO
CPF: 053.082.543-03
CREA – MA 111607571-7
ENGENHEIRA FISCAL

Praca do Mercado, s/n, Centro, CEP 65.755-000, Joselândia - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875434/2022, emitida em 01/11/2022

Certidão nº 875434/2022
01/11/2022, 11:26
Chave de Impressão: a1y2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 11 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02187
Fls.
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ: 06.376.974/0001-50

JOSELANDIA

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos
Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 08/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceara
Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA
Pré-Obra ID: 3161406

BDI:

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m²	10,00	372,04	465,05
1.2	74220/001	SINAPI	Tapume de chapa de madeira compensada, h=2,20m	m²	176,00	49,76	62,20
1.3	C2850	SEINFRA	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	un	1,00	1 308,20	1 635,25
1.4	93214	SINAPI	Instalação provisória de água e esgoto	un	1,00	3 968,33	4 960,41
1.5	93212	SINAPI	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	m²	2,52	668,80	836,16
1.6	93207	SINAPI	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	m²	20,00	717,66	897,07
1.7	91584	SINAPI	Barracão provisório para deposito	m²	20,00	571,39	714,23
1.8	C1630	SEINFRA	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	2 926,38	6,57	8,21
1.9	73859/002	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	8 000,00	1,06	1,32
2			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES				
2.1	94319	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	412,26	31,00	38,75
2.2	93358	SINAPI	Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=2,0 m	m³	270,81	52,45	65,56
2.3	94096	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	434,63	4,60	5,75
2.4	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	637,62	19,29	24,11
3			FUNDAÇÕES				
3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES				
3.1.1	98228	SINAPI	Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diametro, sem armação	m	686,00	45,41	56,76
3.1.2	98619	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	134,00	19,99	24,98
3.1.3	98535	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	429,20	91,74	114,67
3.1.4	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	44,55	9,49	11,86
3.1.5	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	85,82	8,65	10,81
3.1.6	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	676,46	7,59	9,48
3.1.7	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	902,38	6,32	7,90
3.1.8	92922	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 16mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	15,55	5,88	7,35
3.1.9	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	789,82	10,47	13,08
3.1.10	96558	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	58,57	479,31	599,13
3.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES				
3.2.1	98536	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	911,82	44,89	56,11
3.2.2	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,18	9,49	11,86
3.2.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1 585,82	8,65	10,81
3.2.4	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	96,18	7,59	9,48
3.2.5	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	166,73	6,32	7,90
3.2.6	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	824,45	10,47	13,08
3.2.7	96558	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	51,49	474,33	592,91
3.3			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA				
3.3.1	98536	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	5,60	91,74	114,67
3.3.2	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	325,00	7,59	9,48
3.3.3	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	82,00	10,47	13,08
3.3.4	96558	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	3,92	479,31	599,13
3.3.5	98557	SINAPI	Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem armação	m	63,00	81,72	102,15
4			SUPERESTRUTURA				
4.1			CONCRETO ARMADO - VIGAS				
4.1.1	92471	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	999,60	49,98	62,47
4.1.2	92776	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,18	10,25	12,81
4.1.3	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1 585,82	9,22	11,52
4.1.4	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	695,91	8,02	10,02
4.1.5	92779	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	103,36	6,63	8,28
4.1.6	92780	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 16mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	89,09	6,10	7,62
4.1.7	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	848,55	11,48	14,35
4.1.8	96558	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	58,99	433,33	542,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875434/2022, 01/11/2022 emitida em

Certidão nº 875434/2022
01/11/2022 11:26
Chave de Impressão: a1y2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 11 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02188
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ 06.376.974/0001-50

JOSELANDIA

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos
Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 06/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará
Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA
Pre-Obra ID: 3161406

BDI:

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)
4.2			CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES				
4.2.1	92434	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	768,78	30,45	38,06
4.2.2	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.522,64	8,02	10,02
4.2.3	92779	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	2.515,91	6,63	8,28
4.2.4	92780	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 16mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	34,91	6,10	7,62
4.2.5	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.023,73	11,48	14,35
4.2.6	92722	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	42,43	448,82	560,77
4.3			CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO				
4.3.1	74202/001	SINAPI	Laje pre-moldada para forro	m²	1.210,17	63,07	78,83
4.4			CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS				
4.4.1	93183	SINAPI	Verga e contraverga pre-moldada fcke 20MPa, seção 10x10cm	m	614,20	29,74	37,17
5			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				
5.1			ELEMENTOS VAZADOS				
5.1.1	73937/001	SINAPI	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	24,72	131,52	164,40
5.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO				
5.2.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	2.088,61	34,12	42,65
5.2.2	87519	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	13,62	54,50	68,12
5.2.3	83202	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m	676,70	16,63	20,78
5.2.5	C4070	SEINFRA	Divisoria de banheiros e sanitarios em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	47,41	461,49	576,86
6.			ESQUADRIAS				
6.1			PORTAS DE MADEIRA				
6.1.1	91297	SINAPI	PM1 - Porta de madeira com visor para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	18,00	351,52	439,40
6.1.2	90843	SINAPI	PM2- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	7,00	795,78	994,72
6.1.3	90843	SINAPI	PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	8,00	795,78	994,72
6.1.4	91295	SINAPI	PM4- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, incluso marco e dobradiças	un	16,00	284,89	356,11
6.1.5	91297	SINAPI	PM5- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, incluso marco e dobradiças	un	6,00	351,52	439,40
6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS				
6.2.1	10827	SINAPI	Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5	un	14,00	284,34	356,05
6.2.2	74046/002	SINAPI	Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado	un	22,00	32,60	40,75
6.2.3	9076	ORSE	Chapa metalica (aluminio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas	m²	8,32	127,63	159,53
6.3			PORTAS DE ALUMÍNIO				
6.3.1	91341	SINAPI	PA1 - Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de aluminio com veneziana, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	7,35	377,73	472,16
6.3.2	91296	SINAPI	PA2 - Porta de abrir - 80x210 em chapa de aluminio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	un	2,00	533,97	667,46
6.3.3	10827	SINAPI	PA3 - Porta de abrir - 170x210 em chapa de aluminio com veneziana e vidro mini boreal conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	un	2,00	742,60	928,25
6.4			JANELAS DE ALUMÍNIO				
6.4.1	94569	SINAPI	JA-1 - Janela de Aluminio, basculante 90x50cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	4,05	302,10	377,62
6.4.2	94569	SINAPI	JA-2 - Janela de Aluminio, basculante 165x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	3,60	302,10	377,62
6.4.3	94569	SINAPI	JA-3 - Janela de Aluminio, basculante 200x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	7,70	302,10	377,62
6.4.4	94570	SINAPI	JA-4 - Janela de Aluminio, de correr 220x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	7,70	183,32	229,15
6.4.5	94569	SINAPI	JA-5 - Janela de Aluminio, basculante 140x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40	302,10	377,62
6.4.6	94569	SINAPI	JA-6 - Janela de Aluminio, basculante 345x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	10,35	302,10	377,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875434/2022, 01/11/2022 em emitida

Certidão nº 875434/2022
01/11/2022, 11:26
Chave de Impressão: a1y2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 11 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2189
Fls.
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ 06 376 974 0001-50

JOSELANDIA

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos
Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 09/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceara
Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA
Pré-Obra ID: 3161408

BDI

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)
6.4.7	94589	SINAPI	JA-7 - Janela de Aluminio, basculante 220X110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	77,00	302,10	377,62
6.4.8	94570	SINAPI	JA-8 - Janela de Aluminio, de correr 90x100cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,80	183,32	229,15
6.4.9	C1516	SEINFRA	JA-9 - Janela de Aluminio, com veneziana fixa 110X120cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,64	532,54	665,67
6.4.10	94570	SINAPI	JA-10 - Janela de Aluminio, de correr 210x100cm, JA-10, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	183,32	229,15
6.4.11	94570	SINAPI	JA-11 - Janela de Aluminio, de correr 220x175cm, JA-11, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	207,90	183,32	229,15
6.4.12	94569	SINAPI	JA-12 - Janela de Aluminio, basculante 85x100 + 85x120cm, JA-12, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,87	302,10	377,62
6.4.13	1897	ORSE	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	4,20	64,95	81,18
6.5			PORTÕES METÁLICOS				
6.5.1	9290	ORSE	PT1 - Portão de abrir 2,05x1,80m, em gradil metalico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,69	327,26	409,07
6.5.2	91341	SINAPI	PT2 - Porta de abrir 180x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,51	377,73	472,16
6.5.3	91341	SINAPI	PT3 - Porta de abrir 100x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,90	377,73	472,16
6.5.4	9290	ORSE	PT4 - Portão de abrir 1,20x1,80m, em gradil metalico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,16	327,26	409,07
6.5.5	12219	ORSE	PT5 - Portão de correr 3x1,80m, em gradil metalico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,40	387,84	484,80
6.6			GRADIL METÁLICO				
6.6.1	11201	[illegible]	Gradil metalico em tela de arame galvanizado e malha quadrangular	m²	129,10	242,94	303,67
6.7			VIDROS				
6.7.1	85005	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	8,00	393,39	491,73
7			SISTEMAS DE COBERTURA				
7.1	C1329	SEINFRA	Estrutura metalica para cobertura	m²	3.082,97	206,20	257,75
7.2	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha metalica trapezoidal	m²	358,88	55,27	69,08
7.3	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha translucida trapezoidal	m²	1,34	55,27	69,08
7.4	94441	SINAPI	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	2.803,59	21,23	26,53
7.5	94231	SINAPI	Rufo para telha cerâmica	m	82,60	32,88	41,10
7.6	94221	SINAPI	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	209,72	15,12	18,90
8			IMPERMEABILIZAÇÃO				
8.1	74100/001	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	m²	911,62	8,40	10,50
9.			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				
9.1	87878	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	5.066,62	3,20	4,00
9.2	87881	SINAPI	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.531,13	4,03	5,03
9.3	87792	SINAPI	Emboço com argamassa traço - 1:2:9 (cimento - cal / areia), espessura 2 cm	m²	5.065,62	23,99	29,98
9.4	87543	SINAPI	Reboco para paredes internas, externas, vigas traço 1:4:5 - espessura 0,5 cm	m²	4.060,78	20,17	25,21
9.5	87543	SINAPI	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cm	m²	1.531,13	20,17	25,21
9.6	C0157	SEINFRA	Argamassa impermeabilizada traço - 1:3 para detalhes dos rodapés	m²	1,18	635,44	794,30
9.7	[illegible]	[illegible]	Revestimento ceramico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada incl. rejunte - conforme projeto	m²	990,77	52,64	65,80
9.8	87264	SINAPI	Revestimento ceramico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - conforme projeto	m²	14,07	53,03	66,28
9.9	73866/001	SINAPI	Rodameio em madeira boleada parafusado em parede, largura 10 cm	m	558,42	16,04	20,05
10			SISTEMAS DE PISOS				
10.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA				
10.1.1	87[illegible]	SINAPI	Contrapiso de concreto não estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m²	2.206,21	29,19	36,49
10.1.2	87[illegible]	SINAPI	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com perfil plastico acabada	m²	2.206,21	24,16	30,20
10.1.3	8729[illegible]	SINAP[illegible]	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	178,45	40,01	50,01
10.1.4	87251	SINAP[illegible]	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	m²	993,79	40,01	50,01
10.1.5	C4823	SEINFRA	Piso tátil direcional - alerta em placas de borracha 30x30cm	m²	131,94	188,13	235,16
10.1.6	[illegible]	SEINFRA	Piso tátil de alerta direcional em placas de borracha	m²	9,58	118,80	148,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875434/2022, em 01/11/2022
emitida

Certidão nº 875434/2022
01/11/2022 11:26
Chave de Impressão: a1y2Z
O documento nesta ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 11 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
021190
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ. 06 376 974 0001-50

JOSELÂNDIA

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos
Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 08/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceara
Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA
Pré-Obra ID: 3191408

BDI

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)
10.1.7	84191	SINAPI	Piso dem granilite inclusive juntas de dilatação plastica	m²	1.035,97	95,65	119,56
10.1.8	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	30,90	80,51	100,63
10.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				
10.2.1	94996	SINAPI	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm	m²	546,04	77,85	97,31
10.2.2	94963	SINAPI	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	63,06	273,56	341,95
10.2.3	94263	SINAPI	Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura	m	241,96	23,09	28,86
10.2.4	88649	SINAPI	Lastro de brita para o estacionamento	m³	18,38	78,81	98,26
10.2.5	92396	SINAPI	Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia	m²	1.707,59	48,23	60,28
11			PINTURAS E ACABAMENTOS				
11.1	96132	SINAPI	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	1.321,54	11,87	14,83
11.2	96132	SINAPI	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	1.531,13	11,87	14,83
11.3	88489	SINAPI	Pintura em latex acrilico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	4.080,78	11,52	14,40
11.4	88486	SINAPI	Pintura em latex PVA sobre lajes internas e externas, 2 demãos	m²	1.531,13	10,15	12,68
11.5	74065/001	SINAPI	Pintura em esmalte sintético em porta meio de madeira, 2 demãos	m²	55,84	19,38	24,22
11.6	100742	SINAPI	Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demãos	m²	21,60	15,96	19,95
11.7	74065/001	SINAPI	Pintura em esmalte sintético em porta de madeira, 2 demãos	m²	229,68	19,38	24,22
12			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
12.1	89401	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	150,00	5,25	6,56
12.2	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	135,30	3,39	4,23
12.3	89447	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	29,00	7,14	8,92
12.4	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	98,00	11,80	14,75
12.5	89450	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	80,35	19,46	24,32
12.6	89451	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões	m	91,30	32,16	40,20
12.7	89353	SINAPI	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4"	un	63,00	4,38	5,47
12.8	89596	SINAPI	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 60mm x 1 1/2"	un	39,00	7,16	8,95
12.9	89362	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 25mm	un	58,00	5,79	7,23
12.10	89413	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 32mm	un	7,00	5,75	7,18
12.11	89497	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 40mm	un	8,00	7,64	9,55
12.12	89501	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 50mm	un	23,00	9,14	11,42
12.13	89505	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 60mm	un	1,00	24,27	30,27
12.14	89513	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 75mm	un	4,00	76,35	95,43
12.15	89400	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm	un	8,00	13,19	16,48
12.16	89824	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX25mmX25mm	un	3,00	12,73	15,91
12.17	89824	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX40mmX32mm	un	3,00	12,73	15,91
12.18	89827	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX25mm	un	5,00	13,51	16,88
12.19	89830	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm	un	1,00	48,94	61,17
12.20	89833	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 75mmX75mmX60mm	un	9,00	48,94	61,17
12.21	89395	SINAPI	Te PVC soldavel agua fria 25mm	un	32,00	8,07	10,08
12.22	89823	SINAPI	Te PVC soldavel agua fria 40mm	un	1,00	11,98	14,97
12.23	89825	SINAPI	Te PVC soldavel agua fria 50mm	un	5,00	14,37	17,96
12.24	89829	SINAPI	Te PVC soldavel agua fria 75mm	un	2,00	56,78	70,97
12.25	94497	SINAPI	Registro de gaveta bruto Ø 1 1/2"	un	34,00	77,60	97,00
12.26	89985	SINAPI	Registro de pressao com canopla Ø 3/4"	un	9,00	53,58	66,97
12.27	12791	ORSE	Caixa dagua metalica completa de 15.000l conforme projeto	un	1,00	17.908,97	22.386,21
12.28	12829	ORSE	Caixa dagua enterrada de concreto 15.000l, conforme projeto	un	1,00	17.908,97	22.386,21
13			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
13.1	89711	SINAPI	Tubo de PVC Serie Normal 40mm	m	119,40	12,99	16,23
13.2	89712	SINAPI	Tubo de PVC Serie Normal 50mm	m	90,00	19,19	23,98
13.3	89713	SINAPI	Tubo de PVC Serie Normal 75mm	m	112,50	29,07	36,33
13.4	89714	SINAPI	Tubo de PVC Serie Normal 100mm	m	358,60	37,15	46,43
13.5	89846	SINAPI	Tubo de PVC Serie Normal 150mm	m	53,00	39,67	49,58
13.6	89711	SINAPI	Tubo de PVC Serie Normal 200mm	m	45,00	58,10	73,87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875434/2022, em 01/11/2022
emitida
Certidão nº 875434/2022
01/11/2022, 11:26
Chave de Impressão: a1y22
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 11 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ 06 376 974 0001-50

JOSELANDIA

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos
Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 08/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará
Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA
Pré-Obra ID: 3161406

BDI

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)
13.7	89712	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 250mm	m	33,00	98,47	123,08
13.8	90713	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 300mm	m	60,00	156,81	196,01
13.9	89726	SINAPI	Joelho PVC 45° esgoto 40 mm	un	26,00	4,79	5,98
13.10	89732	SINAPI	Joelho PVC 45° esgoto 50 mm	un	14,00	7,79	9,73
13.11	89739	SINAPI	Joelho PVC 45° esgoto 75 mm	un	2,00	13,24	16,55
13.12	89724	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 40 mm	un	70,00	6,54	8,17
13.13	89801	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 50 mm	un	36,00	4,64	5,80
13.14	89737	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 75 mm	un	4,00	12,65	15,81
13.15	89744	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 100 mm	un	15,00	16,45	20,56
13.16	89783	SINAPI	Junção PVC esgoto 40 mm	un	3,00	8,03	10,03
13.17	89785	SINAPI	Junção PVC esgoto 50 mm	un	19,00	14,58	18,23
13.18	89795	SINAPI	Junção PVC esgoto 75 mm	un	4,00	23,71	29,63
13.19	89785	SINAPI	Junção PVC esgoto 50 x 40 mm	un	2,00	14,58	18,23
13.20	89795	SINAPI	Junção PVC esgoto 75 x 50 mm	un	16,00	23,71	29,63
13.21	89797	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	13,00	31,09	38,86
13.22	89797	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 75 mm	un	3,00	31,09	38,86
13.23	89797	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	8,00	31,09	38,86
13.24	89707	SINAPI	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	7,00	21,61	27,01
13.25	89708	SINAPI	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	10,00	49,13	61,41
13.26	[illegible]	SINAPI	Caixa de areia 60x60cm	un	3,00	70,12	87,65
13.27	72285	SINAPI	Caixa de areia 60x80cm	un	7,00	70,12	87,65
13.28	89710	SINAPI	Ralo Seco PVC 100x100mm	un	25,00	7,96	9,95
13.29	C4822	SEINFRA	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	3,00	12,07	15,08
13.30	74166/001	SINAPI	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	41,00	278,76	348,45
13.31	98109	SINAPI	Caixa de gordura especial	un	1,00	589,05	736,31
13.32	98100	SINAPI	Sumidouro em alvenaria Ø 1,60m	un	3,00	4.517,43	5.646,78
13.33	98071	SINAPI	Fossa séptica - capacidade 7.500 l	un	1,00	11.417,69	14.272,11
13.34	C4026	SEINFRA	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio	m	254,20	187,30	234,12
14			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS				
14.1	C1151	SEINFRA	Ducha Higiênica com registro e derivação. Deca ou equivalente	un	8,00	71,68	89,60
14.2	95470	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional. Deca ou equivalente com acessórios	un	11,00	175,64	219,55
14.3	99835	SINAPI	Válvula de descarga 1 1/2", acabamento cromado. Deca ou equivalente	un	11,00	214,12	267,65
14.4	86931	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada. Deca ou equivalente com acessórios	un	8,00	378,96	473,70
14.5	100856	SINAPI	Mictório com Sifão Integrado. Deca ou equivalente	un	6,00	479,56	599,45
14.6	86904	SINAPI	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa. Deca ou equivalente	un	2,00	111,17	138,96
14.7	86890	SINAPI	Cuba de embutir oval em louça branca	un	22,00	110,95	138,68
14.8	86906	SINAPI	Papeleira Metálica. Deca ou equivalente	un	28,00	45,13	56,41
14.9	95644	SINAPI	Papeleira Metálica. DECA ou equivalente	un	3,00	46,75	58,43
14.10	100864	SINAPI	Barra de apoio 80 cm, aço inox polido. Deca ou equivalente	un	18,00	320,75	400,93
14.11	100864	SINAPI	Barra de apoio 1,60 cm em U, aço inox polido. Deca ou equivalente	un	2,00	643,06	803,82
14.12	9564	SINAPI	Dispenser Toalha. Melhoramentos ou equivalente	un	16,00	51,70	64,62
14.13	9564	SINAPI	Dispenser Saboneteira. Melhoramentos ou equivalente	un	20,00	51,70	64,62
14.14	86919	SINAPI	Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado. Deca ou equivalente	un	1,00	692,86	865,82
14.15	95472	SINAPI	Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm	un	8,00	267,24	334,05
14.16	86900	SINAPI	Torneira para cozinha de mesa bica móvel. Deca ou equivalente	un	10,00	90,35	112,93
14.17	86936	SINAPI	Cuba em aço inoxidável com pedal, dimensões 50x40x30cm	un	5,00	267,24	334,05
14.18	C2507	SEINFRA	Torneira elétrica Lorenzetti ou equivalente	un	2,00	161,62	202,02
14.19	86908	SINAPI	Chuveiro Max Ducha com resistência para duchas elétricas. Lorenzetti ou equivalente	un	9,00	74,49	93,11
14.20	86914	SINAPI	Torneira de parede de uso geral com bica para mangueira	un	8,00	22,72	28,40
14.21	86904	SINAPI	Lavatório de canto suspenso com mesa. DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	un	2,00	111,17	138,96

COMISSÃO DE CONTAS 02191 RUBRICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875434/2022, 01/11/2022 em emitida

Certidão nº 875434/2022
01/11/2022 11:26
Chave de Impressão a1y2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 11 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ: 06 376 974 0001-50

JOSELANDIA

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos
Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 08/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceara
Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA
Pré-Obra ID: 3161486

BDI

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)
14.22	100875	SINAPI	Cadeira articulada para banho	un	2,00	1 119,71	1 399,63
14.23	95544	SINAPI	Papeleira Metalica, Deca ou equivalente	un	16,00	46,75	58,43
15.			INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTIVEL				
15.1	91341	SINAPI	Requadro para ventilação em chapa de aluminio com veneziana	m²	0,16	377,73	472,16
15.2	92688	SINAPI	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação	m	2,04	23,47	29,30
15.3	92983	SINAPI	Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4"	un	1,00	9,02	11,27
15.4	00038634	SINAPI	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	4,00	5,45	6,81
15.5	128	Proprio	Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm	m	2,04	15,67	19,58
15.6	9848	ORSE	Regulador 1º estagio com manometro	un	1,00	218,29	272,86
15.7	10881	ORSE	Regulador 2º estagio com registro	un	1,00	45,67	57,08
15.8	12877	Proprio	Instalação basica para abrigo de gas (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg)	un	1,00	3 965,44	4 956,79
15.9	11853	ORSE	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar"	un	1,00	41,02	51,27
15.10	11853	ORSE	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel"	un	1,00	41,02	51,27
16.			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO				
16.1	72553	SINAPI	Extintor PQS - 6KG	un	13,00	195,81	244,76
16.2	97599	SINAPI	Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h	un	13,00	26,36	32,95
16.3	72947	SINAPI	Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm	m²	49,00	12,54	15,67
16.4	11853	ORSE	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente dimensões até 480cm²	un	47,00	41,02	51,27
17.			INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFÔNICAS 220V				
17.1			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				
17.1.1	83463	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu - linha branca - exclusive disjuntores	un	4,00	262,69	328,36
17.1.2	83463	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 10 disjuntores padrão europeu - linha branca - exclusive disjuntores	un	1,00	262,69	328,36
17.1.3	83463	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu - linha branca - exclusive disjuntores	un	2,00	262,69	328,36
17.1.4	74131/004	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, para 15 disjuntores padrão europeu - linha branca - exclusive disjuntores	un	2,00	337,74	422,17
17.1.5	74131/004	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 18 disjuntores padrão europeu - linha branca - exclusive disjuntores	un	1,00	337,74	422,17
17.1.6	100560	SINAPI	Quadro de destribuiçãopara telefone	un	1,00	63,64	79,55
17.1.7	C3579	SEINFRA	Quadro de medição	un	1,00	91,19	113,98
17.1.8	93654	SINAPI	Disjuntor termomagnetico monofasico 15 A	un	19,00	9,66	12,08
17.1.9	93655	SINAPI	Disjuntor termomagnetico monofasico 20 A	un	31,00	10,35	12,93
17.1.10	93871	SINAPI	Disjuntor termomagnetico trifasico 32 A	un	14,00	64,84	81,05
17.1.11	93656	SINAPI	Disjuntor termomagnetico monofasico 25 A	un	18,00	10,35	12,93
17.1.12	93873	SINAPI	Disjuntor termomagnetico trifasico 50 A	un	6,00	74,72	93,40
17.1.13	74130/008	SINAPI	Disjuntor termomagnetico trifasico 150 A	un	1,00	308,09	385,11
17.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				
17.2.1	91834	SINAPI	Eletroduto PVC flexivel corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	420,00	5,73	7,16
17.2.2	91836	SINAPI	Eletroduto PVC flexivel corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	1 754,92	7,35	9,18
17.2.3	91865	SINAPI	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	m	428,00	11,50	14,37
17.2.4	91865	SINAPI	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	348,25	11,50	14,37
17.2.5	91866	SINAPI	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	325,00	9,65	12,06
17.2.6	93010	SINAPI	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões	m	122,50	19,47	24,33
17.2.7	C1167	SEINFRA	Perfilado metalico leve 25x25mm com suporte e fixação	m	26,70	43,47	54,33
17.2.8	C1169	SEINFRA	Perfilado metalico leve 35x38mm com suporte e fixação	m	235,15	49,28	61,60
17.2.9	83446	SINAPI	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido	un	20,00	141,25	176,56
17.2.10	100566	SINAPI	Caixa de passagem, DG - nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica	un	16,00	23,46	29,32
17.2.11	91941	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2"	un	302,00	6,27	7,83
17.2.12	91944	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x4"	un	13,00	8,38	10,47
17.2.13	83406	SINAPI	Caixa metalica hexagonal para arandela 3x3"	un	2,00	5,35	6,68
17.2.14	92886	SINAPI	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla	un	161,00	6,36	7,95
17.2.15	91937	SINAPI	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	un	22,00	6,87	8,58
17.2.16	91924	SINAPI	Condulete PVC 3/4"	m	183,00	15,09	18,86

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 2192
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875434/2022, 01/11/2022 em emitida

Certidão nº 875434/2022
01/11/2022, 11:26
Chave de Impressão: a1y2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 11 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2193
Fls
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ: 06 376 974 0001-30

JOSELANDIA

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos
Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhaoORSE - 08/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceara
Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA
Pré-Obra ID: 3161406

BDI

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)
17.2.17	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em 1ª cat para tubulação	m³	47,00	52,45	65,56
17.3			CABOS E FIOS (CONDUTORES)				
17.3.1	91926	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as [illegible] nominais 2,5 mm²	m	5.077,00	2,41	3,01
17.3.2	91928	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as [illegible] nominais 4 mm²	m	411,00	3,87	4,83
17.3.3	91930	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as [illegible] nominais 6 mm²	m	782,00	5,30	6,62
17.3.4	91932	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as [illegible] nominais 10 mm²	m	326,00	8,67	10,83
17.3.5	92989	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as [illegible] nominais 70 mm²	m	285,00	40,66	50,82
17.3.6	96281	SINAPI	Cabo CCI-50 2 pares	m	57,80	5,37	6,71
17.3.7	C0580	SEINFRA	Cabo CCE-50 2 pares	m	53,80	9,62	12,02
17.3.8	C0644	SEINFRA	Cabo coaxial	m	288,90	[illegible]	14,82
17.4			ILUMINAÇÃO E TOMADAS				
17.4.1	91996	SINAPI	Tomada universal 10A, cor branca, completa	un	187,00	22,46	28,07
17.4.2	91997	SINAPI	Tomada universal, 20A, cor branca, completa	un	9,00	24,34	30,42
17.4.3	92008	SINAPI	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	44,00	32,37	40,46
17.4.4	92002	SINAPI	Tomada dupla 10A para piso, completa	un	3,00	32,37	40,46
17.4.5	91953	SINAPI	Interruptor 1 tecla simples	un	19,00	19,04	23,80
17.4.6	91959	SINAPI	Interruptor 2 teclas simples	un	6,00	30,16	37,70
17.4.7	91967	SINAPI	Interruptor 3 teclas simples	un	2,00	41,27	51,58
17.4.8	91955	SINAPI	Interruptor three-way 10A, completa	un	31,00	23,43	29,28
17.4.9	91961	SINAPI	Interruptor four-way 10A, completa	un	3,00	38,92	48,65
17.4.10	92023	SINAPI	Interruptor 1 tecla simples e tomada	un	2,00	33,55	41,93
17.4.11	C4371	SEINFRA	Arandela de uso ao tempo	un	82,00	214,12	267,65
17.4.12	10725	ORSE	Conector de TV tipo F	un	15,00	19,71	24,63
17.4.13	97586	SINAPI	Luminarias 2x32W completa	un	165,00	94,84	118,55
17.4.14	C1875	SEINFRA	Luminaria tipo Diops para 1 lampada fluorescente 60W	un	8,00	48,61	60,76
17.4.15	74231/001	SINAPI	Luminaria tipo petala, com 1 petala para 1 lampada vapor de mercurio 250W	un	4,00	138,97	173,71
17.4.16	C4107	SEINFRA	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	22,00	139,12	173,90
17.4.17	C2645	SEINFRA	Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	4,00	384,23	480,28
17.4.18	C4958	SEINFRA	Poste de concreto	un	40,00	785,79	982,23
17.4.19	98307	SINAPI	Tomada modular RJ-45 completa	un	110,00	37,23	46,53
18			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)				
18.1	99889	SINAPI	Para-raios tipo Franklin em latão cromado	un	1,00	116,99	146,23
18.2	C3475	SEINFRA	Vergalhão CA - 25 ø 10 mm2	m	40,00	10,79	13,48
18.3	9845	SINAPI	Conector mini-bar em bronze estanhado	un	40,00	20,10	25,12
18.4	9051	ORSE	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento espessura 6 mm	un	1,00	293,19	366,48
18.5	[illegible]	SINAPI	Haste tipo copperweld 5/8" x 3,00m	un	40,00	41,87	52,33
18.6	968[illegible]	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	920,00	37,29	46,61
18.7	9887[illegible]	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	886,00	47,11	58,88
18.8	9811[illegible]	SINAPI	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	un	39,00	18,10	22,62
18.9	C[illegible]	SEINFRA	Terminal ou conector de pressão - para cabo 35mm2	un	34,00	12,64	15,80
19			SERVIÇOS GERAIS [illegible]				
19.1	[illegible]	SEINFRA	GERAL				
[illegible]	[illegible]	SEINFRA	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	72,35	332,98	416,22
[illegible]	[illegible]	SEINFRA	Peitoril, acabamento superior e testeiro em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m	21,52	332,98	416,22
[illegible]	[illegible]	SEINFRA	Peitoril em granito cinza, largura 17,00cm espessura variável e pingadeira	m	257,75	86,88	108,60
[illegible]	[illegible]	SEINFRA	Furos para a entrada de cozinha em mdf com revestimento em formica conforme projeto	m²	18,28	189,90	237,37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875434/2022, emitida em 01/11/2022

Certidão nº 875434/2022
01/11/2022, 11:26
Chave de Impressão: a1y2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 11 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Página 10/11
021940
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ: 06 376 974 0001 30

JOSELANDIA

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos
Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhaoSICRO3 - 04/2021 - MaranhaoORSE - 09/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará
Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA
Pré-Obra ID: 3161406
BDI:

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)
19.1.5	C2910	SEINFRA	Prateleira de madeira	m²	16,47	144,91	181,13
19.1.6	8541	ORSE	Bancos em concreto pré-moldado	m²	41,92	50,00	62,50
19.2			ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO				
19.2.1	C0864	SEINFRA	Conjunto de mastros para bandeiras em ferro galvanizado e plataforma de concreto	un	2,00	3.797,49	4.746,86
19.2.2	9064	ORSE	Brise fixo com ligações de alumínio e lâminas fixas de alumínio de 2,85mm de largura, cor terra cota	m²	57,00	195,00	243,75
20.			SERVIÇOS FINAIS				
20.1	98803	SINAPI	Limpeza geral	m²	2.978,38	1,28	1,60
20.2	11966	ORSE	Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m	un	1,00	1.137,66	1.422,07
21.			SERVIÇOS PRELIMINARES				
21.1	C1630	SEINFRA	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	986,17	6,57	8,21
22.			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES				
22.1	94319	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	187,40	31,00	38,75
22.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	43,58	52,45	65,56
22.3	94088	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	80,89	4,60	5,75
22.4	93382	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	28,84	19,29	24,11
23.			FUNDAÇÕES				
23.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES				
23.1.1	98228	SINAPI	Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diâmetro, sem armação	m	154,00	45,41	56,76
23.1.2	98619	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	30,96	19,99	24,98
23.1.3	98536	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	37,37	91,74	114,67
23.1.4	92917	SINAPI	Armação de aço CA 50 Ø 8,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	19,80	8,65	10,81
23.1.5	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	145,90	6,32	7,90
23.1.6	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	73,91	10,47	13,08
23.1.7	98556	SINAPI	Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	4,82	478,31	599,13
23.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES				
23.2.1	98536	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	137,40	44,89	56,11
23.2.2	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	211,73	8,65	10,81
23.2.3	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	6,45	6,32	7,90
23.2.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	90,18	10,47	13,08
23.2.5	98557	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	8,96	474,33	592,91
24.			SUPERESTRUTURA				
24.1			CONCRETO ARMADO - PILARES				
24.1.1	92434	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	91,17	30,45	38,06
24.1.2	92779	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	405,64	6,63	8,28
24.1.3	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	118,55	11,48	14,35
24.1.4	92722	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	7,39	448,62	560,77
24.2			CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO				
24.2.1	92536	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	12,80	15,63	19,53
24.2.2	C2882	SEINFRA	Lastro de brita compactada, espessura 5cm	m³	44,58	121,89	152,36
24.2.3	88053	SINAPI	Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso de quadra, espessura 150 micras	m²	891,64	5,34	6,67
24.2.4	86882	SINAPI	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m²	891,64	9,90	12,37
24.2.5	98555	SINAPI	Piso em concreto 20MPa usinado espessura 7cm, incluso selante a base de poliuretano dimensões 1x1cm para junta de dilatação	m²	818,19	40,64	50,80
25.			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				
25.1			PAREDES				
25.1.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em blocos cerâmicos (dimensões nominais: 30x19x09) assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	331,76	34,12	42,65
25.1.2	73937/001	SINAPI	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	140,70	131,52	164,40
25.2			ARGUIBANCADA				
25.2.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em blocos cerâmicos (dimensões nominais: 30x19x09) assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	109,04	34,12	42,65
25.2.2	74202/002	SINAPI	Viga pré-moldada para assentes em 13cm	m²	83,42	69,42	86,77

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875434/2022, em 01/11/2022
emitida

Certidão nº 875434/2022
01/11/2022 11:26
Chave de Impressão: a1y2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 11 folhas

COMISSÃO DE COMPATIBILIZAÇÃO
02195
Fls.
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ: 06.376.974/0001-50

JOSELANDIA

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos

Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 08/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceara

Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA **BDI:**

Pre-Obra ID: 3161406

			Escola 12 Salas de Aula	**un**	**1,00**		

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)
26			SISTEMAS DE COBERTURA				
26.1	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	999,55	55,27	69,08
26.2	C0993	SEINFRA	Cumeeira para telha metálica trapezoidal	m	37,64	56,28	70,35
26.3	C4554	SEINFRA	Telha metálica trapezoidal perfurada	m²	296,07	55,27	69,08
26.4	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m²	28,56	55,27	69,08
26.5	94231	SINAPI	Rufo para telha metálica	m	75,28	32,88	41,10
26.6	100775	SINAPI	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec	kg	22.564,80	7,99	9,98
27			IMPERMEABILIZAÇÃO				
27.1	74106/001	SINAPI	Impermeabilização com lona betuminosa em fundações (vigas baldrames)	m²	137,40	8,40	10,50
28			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				
28.1	87878	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	670,52	3,20	4,00
28.2	87535	SINAPI	Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm	m²	670,52	19,80	24,75
28.3	87543	SINAPI	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	670,52	20,17	25,21
29			PINTURA				
29.1	88489	SINAPI	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	670,52	11,52	14,40
29.2	79460	SINAPI	Pintura primer epoxi para estrutura de concreto, 2 demãos	m²	592,65	39,24	49,06
30			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V				
30.1			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				
30.1.1	83463	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 8 disjuntores padrão europeu (linha branca) - exclusive disjuntores	un	1,00	262,69	328,36
30.1.2	93671	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	un	2,00	64,84	81,05
30.1.3	93655	SINAPI	Disjuntor monopolar termomagnético 20A	un	3,00	10,35	12,93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875434/2022, emitida em 01/11/2022



Certidão nº 875434/2022
01/11/2022, 11:26
Chave de Impressão: a1y2Z
O documento nesta ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 11 folhas

DAVI BALDUINO DE SOUSA MELO
ENGENHEIRO CIVIL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2196
Fls
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ: 06 376 974 0001-50

JOSELANDIA

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos
Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 08/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará
Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA
Pré-Obra ID: 3161406

BDI:

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)
30.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				
30.2.1	91836	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	80,00	7,35	9,18
30.2.2	91864	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	144,00	9,33	11,66
30.3			CABOS E CONDUTORES	un	34,00	15,09	18,86
30.3.1	91926	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 6, flexível, com as seguintes seções nominais: Ø2,5 mm²	m	230,00	2,41	3,01
30.3.2	91930	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: Ø6 mm²	m	30,00	5,30	6,62
30.4			ILUMINAÇÃO E TOMADAS				
30.4.1	7715	ORSE	Luminária pendente com lampada de vapor metalico de 250W	un	24,00	186,20	232,75
30.4.2	91996	SINAPI	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	un	10,00	22,46	28,07
31			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				
31.1	96985	SINAPI	Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m	un	8,00	41,87	52,33
31.2	98973	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	122,00	37,29	46,61
31.3	98974	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	158,00	47,11	58,88
31.4	98111	SINAPI	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	un	6,00	18,10	22,62
31.5	98463	SINAPI	Conector mini-gar em bronze estanhado	un	6,00	20,10	25,12
32			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
32.1	C1347	SEINFRA	Estrutura metalica c/ tabelas de basquete	cj	1,00	3 182,76	3 978,45
32.2	C1349	SEINFRA	Estrutura metalica de traves de futsal	cj	1,00	3 506,46	4 383,07
32.3	C1351	SEINFRA	Estrutura metalica p/ rede de voley	cj	1,00	2 128,73	2 660,91
32.4	74244/001	SINAPI	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela do arame galvanizado malha quadrada 5x5cm	m²	26,37	115,88	144,85
33.			SERVIÇOS FINAIS				
33.1	99803	SINAPI	Limpeza geral	m²	986,17	1,28	1,60
						Custo TOTAL com BDI incluso	

DANIELA MOURÃO DE SOUSA MELO
ENGENHEIRA CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875434/2022, em 01/11/2022 emitida

Certidão nº 875434/2022
01/11/2022, 11:26
Chave de Impressão: a1y2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 11 folhas

TODOS | ANÁLISE DE PROPOSTAS | DISPUTA | PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA | DESEMPATE FINAL | DESEMPATE | REGIONALIDADE | MANIFESTAÇ

Vl. Unit.

PROCESSO: 005/2024



	1	CONSTRUÇÃO REMANESCENTE CRECHE	20/08/2024 14:33:11	HABILITAÇÃO	**5/9**		ESTIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	1.195.752,50	1.594.336,67	**25%**	



Dados do Participante

RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA	
I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA		ISL ENGENHARIA E SERVICOS	
CNPJ	**INSCR. ESTADUAL**	**EMAIL**	
20226913000138	124370764	licitacoesmp21@gmail.com	
TELEFONE 1 / **TELEFONE 2**	**CELULAR**	**FAX**	**CEP** / **CIDADE**
(99) 8173-3464	(99) 9817-33464		65922000 / JOÃO LISBOA MA
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**COMPLEMENTO**	
RUA DAS LARANJEIRAS N 1920	CENTRO	PRÓXIMO Á FEIRA	
ME/EPP			
Sim			

Dados do Representante Legal

NOME		EMAIL	
ITAMAR DA SILVA LIMA		licitacoesmp21@gmail.com	
CPF/CNPJ	**RG**	**EMISSOR**	**TELEFONE 1**
62715607334	608848964	GEJUSPC/MA	(99) 9817-3346

Razão Social	Participante	Melhor Lance	ME

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 199
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.226.913/0001-38 **MATRIZ**		**05/05/2014**

NOME EMPRESARIAL
I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ISL ENGENHARIA E SERVICOS	**EPP**

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
20.62-2-00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-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
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS LARANJEIRAS	**1920**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.922-000	**CENTRO**	**JOAO LISBOA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ITAMAR.LIMA01@GMAIL.COM	**(99) 9153-2626**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**05/05/2014**

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 **20/08/2024** às **16:22:45** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02200
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.226.913/0001-38 **MATRIZ**		**05/05/2014**

NOME EMPRESARIAL
I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.12-5-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS LARANJEIRAS	**1920**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.922-000	**CENTRO**	**JOAO LISBOA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ITAMAR.LIMA01@GMAIL.COM	**(99) 9153-2626**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**05/05/2014**

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 **20/08/2024** às **16:22:45** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS. 2201
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.226.913/0001-38 **MATRIZ**		**05/05/2014**

NOME EMPRESARIAL
I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS LARANJEIRAS	**1920**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.922-000	**CENTRO**	**JOAO LISBOA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ITAMAR.LIMA01@GMAIL.COM	**(99) 9153-2626**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**05/05/2014**

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 **20/08/2024** às **16:22:45** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
20.226.913/0001-38
NOME EMPRESARIAL:
I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$500.000,00 (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:
ITAMAR DA SILVA LIMA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **20/08/2024** às **16:23** (data e hora de Brasília).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 2203
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **20.226.913/0001-38**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:26:18 do dia 20/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: AD7T200824162618

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02204
Fls.
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ITAMAR DA SILVA LIMA**

CPF: **627.156.073-34**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:29:14 do dia 20/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA

Código de controle da certidão: 89DY200824162914

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02205
Fls.
Rubrica

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 30.226.913/0001-38

CONSULTAR **LIMPAR**

Data da consulta: 20/08/2024 16:24:45
Data da última atualização: 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02206
FLS.
RUBRICA

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 20/08/2024 16:32:19

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**
CNPJ: **20.226.913/0001-38**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2207
Fls.
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/08/2024 às 16:39) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 20.226.913/0001-38.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66C4.F0FD.A3AF.E781 no seguinte endereço:

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02208
Fls.
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **20.226.913/0001-38**

Razão Social: **I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA DAS LARANJEIRAS, 1920 - CENTRO - 65.922-000 - João Lisboa / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02209
Fls.
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**20.226.913/0001-38**	DUNS®:	**943882219**
Razão Social:	**I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**		
Nome Fantasia:	**ISL ENGENHARIA E SERVICOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**01/08/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**15/12/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**06/09/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**07/02/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**30/09/2024**
Receita Municipal	Validade:	**05/09/2024**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2025**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0221
Fls.
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **20.226.913/0001-38** DUNS®: **943882219**
Razão Social: **I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**
Nome Fantasia: **ISL ENGENHARIA E SERVICOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2211
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **20.226.913/0001-38** DUNS®: **943882219**
Razão Social: **I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**
Nome Fantasia: **ISL ENGENHARIA E SERVICOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2212
Fls.
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: **20.226.913/0001-38** DUNS®: **943882219**
Razão Social: **I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**
Nome Fantasia: **ISL ENGENHARIA E SERVICOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO

[redacted] - Governo

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2213 Fls. Rubrica

Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
20.226.913/0001-38	**I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**	**ISL ENGENHARIA E SERVICOS**

Situação do Fornecedor	DUNS®
Credenciado	**943882219**

Data de Vencimento do Cadastro	Situação do Nível II
01/08/2025	**Cadastrado**

Orientações

Nível II
A Habilitação Jurídica é o segundo nível de cadastramento no SICAF.
No exame da documentação relativa à habilitação jurídica devem ser observadas as normas que regulam e legitimam a atividade de pessoas físicas e jurídicas. A documentação exigida, conforme o artigo 28 da Lei nº 8.666, de 1993, consistirá em:
I - cédula de identidade;
II - registro comercial, no caso de empresa individual;
III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
VI - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
O estatuto social das sociedades por ações deve estar acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores, conforme a Lei nº 6.404, de 1976. Para ser considerado em vigor, deve observar as exigências previstas em lei, dentre as quais:
I - registro na junta comercial;
II - publicação na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia e
III - publicação em jornal de grande circulação editado na localidade em que está situada a sede da companhia.
A empresa, no entanto, estando sob a égide de Microempreendedor Individual - MEI deverá inserir o seu documento SIMEI - Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos Abrangidos pelo Simples Nacional.

Obs.1. As informações relativas ao quadro societário são obtidas por interoperabilidade com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Obs.2. Em atendimento à exigência do inciso I, do art. 28 da Lei n° 8.666, de 1993, será aceito para fins de habilitação Jurídica o documento de identificação, que seja considerado válido em todo território nacional, na forma da legislação em vigor, relativo ao(s) Sócio (s), Dirigente (s), e cônjuge (s).

Obs.3. Orientamos sobre a necessidade de complementação na habilitação Jurídica das informações sobre cônjuge(s) do(s) sócio(s)e dirigente(s), tendo em vista a determinação do Tribunal de Contas da União, pela qual os órgãos e entidades da Administração Pública devem verificar a existência de sócios comuns,

endereços idênticos e/ou indícios de parentesco. (Acórdão 2136/2006 - 1ª Câmara e Acórdão 662/20 Plenário).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS. 02214
Rubrica

Documentos

Natureza Jurídica

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Contrato Social

Arquivo Comprobatório

Responsável Legal

CPF	Nome
62715607334	**ITAMAR DA SILVA LIMA**

Sócios / Administradores

627.156.073-34	**ITAMAR DA SILVA LIMA**	**100,000000**	**Não**	

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

Brasília, 20 de Agosto de 2024

SERPRO

Produção

SEBRAE

D-U-N-S® Number

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 2215
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **20.226.913/0001-38** DUNS®: **943882219**
Razão Social: **I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**
Nome Fantasia: **ISL ENGENHARIA E SERVICOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **01/08/2025**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno Porte**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 500.000,00** Data de Abertura da Empresa: **05/05/2014**
CNAE Primário: **4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

CNAE Secundário 1: **2062-2/00 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO**
CNAE Secundário 2: **2542-0/00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO**
CNAE Secundário 3: **3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A**
CNAE Secundário 4: **3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS**
CNAE Secundário 5: **4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**
CNAE Secundário 6: **4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS**
CNAE Secundário 7: **4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS**
CNAE Secundário 8: **4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA**
CNAE Secundário 9: **4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E**
CNAE Secundário 10: **4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO**
CNAE Secundário 11: **4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS**
CNAE Secundário 12: **4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO**
CNAE Secundário 13: **4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**
CNAE Secundário 14: **4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO**
CNAE Secundário 15: **4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA**
CNAE Secundário 16: **4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE**
CNAE Secundário 17: **4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E**
CNAE Secundário 18: **4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES**
CNAE Secundário 19: **4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS**
CNAE Secundário 20: **4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA**
CNAE Secundário 21: **4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO**
CNAE Secundário 22: **4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE**
CNAE Secundário 23: **4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS**
CNAE Secundário 24: **4530-7/04 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS**
CNAE Secundário 25: **4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2216
Fls.

CNAE Secundário 26:	4612-5/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO
CNAE Secundário 27:	4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 28:	4711-3/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
CNAE Secundário 29:	4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA
CNAE Secundário 30:	4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 31:	4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 32:	4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 33:	4789-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE
CNAE Secundário 34:	4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO
CNAE Secundário 35:	4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE
CNAE Secundário 36:	4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS,
CNAE Secundário 37:	7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNAE Secundário 38:	7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
CNAE Secundário 39:	7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO
CNAE Secundário 40:	7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
CNAE Secundário 41:	7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 42:	8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE
CNAE Secundário 43:	8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
CNAE Secundário 44:	8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS
CNAE Secundário 45:	8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

Dados para Contato

CEP:	65.922-000
Endereço:	RUA DAS LARANJEIRAS, 1920 - CENTRO
Município / UF:	João Lisboa / Maranhão
Telefone:	(99) 91532626
E-mail:	ITAMAR.LIMA01@GMAIL.COM

Dados do Responsável Legal

CPF:	627.156.073-34
Nome:	ITAMAR DA SILVA LIMA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:	627.156.073-34
Nome:	ITAMAR DA SILVA LIMA
E-mail:	islima.contrutoralocacao@hotmail.com

Relatório de Credenciamento

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0221
Fls.
Rubrica

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF:	**627.156.073-34**	Participação Societária:	**100,00%**
Nome:	**ITAMAR DA SILVA LIMA**		
Número do Documento:	**0000608848964**	Órgão Expedidor:	**GEJUSPC-MA**
Data de Expedição:	**01/10/2004**	Data de Nascimento:	**01/11/1980**
Filiação Materna:	**VALDEREIDE DA SILVA LIMA**		
Estado Civil:	**Solteiro(a)**		
CEP:	**65.913-420**		
Endereço:	**AVENIDA DAS CONSTELACOES, 10 - PARQUE BOSQUE**		
Município / UF:	**Imperatriz / Maranhão**		
Telefone:	**(99) 91532626**		
E-mail:	**islima.contrutoralocacao@hotmail.com**		

Linhas Fornecimento

Serviços

4014 - Locação de Veículos - Leves / Pesados

5622 - Obras Civis Públicas (Construção)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0221
Fls.
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **20.226.913/0001-38** DUNS®: **943882219**
Razão Social: **I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**
Nome Fantasia: **ISL ENGENHARIA E SERVICOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **01/08/2025**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **15/12/2024**
Código de Controle: **BBF90A16B414B64B**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **06/09/2024**
Código de Controle: **2024080809352223944942**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **07/02/2025**
Código de Controle: **550308402024**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02219
Fls.
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **20.226.913/0001-38** DUNS®: **943882219**
Razão Social: **I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**
Nome Fantasia: **ISL ENGENHARIA E SERVICOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **12437076-4**
Inscrição Municipal: **4708**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **30/09/2024**
Código de Controle: **246526/24**

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **05/09/2024**
Código de Controle: **228/2024**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02220
Fls.
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **20.226.913/0001-38** DUNS®: **943882219**
Razão Social: **I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**
Nome Fantasia: **ISL ENGENHARIA E SERVICOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
DISTRIBUIDORA VIDA	810394/2019	01/01/2050
MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	04022585000100	31/12/2022
CREA/MA MAURO BRAGA CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ENGENHEIRO	910566/2024	31/08/2024
CAT VICINAL EMPRESA (FAVOR ESCANEAR QRCOD PARA TER ACESSO AOS DEMAIS ANEXOS)	891405/2023	15/06/2050
MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	03.938.934/0001-67	-
CREA/MARANHÃO CERTIDÃO DE QUITAÇÃO EMPRESA	907920/2024	11/11/2024
CAT PONTE DE CONCRETO EMPRESA	891404/2023	15/06/2050
MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	03.938.934/0001-67(1)	-
CAT UFMA (CONSTRUÇÃO RESTAURANTE)	112551 / 2016	31/01/2050
CAT DE CONTRATAÇÃO FUTURA ENG	15/06/2024	15/06/2050

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls: 2221
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: **20.226.913/0001-38** DUNS®: **943882219**
Razão Social: **I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**
Nome Fantasia: **ISL ENGENHARIA E SERVICOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Balanço Anual - 12/2023

Exercício Financeiro:
Período: **01/2023 a 12/2023** Validade: **05/2025**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2222
Fls.
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor

CNPJ: **20.226.913/0001-38** DUNS®: **943882219**
Razão Social: **I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**
Nome Fantasia: **ISL ENGENHARIA E SERVICOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **627.156.073-34** Participação Societária: **100,00%**
Nome: **ITAMAR DA SILVA LIMA**
Número do Documento: **0000608848964** Órgão Expedidor: **GEJUSPC-MA**
Data de Expedição: **01/10/2004** Data de Nascimento: **01/11/1980**
Filiação Materna: **VALDEREIDE DA SILVA LIMA**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **65.913-420**
Endereço: **AVENIDA DAS CONSTELACOES, 10 - PARQUE BOSQUE**
Município / UF: **Imperatriz / Maranhão**
Telefone: **(99) 91532626**
E-mail: **islima.contrutoralocacao@hotmail.com**

ISL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2223
Fls.
Rubrica

CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 005/2024
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.002.033/2024-SEMED

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 005/2024

Prezados Senhores (as), a I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA, com sede na AVENIDA ARTHUR COSTA E SILVA n.º 547, BAIRRO: CIDADE NOVA, CIDADE: JOÃO LISBOA – MA, CEP: 65922-000, registrado na JUCEMA sob NIRE 21600011035, com data de início de atividades 05/05/2014, inscrita no CNPJ sob n. 20.226.913/0001-38, através de seu representante, neste ato representada por ITAMAR DA SILVA LIMA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 01/11/1980, n° do CPF 627.156.073-34, abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de Sitio Novo – MA, através da Secretaria Municipal de Educação, os preços infra discriminados para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OBRA Nº 2107, TIPO B, PADRÃO FNDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA**, objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº __005/2024.

OBS: A descrição mínima do objeto deverá observar a especificação constante no termo de referência e planilha acima, que prevalecerão.

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;
b) Prazo de execução será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo da obra e edital;

c) O objeto deverá ser executado IMEDIATAMENTE, a partir do recebimento da "Ordem de Fornecimento" expedida pela Secretaria Municipal de Educação;

d) O valor total da proposta é de R$ 1.195.752,50 (UM MILHAO, CENTO E NOVENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

e) Dados do responsável: Sr. ITAMAR DA SILVA LIMA, portador(a) do CPF nº 627.156.073-34

f) Dados Bancários Agência: 081, Conta: 69387-6, Banco do Nordeste S.A.

ISL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 02224
Rubrica

João Lisboa 17 de agosto de 2024

I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA:20226913000138

Assinado de forma digital por I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA:20226913000138

I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
Sr. Itamar da Silva Lima
CPF sob nº 627.156.073-34
RG sob nº 608848964 GEJUSPC MA
PROPRIETÁRIO

ISL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0225
Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE
LOCAL:	SITIO NOVO - MA
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

DATA : 17/06/2024
BDI : 20,95%
L.S. Horsita: 74,00%
L.S. Mêsita: 39,57%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$			TOTAL R$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R$ 7.718,23
1.1	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO E ESCRITORIO, PISO EM PINHO SA, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS, REAPROVEITADO 3 VEZES	M2	0,00	R$ 449,14	R$ 94,00	R$ 543,23	R$ 0,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	16,00	R$ 322,32	R$ 67,52	R$ 389,84	R$ 3.868,40
1.3	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	0,00	R$ 20,28	R$ 4,24	R$ 24,50	R$ 0,00
1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	R$ 194,78	R$ 40,80	R$ 235,58	R$ 235,58
1.5	INSTALACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P CANTEIRO DE OBRA, INCLUSIVE CAIXA DE MEDICAO, CHAVE, 100A CARGA 30KW, 20CV EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MEDIDOR	UN	1,00	R$ 1.860,24	R$ 384,86	R$ 2.280,19	R$ 2.280,19
1.6	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE AGUA	UN	1,00	R$ 1.078,57	R$ 225,53	R$ 1.302,05	R$ 1.302,05
2	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES						R$ 0,00
2.1	FUNDAÇÕES - SAPATAS						R$ 0,00
2.1.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,00	R$ 360,33	R$ 80,93	R$ 467,26	R$ 0,00
2.1.2	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	R$ 8,07	R$ 1,90	R$ 10,97	R$ 0,00
2.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,00	R$ 73,36	R$ 16,37	R$ 89,75	R$ 0,00
2.2	FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA - ESTACAS						R$ 0,00
2.2.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,00	R$ 360,33	R$ 80,93	R$ 467,26	R$ 0,00
2.2.2	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	R$ 8,07	R$ 1,90	R$ 10,97	R$ 0,00
2.2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,00	R$ 73,36	R$ 16,37	R$ 89,75	R$ 0,00
3	SUPERESTRUTURA						R$ 7.316,12
3.1	PILARES						R$ 0,00
3.1.1	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	0,00	R$ 27,46	R$ 5,78	R$ 33,24	R$ 0,00
3.1.2	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	R$ 8,07	R$ 1,90	R$ 10,97	R$ 0,00
3.1.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,00	R$ 360,33	R$ 80,93	R$ 467,26	R$ 0,00
3.2	VIGAS						R$ 0,00
3.2.1	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	0,00	R$ 27,46	R$ 5,78	R$ 33,24	R$ 0,00
3.2.2	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	R$ 8,07	R$ 1,90	R$ 10,97	R$ 0,00
3.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,00	R$ 360,33	R$ 80,93	R$ 467,26	R$ 0,00
3.3	LAJE PRÉ-MOLDADA						R$ 0,00
3.3.1	LAJE PRÉ-FABRICADA PARA FORRO - VÃO ACIMA DE 4,00 M	M2	0,00	R$ 100,69	R$ 22,14	R$ 127,83	R$ 0,00
3.3.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,00	R$ 9,79	R$ 2,04	R$ 11,83	R$ 0,00
3.3.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,00	R$ 386,33	R$ 80,93	R$ 467,26	R$ 0,00
3.4	CAIXA D'ÁGUA						R$ 7.316,12
3.4.1	LAJE PRÉ-FABRICADA PARA FORRO - VÃO ACIMA DE 4,00 M	M2	0,00	R$ 100,69	R$ 22,14	R$ 127,83	R$ 0,00
3.4.2	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	R$ 8,07	R$ 1,90	R$ 10,97	R$ 0,00
3.4.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,00	R$ 386,33	R$ 80,93	R$ 467,26	R$ 0,00
3.4.4	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	11,20	R$ 41,82	R$ 103,00	R$ 594,66	R$ 6.662,41
3.4.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	11,06	R$ 46,93	R$ 12,25	R$ 59,18	R$ 654,47
4	PAREDES E PAINÉIS						R$ 42.299,14
4.1	ALVENARIA E DIVISÓRIAS						R$ 42.299,14
4.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDE COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	0,00	R$ 140,78	R$ 29,48	R$ 170,27	R$ 0,00
4.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDE COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	0,00	R$ 140,78	R$ 29,48	R$ 170,27	R$ 0,00
4.1.3	FIXAÇÃO (ENGRAXAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	0,00	R$ 5,47	R$ 1,14	R$ 6,61	R$ 0,00
4.1.4	COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X37X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	27,15	R$ 138,63	R$ 29,04	R$ 167,67	R$ 4.552,24
4.1.5	DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO) E=40MM, COM MOLDURA EM AÇO , FORNECIMENTO E APLICAÇÃO - REV 02	M2	46,99	R$ 96,36	R$ 20,18	R$ 116,54	R$ 5.169,87
4.1.6	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	M2	52,74	R$ 319,83	R$ 67,00	R$ 386,83	R$ 20.401,41
4.1.7	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	0,00	R$ 39,51	R$ 8,19	R$ 47,70	R$ 0,00
4.1.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	253,40	R$ 39,51	R$ 8,19	R$ 47,70	R$ 12.085,87
5	ESQUADRIAS						R$ 86.972,03
5.1	PORTAS DE MADEIRA						R$ 47.302,08
5.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14,00	R$ 672,86	R$ 140,96	R$ 813,82	R$ 11.393,48
5.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	R$ 586,83	R$ 122,95	R$ 709,78	R$ 2.839,12
5.1.3	PM-04A - PORTA COMUM P/ DIVISÓRIA DE GRANITO 80X180CM	UN	14,00	R$ 385,01	R$ 80,65	R$ 465,66	R$ 6.519,24
5.1.4	PM-04B - PORTA COMUM P/ DIVISÓRIA DE GRANITO 60X180CM P/ BANHEIR	UN	6,00	R$ 365,73	R$ 76,62	R$ 442,35	R$ 2.654,10
5.1.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	R$ 548,46	R$ 114,80	R$ 776,26	R$ 3.113,04
5.1.6	PORTA EM MADEIRA LLI (PE), LISA, SEMI-OCA, 80 X 210CM, COM VISOR DE VIDRO 5MM (60X40CM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	16,00	R$ 764,57	R$ 160,08	R$ 912,86	R$ 14.427,76
5.1.7	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R$ 598,85	R$ 125,46	R$ 724,30	R$ 4.346,80
5.2	PORTAS DE FERRO						R$ 0,00
5.2.1	PORTÃO EM CHAPA METÁLICA DE 1/4", COM GRADE DE FERRO COM QUADRO EM BARRA CHATA 2" X 1/4", BARRA QUADRADA DE 1 1/4" X 1/8" NA VERTICAL, BARRA CHATA HORIZONTAL DE 1 1/4" X 1/8", INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FERROLHO E PASSA FIO	M2	0,00	R$ 450,48	R$ 94,37	R$ 544,85	R$ 0,00
5.3	JANELAS DE FERRO						R$ 39.806,96
5.3.1	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,16	R$ 540,79	R$ 113,29	R$ 654,08	R$ 1.412,61
5.3.2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,10	R$ 540,79	R$ 113,29	R$ 654,08	R$ 5.297,04
5.3.3	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,54	R$ 540,79	R$ 113,29	R$ 654,08	R$ 353,20
5.3.4	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,90	R$ 540,79	R$ 113,29	R$ 654,08	R$ 5.820,70
5.3.5	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,08	R$ 540,79	R$ 113,29	R$ 654,08	R$ 6.593,17
5.3.6	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,44	R$ 540,79	R$ 113,29	R$ 654,08	R$ 941,87
5.3.7	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,80	R$ 540,79	R$ 113,29	R$ 654,08	R$ 1.177,34
5.3.8	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,40	R$ 540,79	R$ 113,29	R$ 654,08	R$ 3.531,96
6.3.9	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	0,72	R$ 204,03	R$ 42,74	R$ 246,77	R$ 177,67
6.3.10	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	1,80	R$ 204,03	R$ 42,74	R$ 246,77	R$ 444,18
6.3.11	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	2,16	R$ 204,03	R$ 42,74	R$ 246,77	R$ 533,02
6.3.12	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	1,62	R$ 204,03	R$ 42,74	R$ 246,77	R$ 399,76
6.3.13	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	2,16	R$ 204,03	R$ 42,74	R$ 246,77	R$ 533,07
6.3.14	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	5,76	R$ 204,03	R$ 42,74	R$ 246,77	R$ 1.421,35
6.3.15	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	7,20	R$ 204,03	R$ 42,74	R$ 246,77	R$ 1.776,74
6.3.16	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	0,00	R$ 204,03	R$ 42,74	R$ 246,77	R$ 0,00
6.3.17	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	21,60	R$ 204,03	R$ 42,74	R$ 246,77	R$ 5.330,23
6.3.18	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	23,74	R$ 204,03	R$ 42,74	R$ 246,77	R$ 5.863,38
6.3.19	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	2,10	R$ 204,03	R$ 42,74	R$ 246,77	R$ 518,21
6.3.20	TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA	M	0,00	R$ 23,10	R$ 4,83	R$ 27,93	R$ 0,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
22226
Fls.
Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTARIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE
LOCAL:	SITIO NOVO - MA
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

DATA : 17/08/2024
BDI : 20,95%
L.S. Hora: 74,00%
L.S. Mês: 39,57%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$			
				SEM BDI	BDI	COM DES	
5.3.2*	GRELHA TIPO VENEZIANA, Ø = 100MM, COM CAIXA ADAPTADORA - PARA SAÍDA DE AR CONDICIONADO	UN	2,00	R$ 18,45	R$ 3,86	R$ 22,31	R$ 0,00
5.4	GRADES E PORTÕES						R$ 3.693,79
5.4.1	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUCUNINO	M²	4,05	R$ 165,10	R$ 34,54	R$ 199,64	R$ 808,41
5.4.2	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUCUNINO	M²	1,80	R$ 165,10	R$ 34,54	R$ 199,64	R$ 359,42
5.4.3	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUCUNINO	M2	12,60	R$ 165,10	R$ 34,54	R$ 199,64	R$ 2.515,96
6	VIDROS						R$ 16.283,62
6.1	FVS - PORTAS DE VIDRO TEMPERADO - 1100X2100M	UN	2,00	R$ 2.065,35	R$ 436,91	R$ 2.502,26	R$ 5.004,52
6.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	13,80	R$ 262,76	R$ 52,96	R$ 315,72	R$ 4.218,79
6.3	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	7,00	R$ 403,84	R$ 84,56	R$ 488,20	R$ 3.417,40
6.4	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	33,92	R$ 160,91	R$ 33,71	R$ 194,62	R$ 6.601,51
7	COBERTURA						R$ 90.197,73
7.1	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	M2	858,00	R$ 5,80	R$ 1,36	R$ 7,86	R$ 6.675,28
7.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	836,00	R$ 46,80	R$ 10,92	R$ 57,72	R$ 53.851,12
7.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA OU ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	252,65	R$ 27,26	R$ 5,71	R$ 32,97	R$ 8.330,74
7.4	TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	7,00	R$ 465,03	R$ 97,42	R$ 562,45	R$ 3.937,15
7.5	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	0,00	R$ 26,01	R$ 5,28	R$ 30,54	R$ 0,00
7.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	2,80	R$ 44,91	R$ 9,32	R$ 52,83	R$ 134,87
7.7	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=300CM E=15CM	M	107,00	R$ 29,39	R$ 6,15	R$ 35,54	R$ 3.802,78
7.8	PINTURA SOBRE TELHAS CERÂMICAS COM TINTA CERÂMICA INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	1.264,75	R$ 13,83	R$ 2,89	R$ 16,72	R$ 21.147,17
8	IMPERMEABILIZAÇÃO						R$ 3.718,78
8.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	0,00	R$ 10,30	R$ 2,15	R$ 12,45	R$ 0,00
8.2	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	77,00	R$ 10,30	R$ 2,15	R$ 12,45	R$ 958,65
8.3	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	0,00	R$ 10,30	R$ 2,15	R$ 12,45	R$ 0,00
8.4	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	227,45	R$ 10,30	R$ 2,15	R$ 12,45	R$ 2.757,09
9	REVESTIMENTO						R$ 79.394,96
9.1	REVESTIMENTO INTERNO						R$ 66.134,97
9.1.1	PAREDES						R$ 66.134,97
9.1.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO ARMAÇÃO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA. TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 10CM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	0,00	R$ 29,15	R$ 6,10	R$ 35,25	R$ 0,00
9.1.1.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	80,40	R$ 19,03	R$ 3,71	R$ 34,74	R$ 2.793,39
9.1.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	858,21	R$ 54,31	R$ 11,37	R$ 65,68	R$ 63.090,91
9.1.2	TETOS						R$ 0,00
9.1.2.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	0,00	R$ 44,32	R$ 9,28	R$ 53,60	R$ 0,00
9.2	REVESTIMENTO EXTERNO						R$ 0,00
9.2.1	PAREDES E FACHADAS						R$ 0,00
9.2.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	0,00	R$ 7,05	R$ 1,47	R$ 8,52	R$ 0,00
9.2.1.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_05/2022	M2	0,00	R$ 47,10	R$ 9,86	R$ 56,96	R$ 0,00
9.2.1.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_05/2022	M2	0,00	R$ 47,10	R$ 9,86	R$ 56,96	R$ 0,00
9.2.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	156,08	R$ 54,31	R$ 11,37	R$ 65,68	R$ 9.089,09
10	PAVIMENTAÇÃO						R$ 181.864,66
10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	0,00	R$ 28,82	R$ 6,03	R$ 34,85	R$ 0,00
10.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	0,00	R$ 11,68	R$ 2,37	R$ 17,76	R$ 0,00
10.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 17 MPA, TRAÇO 1:3,5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	224,00	R$ 40,50	R$ 8,50	R$ 49,00	R$ 10.886,40
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_05/2021_PE	M2	38,00	R$ 42,06	R$ 8,81	R$ 50,87	R$ 1.931,32
10.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA Ttraço 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM, ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	470,00	R$ 33,56	R$ 7,03	R$ 40,61	R$ 19.086,70
10.6	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	885,00	R$ 120,03	R$ 25,14	R$ 145,17	R$ 128.475,45
10.7	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,50 M	M	77,00	R$ 226,42	R$ 47,45	R$ 273,87	R$ 21.087,79
11	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS						R$ 31.098,97
11.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	32,80	R$ 96,86	R$ 20,29	R$ 119,57	R$ 3.921,38
11.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	548,00	R$ 8,77	R$ 1,40	R$ 9,52	R$ 5.261,76
11.3	BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENTADO 2,5 X 12 CM	M	548,00	R$ 33,67	R$ 6,92	R$ 39,99	R$ 21.914,83
12	PINTURA						R$ 41.780,78
12.1	PAREDES INTERNAS						R$ 11.644,77
12.1.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	838,78	R$ 13,05	R$ 2,92	R$ 15,98	R$ 10.792,90
12.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	27,35	R$ 8,45	R$ 1,70	R$ 10,35	R$ 282,77
12.2	PAREDES EXTERNAS						R$ 10.700,61
12.2.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	686,16	R$ 11,50	R$ 7,41	R$ 12,95	R$ 8.402,27
12.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	732,96	R$ 9,40	R$ 1,98	R$ 11,38	R$ 8.323,34
12.3	TETOS						R$ 8.323,34
12.3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	732,96	R$ 9,40	R$ 1,98	R$ 11,38	R$ 8.323,34
12.4	OUTROS						R$ 10.136,37
12.4.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	257,60	R$ 18,81	R$ 3,96	R$ 22,90	R$ 5.899,00
12.4.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	54,00	R$ 18,81	R$ 3,96	R$ 22,90	R$ 1.236,60
12.4.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	M2	170,50	R$ 30,37	R$ 6,23	R$ 47,50	R$ 8.100,77
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R$ 122.102,18
13.1	BANCADA DE GRANITO CINZA E =2CM	M2	43,50	R$ 319,83	R$ 67,00	R$ 386,83	R$ 16.827,10
13.2	BANCADA DE GRANITO CINZA E =2CM	M2	10,50	R$ 319,83	R$ 67,00	R$ 386,83	R$ 4.061,71
13.3	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP =2CM	M2	63,00	R$ 227,74	R$ 47,71	R$ 275,45	R$ 14.453,85
13.4	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP =2CM	M2	35,70	R$ 227,74	R$ 47,71	R$ 275,45	R$ 9.833,56
13.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	66,80	R$ 96,86	R$ 20,21	R$ 119,57	R$ 7.987,72
13.6	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	90,50	R$ 96,86	R$ 20,21	R$ 119,57	R$ 10.821,84
13.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	130,50	R$ 96,86	R$ 20,21	R$ 119,57	R$ 15.602,78
13.8	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	90,40	R$ 96,86	R$ 20,21	R$ 119,57	R$ 10.809,13
13.9	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	19,20	R$ 96,86	R$ 20,21	R$ 119,57	R$ 2.295,74
13.10	BARRAS DE PROTEÇÃO D=300CM E=45CM	UN	0,00	R$ 640,34	R$ 135,06	R$ 1.019,99	R$ 0,00
13.11	GUARDA-CORPO TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" H=1,10 M	M	0,00	R$ 156,16	R$ 32,91	R$ 197,99	R$ 0,00
13.12	ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO E=5/8 1/2"	M	0,00	R$ 710,09	R$ 149,66	R$ 859,57	R$ 0,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0227
Fls.
Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ISL

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORCAMENTARIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE
LOCAL:	SITIO NOVO - MA
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

DATA : 17/08/2024
BDI : 20,95%
L.S. Horis: 74,00%
L.S. Mês: 39,57%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$			TOTAL R$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
13.13	PLATAFORMA METALICA DE TRANSIÇÃO DAS ESCADAS DO CASTELO D'ÁGUA	UN	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13.14	ASSENTO P/ BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	2,00	R$ 517,12	R$ 108,33	R$ 625,44	R$ 1.250,90
13.15	BARRAS 80CM PARA PNE	UN	5,00	R$ 327,50	R$ 68,63	R$ 396,13	R$ 1.980,64
13.16	BARRAS 45CM PARA PNE	CJ	2,00	R$ 184,01	R$ 38,55	R$ 222,56	R$ 445,12
13.17	BANCO DE CONCRETO DA ADMINISTRAÇÃO	M	2,85	R$ 178,43	R$ 37,37	R$ 215,79	R$ 615,00
13.18	BANCO DE CONCRETO DO PÁTIO	M	0,00	R$ 178,43	R$ 37,37	R$ 215,79	R$ 0,00
13.19	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00	R$ 3.215,24	R$ 674,22	R$ 3.892,46	R$ 3.892,46
13.20	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA	M2	9,84	R$ 10,90	R$ 2,30	R$ 13,20	R$ 129,89
13.21	ALICAPAU EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	1,00	R$ 91,73	R$ 17,17	R$ 58,90	R$ 58,90
13.22	RESERVATÓRIO METÁLICO EM CHAPA DE AÇO CARBONO ASTM A-36/TIPO TUBULAR (DIAM. 1,47M H= 7,60M), CAP.12.000L C/ HINT. INT. PROTEÇÃO EPÓXI POLIAMIDA (50 A 100 MICRAS) E EXT. FOSFAT. INTIF. ANTI-CORROS., ALTA QUALI (130 A 180 MICRAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 16.460,85	R$ 3.230,95	R$ 19.687,80	R$ 19.687,80
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS						R$ 738.441,08
14.1	AGUA FRIA						R$ 131.888,30
14.1.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO						R$ 123.193,50
14.1.1.1	TUBOS						R$ 16.386,84
14.1.1.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	172,00	R$ 19,67	R$ 3,89	R$ 23,56	R$ 3.995,32
14.1.1.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	169,00	R$ 25,86	R$ 5,41	R$ 31,27	R$ 5.284,63
14.1.1.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	66,00	R$ 13,45	R$ 2,81	R$ 16,26	R$ 1.073,16
14.1.1.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	39,00	R$ 21,48	R$ 4,50	R$ 25,98	R$ 1.013,22
14.1.1.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	47,00	R$ 47,98	R$ 10,05	R$ 58,03	R$ 5.048,81
14.1.1.2	ADAPTADORES						R$ 2.160,78
14.1.1.2.1	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	126,00	R$ 5,10	R$ 1,06	R$ 6,16	R$ 776,00
14.1.1.2.2	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30,00	R$ 6,66	R$ 1,39	R$ 8,07	R$ 242,10
14.1.1.2.3	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,00	R$ 7,58	R$ 1,58	R$ 9,16	R$ 201,40
14.1.1.2.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	R$ 28,93	R$ 6,06	R$ 34,99	R$ 384,89
14.1.1.2.5	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2018	UN	1,00	R$ 15,47	R$ 3,24	R$ 18,71	R$ 18,71
14.1.1.2.6	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2018	UN	1,00	R$ 17,51	R$ 3,66	R$ 21,17	R$ 21,17
14.1.1.2.7	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2018	UN	5,00	R$ 30,12	R$ 6,31	R$ 36,43	R$ 182,15
14.1.1.2.8	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	R$ 248,87	R$ 52,46	R$ 301,33	R$ 297,33
14.1.1.3	BUCHAS DE REDUÇÃO						R$ 465,48
14.1.1.3.1	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	15,00	R$ 0,71	R$ 0,14	R$ 0,85	R$ 11,05
14.1.1.3.2	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	R$ 2,15	R$ 0,65	R$ 3,80	R$ 15,20
14.1.1.3.3	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	R$ 4,24	R$ 0,88	R$ 5,12	R$ 10,24
14.1.1.3.4	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	R$ 7,57	R$ 1,58	R$ 9,15	R$ 45,75
14.1.1.3.5	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	11,00	R$ 9,40	R$ 1,96	R$ 11,36	R$ 124,96
14.1.1.3.6	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	12,00	R$ 12,28	R$ 2,57	R$ 14,85	R$ 178,20
14.1.1.3.7	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 85 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	6,00	R$ 9,85	R$ 2,02	R$ 11,87	R$ 70,02
14.1.1.4	JOELHOS						R$ 2.730,32
14.1.1.4.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	91,00	R$ 7,44	R$ 1,56	R$ 8,04	R$ 822,64
14.1.1.4.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	28,00	R$ 10,16	R$ 2,13	R$ 12,31	R$ 344,68
14.1.1.4.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R$ 10,57	R$ 2,21	R$ 12,78	R$ 255,60
14.1.1.4.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	R$ 29,91	R$ 6,28	R$ 36,17	R$ 361,70
14.1.1.4.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 88,53	R$ 18,54	R$ 107,07	R$ 428,28
14.1.1.4.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R$ 8,05	R$ 1,68	R$ 9,73	R$ 48,65
14.1.1.4.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R$ 11,46	R$ 2,40	R$ 13,86	R$ 41,58
14.1.1.4.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 12,49	R$ 2,60	R$ 15,09	R$ 30,06
14.1.1.4.9	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	R$ 12,40	R$ 2,59	R$ 14,99	R$ 179,88
14.1.1.4.10	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	44,00	R$ 2,03	R$ 0,42	R$ 2,45	R$ 107,80
14.1.1.4.11	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	19,00	R$ 3,85	R$ 0,80	R$ 4,65	R$ 88,35
14.1.1.5	LUVAS						R$ 1.200,43
14.1.1.5.1	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	R$ 14,02	R$ 2,93	R$ 16,95	R$ 237,30
14.1.1.5.2	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	R$ 22,18	R$ 4,64	R$ 26,82	R$ 321,84
14.1.1.5.3	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 26,35	R$ 5,52	R$ 31,87	R$ 223,09
14.1.1.5.4	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R$ 35,49	R$ 7,43	R$ 42,92	R$ 128,76
14.1.1.5.5	LUVA PVC SOLDÁVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	7,00	R$ 32,63	R$ 6,83	R$ 39,46	R$ 276,23
14.1.1.5.6	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R$ 5,49	R$ 1,15	R$ 6,64	R$ 53,12
14.1.1.6	TÊ						R$ 2.164,46
14.1.1.6.1	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	17,00	R$ 0,89	R$ 0,18	R$ 1,07	R$ 18,19
14.1.1.6.2	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	13,00	R$ 2,80	R$ 0,58	R$ 3,38	R$ 43,94
14.1.1.6.3	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	12,00	R$ 7,17	R$ 1,50	R$ 8,67	R$ 104,04
14.1.1.6.4	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	8,00	R$ 23,04	R$ 4,82	R$ 27,85	R$ 222,80
14.1.1.6.5	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL. (NBR 5648)	UN	6,00	R$ 58,11	R$ 12,17	R$ 70,28	R$ 421,68
14.1.1.6.6	TE DE ALIDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	13,00	R$ 8,42	R$ 1,34	R$ 9,77	R$ 101,01
14.1.1.6.7	TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1 X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	R$ 8,36	R$ 1,76	R$ 10,14	R$ 40,56
14.1.1.6.8	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	28,00	R$ 15,32	R$ 3,20	R$ 18,52	R$ 481,52
14.1.1.6.9	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R$ 14,66	R$ 3,07	R$ 17,76	R$ 53,28
14.1.1.6.10	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 87,74	R$ 18,38	R$ 106,12	R$ 212,24
14.1.1.6.11	TE REDUÇÃO 90 PVC SOLDAVEL MARROM 85X60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	R$ 26,10	R$ 5,48	R$ 31,58	R$ 441,84
14.1.1.7	UNIÃO						R$ 823,34
14.1.1.7.1	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 10,78	R$ 2,25	R$ 13,03	R$ 26,06
14.1.1.7.2	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 15,66	R$ 3,32	R$ 18,21	R$ 36,42
14.1.1.7.3	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 26,96	R$ 5,57	R$ 31,03	R$ 124,12
14.1.1.7.4	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 135,36	R$ 28,99	R$ 164,37	R$ 334,74
14.1.1.8	PLUGUE						R$ 133,10
14.1.1.8.1	PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	74,00	R$ 0,33	R$ 0,06	R$ 0,39	R$ 28,86
14.1.1.8.2	PLUG EM PVC RIGIDO ROSCÁVEL, LINHA REV. 01 - 10/2022	UN	17,00	R$ 3,71	R$ 0,70	R$ 4,41	R$ 75,07
14.1.1.8.3	PLUG PVC, ROSCÁVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	UN	23,00	R$ 1,01	R$ 0,21	R$ 1,22	R$ 28,06
14.1.1.9	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS						R$ 93.641,08
14.1.1.9.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL, 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R$ 230,77	R$ 48,36	R$ 287,02	R$ 1.998,14

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ISL

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA REFORMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE
LOCAL:	SITIO NOVO - MA
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

DATA : 17/08/2024
BDI : 20,95%
L.S. Hora: 74,00%
L.S. Mês: 39,57%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
14.1.1.9.2	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 191,15	R$ 40,04	R$ 231,19	R$ 462,38
14.1.1.9.3	CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, LINHA CARRARA L41, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO	UN	3,00	R$ 270,14	R$ 56,59	R$ 326,73	R$ 980,19
14.1.1.9.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R$ 234,47	R$ 49,12	R$ 283,59	R$ 850,77
14.1.1.9.5	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC E LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R$ 679,80	R$ 142,39	R$ 822,19	R$ 9.866,28
14.1.1.9.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R$ 234,47	R$ 49,12	R$ 283,59	R$ 2.268,72
14.1.1.9.7	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2,00	R$ 25,00	R$ 5,23	R$ 30,23	R$ 60,46
14.1.1.9.8	ASSENTO VASO SANITÁRIO INFANTIL EM PLÁSTICO BRANCO	UN	12,00	R$ 53,21	R$ 11,14	R$ 64,36	R$ 772,32
14.1.1.9.9	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	0,00	R$ 25,00	R$ 5,23	R$ 30,23	R$ 0,00
14.1.1.9.10	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 165,00	R$ 34,77	R$ 200,77	R$ 401,54
14.1.1.9.11	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R$ 165,00	R$ 34,77	R$ 200,77	R$ 1.606,16
14.1.1.9.12	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$ 165,00	R$ 34,77	R$ 200,77	R$ 803,08
14.1.1.9.13	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 564,87	R$ 118,29	R$ 683,16	R$ 683,16
14.1.1.9.14	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 79,84	R$ 16,72	R$ 96,56	R$ 96,56
14.1.1.9.15	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	14,00	R$ 62,40	R$ 13,07	R$ 75,47	R$ 1.056,58
14.1.1.9.16	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R$ 79,84	R$ 16,72	R$ 96,56	R$ 772,48
14.1.1.9.17	TORNEIRA ELÉTRICA VULCANO, FORENZETTO OU SIMILAR	UN	3,00	R$ 110,65	R$ 23,19	R$ 133,84	R$ 401,52
14.1.1.9.18	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	R$ 43,75	R$ 9,16	R$ 52,91	R$ 211,64
14.1.1.9.19	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R$ 70,84	R$ 16,72	R$ 96,56	R$ 675,92
14.1.1.9.20	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R$ 17,19	R$ 3,60	R$ 20,79	R$ 187,14
14.1.1.9.21	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	R$ 17,19	R$ 3,60	R$ 20,79	R$ 228,69
14.1.1.9.22	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R$ 63,24	R$ 13,24	R$ 76,48	R$ 76,48
14.1.1.9.23	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	18,00	R$ 58,71	R$ 11,85	R$ 69,56	R$ 1.303,21
14.1.1.9.24	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	UN	5,00	R$ 20,02	R$ 4,31	R$ 24,33	R$ 121,65
14.1.1.9.25	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)	UN	8,00	R$ 33,56	R$ 6,82	R$ 39,38	R$ 315,04
14.1.1.9.26	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	UN	4,00	R$ 68,04	R$ 13,73	R$ 81,76	R$ 326,04
14.1.1.9.27	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3" (REF 1509)	UN	5,00	R$ 196,87	R$ 41,06	R$ 237,93	R$ 1.189,65
14.1.1.9.28	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)	UN	39,00	R$ 60,30	R$ 13,04	R$ 80,87	R$ 2.373,93
14.1.1.9.29	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509)	UN	10,00	R$ 61,61	R$ 12,90	R$ 74,51	R$ 745,10
14.1.1.9.30	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	UN	12,00	R$ 80,60	R$ 18,77	R$ 108,37	R$ 1.300,44
14.1.1.9.31	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	R$ 52,39	R$ 10,97	R$ 63,36	R$ 696,95
14.1.1.9.32	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R$ 52,39	R$ 10,97	R$ 63,36	R$ 443,52
14.1.1.9.33	CHUVEIRO TRADICIONAL COM DUBVIADOR ESPECIAL, LINHA TRADICIONAL, REF. 1212/0006 - DOCOL OU SIMILAR	UN	12,00	R$ 299,98	R$ 62,63	R$ 361,61	R$ 4.339,32
14.1.1.9.34	DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2"	UN	4,00	R$ 94,11	R$ 19,71	R$ 113,82	R$ 455,28
14.1.1.9.35	DUCHA CHUVEIRO METÁLICO, 1/2" PAMPUL, ARTICULÁVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	4,00	R$ 397,04	R$ 82,13	R$ 474,17	R$ 1.896,68
14.1.1.9.36	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)	UN	5,00	R$ 225,58	R$ 46,63	R$ 270,39	R$ 1.351,95
14.1.1.9.37	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	22,00	R$ 299,36	R$ 61,88	R$ 349,09	R$ 6.679,42
14.1.1.9.38	CAIXA D'ÁGUA PRÉ-FABRICADA CAPACIDADE 15000 LITROS	UN	1,00	R$ 21.600,00	R$ 4.567,10	R$ 26.367,10	R$ 26.367,10
14.1.1.9.39	TUBO DE DESCARGA VDE, SERIE NORMAL, DIAMETRO 25MM	UN	23,00	R$ 30,27	R$ 6,34	R$ 36,61	R$ 842,03
14.1.1.9.40	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 127,31	R$ 26,67	R$ 153,98	R$ 153,98
14.1.1.9.41	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R$ 64,97	R$ 13,61	R$ 78,58	R$ 78,58
14.1.1.9.42	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X40 COM TAMPA E CHAMINÉ/RITA	UN	9,00	R$ 161,29	R$ 37,58	R$ 214,27	R$ 1.928,43
14.1.1.9.43	CAIXA EM ALVENARIA 100X150 CM PARA BOMBAS	UN	1,00	R$ 243,00	R$ 50,90	R$ 293,90	R$ 293,90
14.1.1.9.44	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CJM, PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM	UN	5,00	R$ 625,78	R$ 130,99	R$ 756,77	R$ 3.783,85
14.1.1.9.45	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CJM, PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM	UN	2,00	R$ 625,78	R$ 130,99	R$ 756,77	R$ 1.513,54
14.1.1.9.46	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1"	UN	6,00	R$ 1,26	R$ 0,26	R$ 1,52	R$ 9,12
14.1.1.9.47	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	UN	13,00	R$ 1,51	R$ 0,31	R$ 1,82	R$ 23,66
14.1.1.9.48	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2"	UN	13,00	R$ 1,67	R$ 0,34	R$ 2,01	R$ 26,13
14.1.1.9.49	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2"	UN	20,00	R$ 2,47	R$ 0,51	R$ 2,98	R$ 59,60
14.1.1.9.50	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3"	UN	8,00	R$ 4,03	R$ 0,84	R$ 4,87	R$ 38,96
14.1.1.9.51	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	UN	92,00	R$ 77,67	R$ 16,27	R$ 93,94	R$ 8.642,48
14.1.1.9.52	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS	UN	30,00	R$ 51,82	R$ 10,85	R$ 62,67	R$ 1.880,10
14.1.1.9.53	PORTA PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102.040, DA MDEER OU SIMILAR	UN	23,00	R$ 58,77	R$ 12,52	R$ 72,29	R$ 1.662,67
14.1.1.9.54	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	17,00	R$ 48,84	R$ 10,25	R$ 59,19	R$ 1.006,23
14.1.1.10	**EQUIPAMENTOS**						**R$ 7.887,18**
14.1.1.10.1	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM ROTOR EM BRONZE, 3/4" CV, HMAN=15MCA, Q=5M3/H, 380 VOLTS, IRH ABACA	UN	2,00	R$ 1.064,03	R$ 222,91	R$ 1.286,94	R$ 2.573,88
14.1.1.10.2	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, 110 A / 250 V	UN	1,00	R$ 31,22	R$ 6,54	R$ 37,76	R$ 37,76
14.1.1.10.3	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, 110 A / 250 V	UN	2,00	R$ 31,22	R$ 6,54	R$ 37,76	R$ 75,52
14.1.2	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO**						**R$ 5.434,33**
14.1.2.1	**TUBO**						**R$ 5.079,08**
14.1.2.1.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	18,00	R$ 31,29	R$ 6,55	R$ 37,84	R$ 681,17
14.1.2.1.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	24,00	R$ 48,71	R$ 10,09	R$ 58,80	R$ 1.411,20
14.1.2.1.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	36,00	R$ 35,44	R$ 11,19	R$ 54,63	R$ 2.329,68
14.1.2.1.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	12,00	R$ 115,91	R$ 24,13	R$ 139,34	R$ 1.672,08
14.1.2.2	**BUCHA DE REDUÇÃO**						**R$ 82,46**
14.1.2.2.1	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R$ 38,23	R$ 8,00	R$ 46,23	R$ 92,46
14.1.2.3	**JOELHO**						**R$ 3.436,96**
14.1.2.3.1	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R$ 27,15	R$ 5,68	R$ 32,83	R$ 131,32
14.1.2.3.2	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R$ 48,08	R$ 10,07	R$ 58,15	R$ 232,64
14.1.2.3.3	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00	R$ 43,00	R$ 9,00	R$ 52,00	R$ 780,00
14.1.2.3.4	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	R$ 133,53	R$ 27,97	R$ 161,50	R$ 1.290,00
14.1.2.4	**LUVA**						**R$ 77,86**
14.1.2.4.1	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 31,20	R$ 6,53	R$ 37,73	R$ 37,73
14.1.2.4.2	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 33,97	R$ 6,96	R$ 40,13	R$ 40,13
14.1.2.5	**TÊ**						**R$ 273,09**
14.1.2.5.1	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 63,01	R$ 13,20	R$ 76,21	R$ 76,21
14.1.2.5.2	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R$ 50,06	R$ 10,18	R$ 70,24	R$ 140,48
14.1.2.5.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1"	UN	1,00	R$ 47,08	R$ 9,86	R$ 56,93	R$ 56,93
14.1.2.6	**UNIÃO**						**R$ 403,54**
14.1.2.6.1	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R$ 47,94	R$ 9,96	R$ 57,90	R$ 230,48

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 2229
Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ISL

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE
LOCAL:	SITIO NOVO - MA
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

DATA : 17/08/2024
BDI : 20,95%
L.S. Hora: 74,00%
L.S. Mês: 39,57%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
14.1.2.6.2	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R$ 71,55	R$ 14,98	R$ 86,53	R$ 173,06
14.1.2.7	NIPLE						R$ 71,72
14.1.2.7.1	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R$ 29,86	R$ 6,21	R$ 36,07	R$ 71,72
14.2	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						R$ 30.480,54
14.2.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC						R$ 20.290,24
14.2.1.1	TUBO						R$ 14.991,08
14.2.1.1.1	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,50	R$ 40,56	R$ 18,38	R$ 59,04	R$ 829,07
14.2.1.1.2	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	127,00	R$ 76,89	R$ 18,10	R$ 92,99	R$ 11.805,52
14.2.1.1.3	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	18,00	R$ 46,09	R$ 9,84	R$ 55,70	R$ 1.002,60
14.2.1.1.4	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	29,70	R$ 78,05	R$ 15,93	R$ 91,98	R$ 2.638,82
14.2.1.1.5	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	34,00	R$ 119,56	R$ 25,04	R$ 144,60	R$ 5.036,10
14.2.1.1.6	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	15,00	R$ 178,63	R$ 37,42	R$ 216,05	R$ 2.808,65
14.2.1.2	CURVA						R$ 1.618,34
14.2.1.2.1	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	11,00	R$ 110,66	R$ 23,11	R$ 133,94	R$ 1.473,34
14.2.1.2.2	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 36,64	R$ 7,48	R$ 44,12	R$ 44,12
14.2.1.3	JOELHO						R$ 491,92
14.2.1.3.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 82,36	R$ 18,88	R$ 111,76	R$ 223,46
14.2.1.3.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 84,45	R$ 19,28	R$ 114,23	R$ 228,46
14.2.1.4	LUVA						R$ 968,96
14.2.1.4.1	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 23,24	R$ 4,98	R$ 28,07	R$ 56,14
14.2.1.4.2	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	5,00	R$ 84,36	R$ 11,38	R$ 96,74	R$ 378,72
14.2.1.4.3	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 13,02	R$ 2,72	R$ 15,74	R$ 15,74
14.2.1.4.4	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 35,68	R$ 7,44	R$ 43,40	R$ 43,40
14.2.1.4.5	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	UN	2,00	R$ 29,62	R$ 6,20	R$ 35,82	R$ 107,46
14.2.1.4.6	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	UN	2,00	R$ 131,14	R$ 27,47	R$ 158,61	R$ 317,22
14.2.1.4.7	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	UN	1,00	R$ 75,48	R$ 15,81	R$ 91,30	R$ 91,30
14.2.1.5	TE DE INSPEÇÃO						R$ 1.661,33
14.2.1.5.1	TE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00	R$ 77,99	R$ 16,33	R$ 94,32	R$ 1.037,52
14.2.1.5.2	TE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 36,42	R$ 7,62	R$ 44,04	R$ 44,04
14.2.3	ACESSÓRIOS						R$ 11.101,38
14.2.3.1	RALO HEMISFÉRICO						R$ 638,67
14.2.3.1.1	RALO HEMISFÉRICO EM PVC, TIPO ABACAXI, D=100MM	UN	11,00	R$ 34,91	R$ 7,32	R$ 42,23	R$ 464,19
14.2.3.1.2	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=50MM	UN	1,00	R$ 60,49	R$ 12,72	R$ 73,48	R$ 73,48
14.2.3.2	CAIXA DE PASSAGEM						R$ 3.488,89
14.2.3.2.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R$ 184,61	R$ 38,67	R$ 223,28	R$ 2.009,52
14.2.3.2.2	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5,00	R$ 181,29	R$ 37,98	R$ 219,27	R$ 1.096,35
14.2.3.2.3	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00	R$ 162,70	R$ 34,10	R$ 196,80	R$ 393,60
14.2.3.3	POÇO DE VISITA						R$ 3.630,48
14.2.3.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2015	UN	1,00	R$ 2.803,43	R$ 587,31	R$ 3.390,74	R$ 3.390,74
14.2.3.3.2	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X8CM PARA CAIXA	UN	1,00	R$ 24,94	R$ 5,15	R$ 29,74	R$ 29,74
14.2.3.4	TAMPA PARA INSPEÇÃO						R$ 93,80
14.2.3.4.1	CAIXA DE PASSAGEM 18X18CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO	UN	5,00	R$ 15,53	R$ 3,25	R$ 18,78	R$ 93,90
14.2.3.5	GRELHA						R$ 1.548,80
14.2.3.5.1	CALHA DE PISO EM PVC DN 150 COM GRELHA	M	8,00	R$ 344,00	R$ 72,08	R$ 416,08	R$ 3.328,48
14.2.3.5.2	CALHA DE COBERTURA EM PVC DN 150	M	2,00	R$ 91,35	R$ 19,14	R$ 110,49	R$ 220,97
14.3	ESGOTO SANITÁRIO						R$ 84.462,76
14.3.1	TUBOS E CONEXÕES DE PVC						R$ 29.744,91
14.3.1.1	TUBO						R$ 17.271,68
14.3.1.1.1	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	204,00	R$ 39,82	R$ 8,23	R$ 47,55	R$ 9.700,20
14.3.1.1.2	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	108,00	R$ 18,91	R$ 4,08	R$ 22,56	R$ 2.436,00
14.3.1.1.3	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	120,00	R$ 15,42	R$ 3,23	R$ 18,65	R$ 2.238,00
14.3.1.1.4	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	210,00	R$ 8,50	R$ 1,78	R$ 10,28	R$ 2.158,80
14.3.1.1.5	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	102,00	R$ 6,04	R$ 1,26	R$ 7,30	R$ 744,60
14.3.1.2	CAP						R$ 29,60
14.3.1.2.1	CAP PVC, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	R$ 8,52	R$ 1,78	R$ 10,30	R$ 20,60
14.3.1.3	JOELHO						R$ 1.655,58
14.3.1.3.1	JOELHO, PVC SÉRIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	11,00	R$ 13,55	R$ 2,83	R$ 16,38	R$ 180,18
14.3.1.3.2	JOELHO, PVC SÉRIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	19,00	R$ 11,47	R$ 2,40	R$ 13,87	R$ 263,53
14.3.1.3.3	JOELHO, PVC SÉRIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	13,00	R$ 4,44	R$ 0,93	R$ 5,37	R$ 69,81
14.3.1.3.4	JOELHO, PVC SÉRIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	33,00	R$ 2,66	R$ 0,56	R$ 3,21	R$ 105,93
14.3.1.3.5	JOELHO, PVC SÉRIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	23,00	R$ 12,87	R$ 2,69	R$ 15,56	R$ 357,88
14.3.1.3.6	JOELHO, PVC SÉRIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	7,00	R$ 11,16	R$ 2,33	R$ 13,49	R$ 94,43
14.3.1.3.7	JOELHO, PVC SÉRIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	80,00	R$ 3,97	R$ 0,83	R$ 4,80	R$ 384,00
14.3.1.3.8	JOELHO, PVC SÉRIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	96,00	R$ 2,62	R$ 0,54	R$ 3,16	R$ 303,36
14.3.1.4	JUNÇÃO						R$ 121,96
14.3.1.4.1	JUNÇÃO SIMPLES, PVC SÉRIE R, UN 90 X 90 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,00	R$ 13,92	R$ 2,91	R$ 16,83	R$ 100,98
14.3.1.4.2	JUNÇÃO SIMPLES, PVC SÉRIE R, UN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	R$ 5,68	R$ 1,19	R$ 6,86	R$ 20,58
14.3.1.5	LUVA						R$ 701,33
14.3.1.5.1	LUVA SIMPLES, PVC SÉRIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	13,00	R$ 29,06	R$ 6,43	R$ 35,49	R$ 461,37
14.3.1.5.2	LUVA SIMPLES, PVC SÉRIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	7,00	R$ 9,00	R$ 1,88	R$ 10,88	R$ 76,16
14.3.1.5.3	LUVA SIMPLES, PVC SÉRIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8,00	R$ 7,84	R$ 1,64	R$ 9,48	R$ 75,84
14.3.1.5.4	LUVA SIMPLES, PVC SÉRIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	14,00	R$ 8,12	R$ 1,40	R$ 9,52	R$ 113,68
14.3.1.5.5	LUVA SIMPLES, PVC SÉRIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	7,00	R$ 3,28	R$ 0,68	R$ 3,96	R$ 27,68
14.3.1.6	REDUÇÃO						R$ 76,73

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2230
Fls.
Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ISL

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B PADRÃO FNDE
LOCAL:	SITIO NOVO - MA
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

DATA : 17/09/2024
BDI : 20,95%
L.S. Hora: 74,00%
L.S. Mês: 39,57%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
14.3.1.8.1	REDUCAO EXCENTRICA PVC SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	9,00	R$ 6,18	R$ 1,20	R$ 7,47	R$ 67,23
14.3.1.8.2	BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	R$ 3,52	R$ 0,73	R$ 4,26	R$ 8,52
14.3.1.7	**LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO**						**R$ 827,85**
14.3.1.7.1	TUBO DE LIGAÇÃO PVC PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO, DIÂM = 100MM	UN	23,00	R$ 18,98	R$ 3,97	R$ 22,95	R$ 527,85
14.3.1.8	**VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO**						**R$ 473,87**
14.3.1.8.1	VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM	UN	20,00	R$ 17,11	R$ 3,58	R$ 20,69	R$ 413,87
14.3.1.9	**ADAPTADOR PARA SIFÃO**						**R$ 19,03**
14.3.1.9.1	ADAPTADOR PVC PARA VALVULA PIA OU LAVATORIO, 40 MM	UN	17,00	R$ 0,85	R$ 0,18	R$ 1,03	R$ 16,02
14.3.1.10	**TÊ**						**R$ 873,00**
14.3.1.10.1	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	33,00	R$ 11,28	R$ 2,36	R$ 13,64	R$ 312,72
14.3.1.10.2	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	R$ 7,10	R$ 1,48	R$ 8,58	R$ 17,16
14.3.1.10.3	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	R$ 10,61	R$ 2,22	R$ 12,83	R$ 25,66
14.3.1.10.4	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	R$ 11,01	R$ 2,30	R$ 13,31	R$ 53,24
14.3.1.10.5	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	50,00	R$ 4,98	R$ 1,04	R$ 6,02	R$ 301,00
14.3.2	**ACESSÓRIOS**						**R$ 42.197,98**
14.3.2.1	**CAIXA SIFONADA**						**R$ 2.598,28**
14.3.2.1.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R$ 81,94	R$ 17,18	R$ 99,10	R$ 396,40
14.3.2.1.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	R$ 81,94	R$ 17,18	R$ 99,10	R$ 1.763,60
14.3.2.2	**RALO SECO**						**R$ 438,58**
14.3.2.2.1	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R$ 14,93	R$ 3,12	R$ 18,05	R$ 108,30
14.3.2.3	**GRELHA**						**R$ 16.384,20**
14.3.2.3.1	GRELHA FOFA, PVC CROMADA, 100MMDN, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	UN	13,00	R$ 21,31	R$ 4,50	R$ 25,81	R$ 335,13
14.3.2.3.2	GRELHA REDONDA DE ALUMINIO 100MM	UN	3,00	R$ 28,00	R$ 5,86	R$ 33,86	R$ 101,58
14.3.2.3.3	GRELHA REDONDA FECHAMOTEAVEL EM AÇO INOX, CROMADA, COM CADEADO 150MM	UN	6,00	R$ 19,00	R$ 3,98	R$ 22,98	R$ 137,88
14.3.2.3.4	GRELHA REDONDA FECHAMOTEAVEL EM AÇO INOX, CROMADA, COM CADEADO 100MM	UN	3,00	R$ 31,00	R$ 6,49	R$ 37,49	R$ 112,47
14.3.2.3.5	CALHA PISO NORMAL EM PVC, COR BRANCA, DN 150, 250MM X 1250MM X 140MM	UN	6,00	R$ 199,00	R$ 41,69	R$ 240,69	R$ 1.444,14
14.3.2.3.6	GRELHA PARA CALHA DE PISO NORMAL, EM PVC, COR BRANCA, DN 150, 500MM X 125MM X 20MM	UN	40,00	R$ 151,00	R$ 31,63	R$ 182,63	R$ 7.305,20
14.3.2.3.7	ANTI-FRAUDA 150MM	UN	2,00	R$ 26,00	R$ 5,45	R$ 31,45	R$ 62,90
14.3.2.3.8	TAMPA CEGA REDONDA DE ALUMINIO 75MM	UN	5,00	R$ 6,00	R$ 1,67	R$ 7,67	R$ 38,35
14.3.2.3.9	PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 250MM	UN	5,00	R$ 8,00	R$ 1,67	R$ 9,67	R$ 48,35
14.3.2.3.10	PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 150MM	UN	19,00	R$ 7,00	R$ 1,46	R$ 8,46	R$ 160,74
14.3.2.3.11	PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 100MM	UN	6,00	R$ 10,00	R$ 2,09	R$ 12,09	R$ 72,54
14.3.2.4	**CAIXA DE GORDURA**						**R$ 3.891,23**
14.3.2.4.1	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_08/2019	UN	1,00	R$ 114,26	R$ 23,95	R$ 138,21	R$ 138,21
14.3.2.4.2	CAIXA DE GORDURA E SEPTICA (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	UN	1,00	R$ 639,44	R$ 133,96	R$ 773,42	R$ 773,42
14.3.2.4.3	TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO 60 X 60CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 1.227,56	R$ 257,17	R$ 1.484,75	R$ 2.969,50
14.3.2.5	**TERMINAL DE VENTILAÇÃO**						**R$ 343,83**
14.3.2.5.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	9,00	R$ 18,17	R$ 3,36	R$ 21,54	R$ 175,86
14.3.2.5.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	6,00	R$ 9,25	R$ 1,93	R$ 11,18	R$ 67,08
14.3.2.6	**CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA**						**R$ 22.446,78**
14.3.2.6.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM 600MM DE ALTURA TOTAL, ANEIS COM E&P=50MM, DIAM.=600MM, EXCLUSIVE TAMPÃO E ESCAVAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	R$ 230,16	R$ 41,93	R$ 242,08	R$ 3.147,04
14.3.2.6.2	TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO 60 X 60CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	13,00	R$ 1.227,56	R$ 257,17	R$ 1.484,75	R$ 19.301,75
14.3.2.7	**POÇO DE VISITA**						**R$ 3.680,10**
14.3.2.7.1	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1,20 X 1,20 X 1,00M, LAJE SUP.C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO - RI	UN	1,00	R$ 1.633,20	R$ 342,15	R$ 1.975,35	R$ 1.975,35
14.3.2.7.2	TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO 60 X 60CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.227,56	R$ 257,17	R$ 1.484,75	R$ 1.484,75
15	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA**						**R$ 197.326,88**
15.1	**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**						**R$ 121.349,23**
15.1.1	**HASTE PARA ATTERRAMENTO**						**R$ 891,49**
15.1.1.1	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	3,00	R$ 62,05	R$ 12,90	R$ 75,04	R$ 225,12
15.1.1.2	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	R$ 42,67	R$ 8,87	R$ 51,60	R$ 51,60
15.1.1.3	CONECTOR EM BRONZE PARA CONEXÃO DE DOIS CABOS COM A HASTE	UN	3,00	R$ 64,00	R$ 17,68	R$ 101,59	R$ 304,77
15.1.2	**CORDOALHA DE COBRE NU**						**R$ 1.208,78**
15.1.2.1	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	M	15,00	R$ 39,14	R$ 8,19	R$ 47,33	R$ 709,95
15.1.2.2	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	M	8,00	R$ 51,75	R$ 10,73	R$ 61,98	R$ 495,84
15.1.3	**QUADROS DE FORÇA**						**R$ 4.249,66**
15.1.3.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METÁLICA PARA 3 MEDIDORES COM 18 APTOS (INCLUINDO DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	1,00	R$ 1.163,00	R$ 243,64	R$ 1.406,64	R$ 1.406,64
15.1.3.2	QUADRO DE COMANDO DE EMBUTIR COMPLETO COM PORTA E TRINCO	UN	3,00	R$ 262,00	R$ 54,88	R$ 316,88	R$ 950,64
15.1.3.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 496,30	R$ 103,76	R$ 599,06	R$ 1.198,12
15.1.3.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 570,61	R$ 119,54	R$ 690,15	R$ 690,15
15.1.4	**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS**						**R$ 4.066,98**
15.1.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 536,82	R$ 112,48	R$ 649,30	R$ 1.298,58
15.1.4.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 56 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 1.143,84	R$ 239,63	R$ 1.383,47	R$ 2.766,94
15.1.5	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**						**R$ 17.515,70**
15.1.5.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	150,00	R$ 13,95	R$ 2,92	R$ 16,87	R$ 2.530,50
15.1.5.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,00	R$ 5,97	R$ 1,25	R$ 7,22	R$ 8.220,00
15.1.5.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	R$ 8,39	R$ 1,75	R$ 10,14	R$ 1.014,00
15.1.5.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	20,00	R$ 17,71	R$ 3,71	R$ 21,42	R$ 428,40
15.1.5.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50,00	R$ 20,13	R$ 4,21	R$ 24,34	R$ 1.217,00
15.1.5.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 80 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50,00	R$ 15,85	R$ 3,31	R$ 19,16	R$ 958,00
15.1.5.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	R$ 10,58	R$ 2,21	R$ 12,79	R$ 511,60
15.1.5.8	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC, ROSCÁVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	200,00	R$ 5,52	R$ 0,53	R$ 3,85	R$ 740,00
15.1.5.9	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	UN	800,00	R$ 0,92	R$ 0,19	R$ 1,11	R$ 888,00
15.1.5.10	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1"	UN	60,00	R$ 1,26	R$ 0,26	R$ 1,52	R$ 76,00
15.1.6	**CABOS E FIOS**						**R$ 84.991,99**
15.1.6.1	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC /70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COR AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS:						R$ 16.319,99

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
022317
Fls.
Rubrica

ISL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2187 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE
LOCAL:	SITIO NOVO - MA
LICITANTE:	ISTIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

DATA : 17/08/2024
BDI : 20,95%
L.S. Hora: 74,00%
L.S. Mês: 39,57%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$			TOTAL
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
15.1.8.1.1	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	6.000,00	R$ 1,88	R$ 0,35	R$ 2,24	R$ 12.240,30
15.1.8.1.2	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	780,00	R$ 2,88	R$ 0,58	R$ 3,45	R$ 2.437,50
15.1.8.1.3	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	360,00	R$ 3,88	R$ 0,81	R$ 4,69	R$ 1.641,50
15.1.8.2	**CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC 70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS:**						**R$ 5.636,30**
15.1.8.2.1	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	600,00	R$ 3,88	R$ 0,81	R$ 4,69	R$ 2.814,00
15.1.8.2.2	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	410,00	R$ 6,12	R$ 1,28	R$ 7,40	R$ 3.034,00
15.1.8.2.3	CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EMPVC	M	120,00	R$ 6,15	R$ 1,29	R$ 7,43	R$ 891,60
15.1.8.2.4	CABO DE COBRE UNIPOLAR 25 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EMPVC	M	130,00	R$ 8,26	R$ 1,73	R$ 9,99	R$ 1.298,70
15.1.8.3	**CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC 70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS:**						**R$ 624,60**
15.1.8.3.1	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, CUBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	150,00	R$ 1,29	R$ 0,27	R$ 1,56	R$ 234,00
15.1.8.3.2	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	150,00	R$ 1,60	R$ 0,34	R$ 1,94	R$ 390,60
15.1.7	**CAIXAS DE PASSAGEM**						**R$ 9.789,98**
15.1.7.1	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	8,00	R$ 28,87	R$ 5,82	R$ 32,48	R$ 194,84
15.1.7.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	9,00	R$ 23,52	R$ 4,92	R$ 28,44	R$ 297,57
15.1.7.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	20,00	R$ 19,51	R$ 4,00	R$ 23,50	R$ 471,80
15.1.7.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	3,00	R$ 32,33	R$ 6,75	R$ 38,98	R$ 116,94
15.1.7.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	10,00	R$ 23,65	R$ 4,93	R$ 28,48	R$ 284,80
15.1.7.6	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA 4x4 NOMINAL	UN	8,00	R$ 5,65	R$ 0,78	R$ 4,39	R$ 35,12
15.1.7.7	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4"X 2"	UN	20,00	R$ 5,85	R$ 1,23	R$ 7,11	R$ 142,20
15.1.7.8	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO COM FURO	UN	20,00	R$ 6,00	R$ 1,25	R$ 7,25	R$ 145,00
15.1.7.9	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	300,00	R$ 2,60	R$ 0,54	R$ 3,14	R$ 942,00
15.1.7.10	CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X 4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)	UN	150,00	R$ 2,30	R$ 0,48	R$ 2,78	R$ 417,00
15.1.7.11	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 25 X 20 X 10 CM	UN	8,00	R$ 22,14	R$ 4,63	R$ 26,77	R$ 90,31
15.1.7.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M	UN	5,00	R$ 102,01	R$ 21,37	R$ 123,38	R$ 616,94
15.1.7.13	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,40 X 0,40 X 0,40M	UN	5,00	R$ 148,32	R$ 27,77	R$ 178,09	R$ 1.744,77
15.1.8	**CHAVES COM FUSÍVEIS**						**R$ 4.846,74**
15.1.8.1	BASE DE FUSÍVEL TIPO DIAZED ATÉ 25A, PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	UN	4,00	R$ 75,80	R$ 15,80	R$ 91,76	R$ 367,02
15.1.8.2	BASE DE FUSÍVEL TIPO DIAZED ATÉ 25A, PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	UN	1,00	R$ 75,86	R$ 15,80	R$ 91,75	R$ 91,75
15.1.8.3	RELÉ TÉRMICO BIMETAL, PARA USO EM MOTORES TRIFÁSICOS, TENSÃO 380 V, POTÊNCIA ATÉ 15 CV, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA 22 A	UN	1,00	R$ 121,91	R$ 25,54	R$ 147,45	R$ 147,45
15.1.8.4	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE "65" A, TENSÃO NOMINAL DE "660" V, CATEGORIA AC-3 E AC-1	UN	3,00	R$ 561,32	R$ 123,66	R$ 715,00	R$ 2.145,00
15.1.8.5	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 DB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	1,00	R$ 166,32	R$ 34,84	R$ 201,16	R$ 201,16
15.1.8.6	ALTUNAICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, 15A A / 250 V	UN	1,00	R$ 31,22	R$ 6,54	R$ 37,76	R$ 37,76
15.1.8.7	CONTROLE DE RESERVATÓRIO INFERIOR, COMPOSTO POR CHAVE NÍVEL TIPO BOIA COM HASTE MÓVEL E CONTATOR REVERSÍVEIS (NA-NF)	UN	1,00	R$ 297,82	R$ 64,32	R$ 371,34	R$ 371,34
15.1.8.8	AUTOMÁTICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, 15A A / 250 V	UN	1,00	R$ 31,22	R$ 6,54	R$ 37,76	R$ 37,76
15.1.8.9	COMUTADOR COM RETENÇÃO, DIAM. 22MM, COR PRETA, 3 POSIÇÕES (ZERO CENTRAL), COM BLOCO DE CONTATO 2NA+2NF	UN	1,00	R$ 101,99	R$ 21,36	R$ 123,35	R$ 123,35
15.1.8.10	COMUTADOR COM RETENÇÃO, DIAM. 22MM, COR PRETA, 2 POSIÇÕES, COM BLOCOS DE CONTATO 2NA+2NF	UN	1,00	R$ 82,00	R$ 17,17	R$ 99,17	R$ 99,17
15.1.8.11	SINALIZADOR LUMINOSO, REDONDO, ARO FRONTAL PLÁSTICO, COR VERMELHA (VM) COM LAMPADA NEON/220V, SOQUETE BA9S	UN	3,00	R$ 219,00	R$ 45,88	R$ 264,88	R$ 794,64
15.1.8.12	NEON/220V, SOQUETE BA9S	UN	1,00	R$ 219,00	R$ 45,88	R$ 264,88	R$ 529,76
15.1.9	**DISJUNTORES**						**R$ 68.773,48**
15.1.9.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	41,00	R$ 8,56	R$ 2,00	R$ 11,56	R$ 473,96
15.1.9.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00	R$ 8,56	R$ 2,00	R$ 11,56	R$ 289,75
15.1.9.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 46,63	R$ 9,78	R$ 56,39	R$ 56,39
15.1.9.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R$ 51,4	R$ 10,77	R$ 62,18	R$ 124,36
15.1.9.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R$ 95,27	R$ 11,57	R$ 66,84	R$ 200,52
15.1.9.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 68,20	R$ 14,40	R$ 83,89	R$ 83,89
15.1.9.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 109,97	R$ 23,03	R$ 133,00	R$ 133,00
15.1.9.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 109,97	R$ 23,03	R$ 133,00	R$ 133,00
15.1.9.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R$ 51,41	R$ 10,77	R$ 67,18	R$ 134,36
15.1.9.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 68,20	R$ 14,40	R$ 82,59	R$ 83,89
15.1.9.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 55,77	R$ 11,57	R$ 66,84	R$ 66,84
15.1.9.12	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 109,97	R$ 23,03	R$ 133,00	R$ 133,00
15.1.9.13	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 125 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 352,38	R$ 75,91	R$ 428,29	R$ 428,29
15.1.9.14	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 AT-C30MR SIEMENS OU SIMILAR	UN	57,00	R$ 225,36	R$ 47,21	R$ 272,60	R$ 15.538,20
15.1.9.15	DISPOSITIVO DR TRIPOLAR 50 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, SIEMENS OU SIMILAR	UN	1,00	R$ 148,70	R$ 31,15	R$ 179,85	R$ 179,85
15.1.9.16	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), MONOPOLAR, TENSÃO NOMINAL MÁXIMA 275 VCA, CORRENTE DE SURTO MÁXIMA 40KA	UN	4,00	R$ 146,00	R$ 31,00	R$ 176,00	R$ 716,00
15.1.10	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**						**R$ 38.641,98**
15.1.10.1	**LUMINÁRIAS**						**R$ 20.615,48**
15.1.10.1.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	116,00	R$ 68,42	R$ 14,32	R$ 82,72	R$ 9.595,52
15.1.10.1.2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	19,00	R$ 65,58	R$ 13,75	R$ 79,43	R$ 1.509,17
15.1.10.1.3	ARANDELA COMPLETA COM UMA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W COMANDADA POR DIMMER	UN	12,00	R$ 173,00	R$ 36,24	R$ 209,24	R$ 2.510,88
15.1.10.1.4	ARANDELA COMPLETA COM UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W	UN	16,00	R$ 73,00	R$ 15,24	R$ 209,24	R$ 2.766,72
15.1.10.1.5	PROJETOR PARA LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 250W E VAPOR DE SÓDIO 400W, COMPLETO (TECNOLUX - REF. BW-90 OU SIMILAR)	UN	2,00	R$ 242,78	R$ 50,88	R$ 293,64	R$ 587,28
15.1.10.1.6	PROJETOR PARA LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 150W E VAPOR DE SÓDIO 400W, COMPLETO (TECNOLUX - REF. BW-90 OU SIMILAR)	UN	4,00	R$ 242,78	R$ 50,88	R$ 293,64	R$ 1.174,56
15.1.10.1.7	LUMINARIA DE EMBUTIR EM PISO COMPLETA COM UMA LAMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W, GRAU DE PROTEÇAO IP65, COM IGNITOR E REATOR ELETRONICO DE ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXA TAXA	UN	5,00	R$ 227,00	R$ 47,55	R$ 274,55	R$ 1.372,75
15.1.10.2	**INTERRUPTORES**						**R$ 4.399,04**
15.1.10.2.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R$ 25,55	R$ 5,35	R$ 30,90	R$ 30,90
15.1.10.2.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	49,00	R$ 25,55	R$ 5,35	R$ 30,90	R$ 1.514,10
15.1.10.2.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R$ 36,95	R$ 8,18	R$ 47,13	R$ 188,44
15.1.10.2.4	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	R$ 52,35	R$ 10,98	R$ 63,33	R$ 316,65
15.1.10.2.5	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R$ 31,06	R$ 6,51	R$ 37,58	R$ 75,16
15.1.10.2.6	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	R$ 50,03	R$ 10,48	R$ 60,51	R$ 1.089,15
15.1.10.2.7	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R$ 69,92	R$ 14,43	R$ 83,35	R$ 166,70
15.1.10.2.8	SUPORTE DE INTERRUPTOR SIMPLES PARA DUTO EM AÇO PERFIL R (VENDIDO COM PINTURA EPÓXI A PÓ	UN	1,00	R$ 1,87	R$ 0,39	R$ 2,26	R$ 2,26
15.1.10.2.9	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R$ 85,92	R$ 18,00	R$ 103,92	R$ 623,52
15.1.10.2.10	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	45,00	R$ 1,98	R$ 0,41	R$ 2,40	R$ 107,84
15.1.10.2.11	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	22,00	R$ 2,04	R$ 0,42	R$ 2,46	R$ 54,12
15.1.10.2.12	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2,00	R$ 2,52	R$ 0,52	R$ 3,04	R$ 15,20
15.1.10.2.13	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00	R$ 4,78	R$ 1,00	R$ 5,78	R$ 5,78
15.1.10.3	**TOMADAS**						**R$ 13.544,82**
15.1.10.3.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	R$ 28,61	R$ 6,61	R$ 32,42	R$ 453,88

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS 02332
Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B PADRÃO FNDE
LOCAL:	SITIO NOVO - MA
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

DATA : 17/05/2024
BDI : 29,95%
L.S. Hora: 74,00%
L.S. Mês: 39,57%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$			Preços TOTAL R$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
15.1.10.3.2	SUPORTE DE TOMADA PARA 2 OU 4 EM AÇO PERFIL REVESTIDO COM PINTURA EPOXI A PÓ, COM ENTRADA PARA DUAS TOMADAS QUADRADAS 2"x4"	UN	7,00	R$ 1,97	R$ 0,39	R$ 2,36	R$ 16,52
15.1.10.3.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	166,00	R$ 26,87	R$ 5,61	R$ 32,42	R$ 6.030,12
15.1.10.3.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	R$ 26,87	R$ 5,61	R$ 32,42	R$ 290,38
15.1.10.3.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	197,00	R$ 20,85	R$ 5,61	R$ 32,42	R$ 6.087,54
15.1.10.3.6	PLACA 4"X2" COM FURO	UN	28,00	R$ 3,84	R$ 0,76	R$ 4,40	R$ 123,20
15.1.10.4	**PREGADORES**						**R$ 1.169,04**
15.1.10.4.1	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	64,00	R$ 1,84	R$ 0,40	R$ 2,24	R$ 140,76
15.1.10.4.2	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1.200,00	R$ 0,14	R$ 0,02	R$ 0,16	R$ 192,00
15.1.10.4.7	SUSPENSÃO SIMPLES PARA TIRANTE 1/4"	UN	32,00	R$ 3,00	R$ 0,84	R$ 3,73	R$ 119,36
15.1.10.4.4	SUSPENSÃO PARA LUMINÁRIA	UN	32,00	R$ 4,16	R$ 0,86	R$ 5,21	R$ 166,72
15.1.10.4.5	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	300,00	R$ 0,24	R$ 0,09	R$ 0,29	R$ 87,00
15.1.10.4.6	VERGALHÃO ZINCADO ROSCA TOTAL 1/4" (6,3 MM)	M	120,00	R$ 3,25	R$ 0,68	R$ 3,93	R$ 471,60
15.2	**ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**						**R$ 62.793,96**
15.2.1	**CAPTORES**						**R$ 37.313,34**
15.2.1.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023	UN	1,00	R$ 102,81	R$ 21,53	R$ 124,34	R$ 124,34
15.2.1.2	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023	M	600,00	R$ 51,79	R$ 10,73	R$ 62,52	R$ 37.188,00
15.2.1.3	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	0,00	R$ 10,41	R$ 2,18	R$ 12,59	R$ 0,00
15.2.2	**CONECTORES E TERMINAIS**						**R$ 4.464,84**
15.2.2.1	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 21,50	R$ 4,80	R$ 26,30	R$ 52,60
15.2.2.2	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLT - PARA CABO DE 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	R$ 16,64	R$ 3,48	R$ 20,12	R$ 804,80
15.2.2.3	CONECTOR SPLIT BOLT EM LATÃO ESTANHADO COM FURO VERTICAL Ø=16MM, PARA CABOS 35 A 70MM2 - TEL-6021	UN	76,00	R$ 29,84	R$ 6,20	R$ 36,04	R$ 2.739,04
15.2.2.4	CLIP DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIAM. 10MM	UN	130,00	R$ 5,63	R$ 1,17	R$ 6,80	R$ 884,00
15.2.3	**CABOS DE DESCIDA**						**R$ 2.668,36**
15.2.3.1	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	204,00	R$ 10,41	R$ 2,18	R$ 12,59	R$ 2.568,36
15.2.4	**ELETRODOS DE TERRA**						**R$ 9.366,85**
15.2.4.1	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	268,00	R$ 10,41	R$ 2,18	R$ 12,59	R$ 3.375,32
15.2.4.2	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 2 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	R$ 62,09	R$ 12,99	R$ 75,04	R$ 150,08
15.2.4.3	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023	M	75,00	R$ 46,56	R$ 9,73	R$ 56,29	R$ 4.221,75
15.2.5	**CAIXA DE INSPEÇÃO**						**R$ 103,20**
15.2.5.1	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	R$ 42,67	R$ 8,93	R$ 51,60	R$ 103,20
15.3	**INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA**						**R$ 23.184,94**
15.3.1	**EQUIPAMENTOS PASSIVOS**						**R$ 4.427,93**
15.3.1.1	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00	R$ 806,87	R$ 168,86	R$ 975,48	R$ 3.901,92
15.3.1.2	BLOCO 110 PARA RACK 19", 100 PARES, 1,75" DE ALTURA	UN	1,00	R$ 111,21	R$ 23,31	R$ 134,60	R$ 134,60
15.3.1.3	GUIA DE CABOS FRONTAL, FECHADA	UN	6,00	R$ 21,13	R$ 4,42	R$ 25,55	R$ 153,30
15.3.1.4	GUIA DE CABOS TRASEIRA	UN	6,00	R$ 21,13	R$ 4,42	R$ 25,55	R$ 153,30
15.3.1.5	TRAVA PATCH PANEL	UN	8,00	R$ 1,13	R$ 0,23	R$ 1,36	R$ 8,16
15.3.1.6	GUIA DE CABOS VERTICAL, FECHADA	UN	2,00	R$ 21,13	R$ 4,42	R$ 25,55	R$ 51,10
15.3.1.7	GUIA DE CABOS SUPERIOR, FECHADA	UN	1,00	R$ 21,13	R$ 4,42	R$ 25,55	R$ 25,55
15.3.2	**CABOS EM PAR TRANÇADOS**						**R$ 7.162,66**
15.3.2.1	CABO DE REDE PAR TRANCADO U/UTP 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	M	960,00	R$ 6,56	R$ 1,37	R$ 7,93	R$ 7.612,80
15.3.2.2	CABO TELEFÔNICO CI 50, 20 PARES, UNO INTERNO	M	8,00	R$ 9,50	R$ 2,05	R$ 11,85	R$ 94,80
15.3.3	**CABOS DE CONEXÃO**						**R$ 3.357,62**
15.3.3.1	CABOS DE CONEXÃO - PATCH CORD ULTRA FLEXÍVEL COM RJ 45 NAS 2 PONTAS - 1,50 METROS	UN	41,00	R$ 18,74	R$ 4,13	R$ 23,87	R$ 978,67
15.3.3.2	CABOS DE CONEXÃO - PATCH CORD ULTRA FLEXÍVEL COM RJ 45 EM 1 PONTA - 1,50 METROS	UN	48,00	R$ 18,74	R$ 4,13	R$ 23,87	R$ 1.145,76
15.3.3.3	CABOS DE CONEXÃO - PATCH CORD (AZUL) ULTRA FLEXÍVEL COM RJ 45 NAS 2 PONTAS - 3,00 METROS	UN	35,00	R$ 70,61	R$ 4,38	R$ 25,20	R$ 882,15
15.3.3.4	CABOS DE CONEXÃO - PATCH CORD (10) RJ 45 1 PAR - 1,50 METROS	UN	15,00	R$ 18,74	R$ 4,13	R$ 23,87	R$ 358,05
15.3.4	**TOMADAS**						**R$ 1.648,21**
15.3.4.1	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	41,00	R$ 30,98	R$ 6,40	R$ 37,47	R$ 1.535,27
15.3.4.2	CONECTOR RF TV TIPO F (COAXIAL)	UN	2,00	R$ 1,63	R$ 0,34	R$ 1,97	R$ 3,94
15.3.5	**CAIXAS E ACESSÓRIOS**						**R$ 1.410,53**
15.3.5.1	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2,00	R$ 23,52	R$ 4,92	R$ 28,44	R$ 56,88
15.3.5.2	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1 (0,6X0,35X0,5)M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	1,00	R$ 226,82	R$ 47,51	R$ 274,33	R$ 274,33
15.3.5.3	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X150M (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R$ 326,95	R$ 81,45	R$ 470,41	R$ 940,82
15.3.5.4	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MÓDULOS RJ	UN	1,00	R$ 4,22	R$ 0,94	R$ 5,46	R$ 5,46
15.3.5.5	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MÓDULOS RJ	UN	13,00	R$ 4,52	R$ 0,94	R$ 5,46	R$ 70,98
15.3.5.6	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO COM ESPAÇO UMA TOMADA TIPO ""	UN	1,00	R$ 6,38	R$ 1,33	R$ 7,72	R$ 7,72
15.3.5.7	TOMADA PARA ANTENA DE TV COM ADAPTADOR DE CABO COAXIAL, COM PLACA 4X2"	UN	1,00	R$ 9,00	R$ 1,88	R$ 10,88	R$ 10,88
15.3.5.8	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, 19" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	14,00	R$ 2,65	R$ 0,54	R$ 3,19	R$ 44,66
15.3.6	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**						**R$ 4.384,96**
15.3.6.1	**ELETRODUTOS METÁLICOS ULTRA-FLEXÍVEIS ENFERRADO**						**R$ 519,16**
15.3.6.1.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC, PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEAL TUBO	M	1,00	R$ 7,90	R$ 1,65	R$ 9,55	R$ 9,55
15.3.6.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC, PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEAL TUBO	M	70,00	R$ 6,02	R$ 1,26	R$ 7,28	R$ 509,60
15.3.6.2	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE, TIPO PESADO**						**R$ 73,80**
15.3.6.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC, PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEAL TUBO	M	10,00	R$ 6,02	R$ 1,26	R$ 7,28	R$ 72,80
15.3.6.3	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE, TIPO PESADO, ROSQUEÁVEL**						**R$ 327,60**
15.3.6.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEAL TUBO	M	45,00	R$ 6,02	R$ 1,26	R$ 7,28	R$ 327,60
15.3.6.4	**ELETRODUTO DE PEAD FLEXÍVEL CORRUGADO**						**R$ 138,48**
15.3.6.4.1	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL, PAREDE SIMPLES, CORRUGADO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRD 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	M	10,00	R$ 11,45	R$ 2,36	R$ 13,84	R$ 138,40
15.3.6.5	**ABRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE, TIPO , PARA ELETRODUTOS**						**R$ 534,28**
15.3.6.5.1	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO "D", COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	75,00	R$ 7,11	R$ 0,46	R$ 7,55	R$ 566,25
15.3.6.5.2	GRAMPEADOR CBA COM PARAFUSO E ARRUELA FIBRA DIAM. 1/4"X2"	UN	10,00	R$ 1,82	R$ 0,41	R$ 2,40	R$ 24,00
15.3.6.5.3	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	75,00	R$ 0,14	R$ 0,02	R$ 0,16	R$ 12,00
15.3.6.5.4	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4" X 1" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	UN	75,00	R$ 0,92	R$ 0,06	R$ 2,56	R$ 27,00
15.3.6.5.5	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	UN	75,00	R$ 3,00	R$ 0,18	R$ 1,08	R$ 81,00
15.3.6.5.6	ARRUELA LISA ZINCADA DN1/4"	UN	100,00	R$ 0,34	R$ 0,07	R$ 0,41	R$ 41,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02233
Fls.
Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ISL

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE
LOCAL:	SITIO NOVO - MA
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

DATA : 17/08/2024
BDI : 20,95%
L.S. Hora: 74,00%
L.S. Mês: 39,57%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
15.3.6.6	ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS						R$ 2.221,15
15.3.6.6.1	ELETROCALHA COM VIRGULA (PERFIL CLUSA EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, COM TAMPA, CHAPA #UMSG, 100X50X3000MM	UN	12,00	R$ 88,26	R$ 18,51	R$ 106,90	R$ 1.282,80
15.3.6.6.2	CURVA HORIZONTAL 90°, LISA, COM TAMPA, 100X50MM	UN	4,00	R$ 5,58	R$ 1,17	R$ 6,75	R$ 27,00
15.3.6.6.3	TÊ VERTICAL 78° DIREITA, LISO, COM TAMPA 100X50MM	UN	1,00	R$ 5,68	R$ 1,19	R$ 6,88	R$ 6,88
15.3.6.6.4	TÊ HORIZONTAL 90° LISO, COM TAMPA 100X50MM	UN	2,00	R$ 5,88	R$ 1,19	R$ 6,95	R$ 13,76
15.3.6.6.5	SAÍDA VERTICAL P/ ELETRODUTOS, 3/4"	UN	16,00	R$ 4,73	R$ 0,99	R$ 5,72	R$ 89,80
15.3.6.6.6	TERMINAL DE ACABAMENTO, 100X50MM	UN	4,00	R$ 2,63	R$ 0,55	R$ 3,18	R$ 12,72
15.3.6.6.7	JUNÇÃO SIMPLES 50MM	UN	40,00	R$ 3,33	R$ 0,69	R$ 4,02	R$ 160,80
15.3.6.6.8	MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS EQUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	20,00	R$ 19,60	R$ 4,10	R$ 24,05	R$ 481,00
15.3.6.6.9	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	20,00	R$ 0,14	R$ 0,02	R$ 0,16	R$ 4,00
15.3.6.6.10	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	180,00	R$ 0,19	R$ 0,03	R$ 0,22	R$ 39,60
15.3.6.6.11	SUSPENSÃO DUPLA, 100X50MM	UN	3,00	R$ 0,69	R$ 0,14	R$ 0,83	R$ 2,49
15.3.6.6.12	PORCA T OSANGULAR 1/4" COM PINO	UN	25,00	R$ 1,18	R$ 0,24	R$ 1,42	R$ 35,50
15.3.6.6.13	VERGALHÃO ZINCADO ROSCA TOTAL 1/4" (6,3 MM)	M	8,00	R$ 3,25	R$ 0,66	R$ 3,93	R$ 31,44
15.3.6.6.14	ARRUELA LISA DE AÇO GALVANIZADA DE Ø 1/4"	UN	300,00	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,03	R$ 9,00
15.3.6.6.15	BOX RETO 3/4" EM ALUMÍNIO	UN	15,00	R$ 0,86	R$ 0,17	R$ 1,02	R$ 15,31
15.3.6.7	DUTOS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS						R$ 471,60
15.3.6.7.1	PERFIL BASE SEM TAMPA EM AÇO 175X 44X2000MM	UN	10,00	R$ 15,69	R$ 3,29	R$ 18,97	R$ 189,70
15.3.6.7.2	DIVISOR "L" 2000MM	UN	10,00	R$ 10,86	R$ 2,29	R$ 13,26	R$ 132,60
15.3.6.7.3	TAMPA PERFIL ACABAMENTO NA COR BEGE 1000MM	UN	20,00	R$ 3,73	R$ 0,78	R$ 4,51	R$ 90,20
15.3.6.7.4	DERIVAÇÃO "L"	UN	2,00	R$ 1,63	R$ 0,34	R$ 1,97	R$ 3,94
15.3.6.7.5	FIXA CABO	UN	40,00	R$ 0,50	R$ 0,11	R$ 0,61	R$ 24,40
15.3.6.7.6	TERMINAL	UN	4,00	R$ 0,85	R$ 0,17	R$ 1,02	R$ 4,08
15.3.6.7.7	SUPORTE DE TOMADA TIPO RJ, 2 FURO, BEGE	UN	7,00	R$ 2,88	R$ 0,60	R$ 3,48	R$ 24,36
15.3.6.8	TESTE DE DESEMPENHO DOS PORTOS LÓGICOS (VOZ E DADOS)						R$ 0,00
15.3.6.8.1	PONTOS LOGICOS CATEGORIA 6	UN	0,00	R$ 250,00	R$ 52,37	R$ 302,37	R$ 0,00
16	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES						R$ 1.651,69
16.1	AR CONDICIONADO CENTRAL						R$ 343,00
16.1.1	ACESSÓRIOS						R$ 343,00
16.1.1.1	GAIOLA ANTI-FURTO EM AÇO PARA APARELHO CONDICIONADOR DE JANELA 30KBTUS/H	UN	1,00	R$ 94,50	R$ 19,80	R$ 114,30	R$ 114,30
16.1.1.2	GAIOLA ANTI-FURTO EM AÇO PARA APARELHO CONDICIONADOR DE JANELA 21KBTU/H	UN	1,00	R$ 94,50	R$ 19,80	R$ 114,30	R$ 114,30
16.1.1.3	GAIOLA ANTI-FURTO EM AÇO PARA APARELHO CONDICIONADOR DE JANELA 10KBTU/H	UN	1,00	R$ 94,50	R$ 19,80	R$ 114,30	R$ 114,30
16.2	VENTILAÇÃO MECÂNICA						R$ 1.310,69
16.2.1	REDE DE DUTOS						R$ 827,30
16.2.1.1	DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR 19,5CM CHAPA GALVANIZADA (#24,GAZ)	KG	5,00	R$ 9,89	R$ 2,06	R$ 11,97	R$ 59,85
16.2.1.2	DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR 40CM CHAPA GALVANIZADA (#24,GAZ)	KG	14,00	R$ 9,89	R$ 2,06	R$ 11,97	R$ 167,72
16.2.1.3	BOCA DE AR TIPO SAÍDA PARA DESCARGA HORIZONTAL COM FILTRO EM TELA 40CM	UN	1,00	R$ 46,94	R$ 9,83	R$ 56,77	R$ 56,77
16.2.1.4	CONEXÃO TIPO CURVA 19,5CM	UN	2,00	R$ 15,63	R$ 3,27	R$ 18,90	R$ 37,80
16.2.1.5	CONEXÃO TIPO CURVA 40CM	UN	2,00	R$ 33,48	R$ 9,10	R$ 57,58	R$ 115,16
16.2.1.6	CONEXÃO ALARGADORA DE SEÇÃO (EXPANSÃO 19,5 P/40CM	UN	1,00	R$ 34,31	R$ 7,18	R$ 41,49	R$ 41,49
16.2.2	EQUIPAMENTOS AUXILIARES						R$ 686,39
16.2.2.1	COIFA INDUSTRIAL SIMPLES DE EXAUSTÃO TIPO ILHA 80X80 COM DESCARGA CENTRADA CIRCULAR 19,5CM	UN	1,00	R$ 484,00	R$ 101,39	R$ 585,39	R$ 585,39
16.2.3	ACESSÓRIOS						R$ 356,84
16.2.3.1	APOIO SIMPLES (BERÇO) PARA TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE EXAUSTÃO 40CM	UN	3,00	R$ 15,36	R$ 3,22	R$ 18,60	R$ 55,80
16.2.3.2	APOIO SIMPLES (BERÇO) PARA TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE EXAUSTÃO 19,5CM	UN	3,00	R$ 10,09	R$ 2,23	R$ 12,91	R$ 38,73
16.2.3.3	APOIO SIMPLES (BERÇO) PARA TUBULAÇÃO VERTICAL DE EXAUSTÃO 40CM	UN	2,00	R$ 22,75	R$ 4,76	R$ 27,51	R$ 55,02
16.2.3.4	ABRACADEIRA XIMP. E6 PARA DUTO DE EXAUSTÃO 40CM	UN	3,00	R$ 15,55	R$ 3,25	R$ 18,80	R$ 56,40
17	GÁS COMBUSTÍVEL						R$ 4.434,31
17.1	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL						R$ 2.899,97
17.1.1	TUBO						R$ 1.944,83
17.1.1.1	TUBO AÇO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= 2,87 MM, SCHEDULE 80, 1,219 KG/M	M	18,00	R$ 50,46	R$ 10,57	R$ 61,03	R$ 1.098,54
17.1.1.2	TUBO AÇO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= 2,77 MM, SCHEDULE 80, 1,62 KG/M	M	18,00	R$ 38,86	R$ 8,14	R$ 47,11	R$ 847,98
17.1.2	TE						R$ 31,14
17.1.2.1	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	UN	2,00	R$ 12,86	R$ 2,69	R$ 15,57	R$ 31,14
17.1.3	REDUÇÃO						R$ 107,34
17.1.3.1	LUVA DE REDUÇÃO NPT BRONZE 3/4" X 1/2"	UN	3,00	R$ 20,40	R$ 4,25	R$ 24,65	R$ 73,95
17.1.3.2	LUVA DE REDUÇÃO NPT BRONZE 1" X 1/4"	UN	3,00	R$ 9,26	R$ 1,94	R$ 11,23	R$ 33,69
17.1.4	NIPLE						R$ 211,38
17.1.4.1	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	R$ 18,07	R$ 3,80	R$ 21,86	R$ 174,84
17.1.4.2	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R$ 11,83	R$ 2,48	R$ 14,32	R$ 28,64
17.1.5	MEIA LUVA						R$ 63,12
17.1.5.1	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R$ 26,10	R$ 5,46	R$ 31,56	R$ 63,12
17.1.6	UNIÃO						R$ 141,09
17.1.6.1	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R$ 38,05	R$ 8,18	R$ 47,23	R$ 141,69
17.1.7	COTOVELO						R$ 130,68
17.1.7.1	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R$ 27,15	R$ 5,68	R$ 32,83	R$ 98,49
17.1.7.2	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R$ 16,54	R$ 3,48	R$ 20,02	R$ 100,10
17.1.8	VALVULA						R$ 199,20
17.1.8.1	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	4,00	R$ 38,48	R$ 8,08	R$ 46,55	R$ 186,20
17.1.9	TAMPÃO						R$ 12,48
17.1.9.1	TAMPÃO NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 3/4"	UN	1,00	R$ 4,53	R$ 0,94	R$ 5,47	R$ 5,47
17.1.9.2	TAMPÃO NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 1/4"	UN	2,00	R$ 2,91	R$ 0,60	R$ 3,51	R$ 7,02
17.2	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS						R$ 1.525,34
17.2.1	PIG TAIL						R$ 13,44

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2234
Fls.
Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B PADRÃO FNDE
LOCAL	SITIO NOVO - MA
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

DATA : 17/08/2024
BDI : 29,95%
L.S. Hora: 74,00%
L.S. Mês: 39,57%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
17.2.1.1	PIG TAIL FLEXIVEL DE BORRACHA PARA BOTIJAO P45	UN	2,00	R$ 5,56	R$ 1,15	R$ 6,71	R$ 13,44
17.2.2	**REGULADOR**						**R$ 1.208,66**
17.2.2.1	CAIXA COM REGULADOR 1º ESTAGIO (INSTALAÇÃO GÁS)	UN	1,00	R$ 311,58	R$ 65,27	R$ 376,85	R$ 376,85
17.2.2.2	CAIXA COM REGULADOR 2º ESTAGIO (INSTALAÇÃO GÁS)	UN	2,00	R$ 342,79	R$ 71,81	R$ 414,60	R$ 829,20
17.2.3	**REGISTRO**						**R$ 139,52**
17.2.3.1	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	R$ 53,55	R$ 11,21	R$ 64,76	R$ 129,52
17.2.4	**MANOMETRO**						**R$ 170,64**
17.2.4.1	MANÔMETRO 0 A 300 PSI, CONEXÃO 1/4" BSP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 141,19	R$ 29,58	R$ 170,66	R$ 170,66
17.2.5	**BRAÇADEIRA**						**R$ 6,66**
17.2.5.1	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS TIPO D SIMPLES, 40MM 1/4"	UN	6,00	R$ 0,92	R$ 0,19	R$ 1,11	R$ 6,66
18	**INSTALAÇÕES DE COMBATE À PREVENÇÃO A INCENDIO**						**R$ 24.170,99**
18.1	**EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS**						**R$ 24.170,99**
18.1.1	EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S (NBR9443, 9444 E 9721)	UN	8,00	R$ 188,17	R$ 39,75	R$ 203,40	R$ 1.627,20
18.1.2	SUPORTE U PARA EXTINTOR	UN	8,00	R$ 1,43	R$ 0,29	R$ 1,69	R$ 13,52
18.1.3	SUPORTE TIPO BANDEJA PARA BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA (2X55W)	UN	2,00	R$ 730,25	R$ 152,98	R$ 883,23	R$ 1.766,46
18.1.4	BLOCO AUTONOMO 2X7W PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA NOS AMBIENTES	UN	5,00	R$ 334,45	R$ 70,04	R$ 404,53	R$ 2.022,65
18.1.5	BLOCO AUTONOMO 2X7W PARA SAIDA DE EMERGÊNCIA, COM INDICAÇÃO DE "SAIDA"	UN	38,00	R$ 334,30	R$ 70,03	R$ 404,33	R$ 15.364,54
18.1.6	BLOCO AUTONOMO 2X55W PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA NO PATIO	UN	2,00	R$ 334,30	R$ 70,03	R$ 404,33	R$ 808,66
18.1.7	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE SAIDA PARA A DIREITA	UN	8,00	R$ 59,00	R$ 12,36	R$ 71,36	R$ 642,24
18.1.8	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE SAIDA PARA A ESQUERDA	UN	8,00	R$ 59,00	R$ 12,36	R$ 71,36	R$ 570,88
18.1.9	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR	UN	8,00	R$ 59,00	R$ 12,36	R$ 71,36	R$ 570,88
18.1.10	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE "PROIBIDO FUMAR"	UN	1,00	R$ 59,00	R$ 12,36	R$ 71,36	R$ 71,36
18.1.11	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE "PROIBIDO PRODUZIR CHAMAS	UN	1,00	R$ 59,00	R$ 12,36	R$ 71,36	R$ 71,36
18.1.12	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE "CUIDADO, RISCO DE INCENDIO"	UN	1,00	R$ 59,00	R$ 12,36	R$ 71,36	R$ 71,36
18.1.13	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE "CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELETRICO"	UN	8,00	R$ 59,00	R$ 12,36	R$ 71,36	R$ 570,88
19	**SERVIÇOS FINAIS**						**R$ 4.222,83**
19.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.115,46	R$ 3,13	R$ 0,66	R$ 3,79	R$ 4.233,83
						VALOR ORÇAMENTO	R$ 868.833,73
						VALOR BDI TOTAL	R$ 267.118,77
						VALOR TOTAL	R$ 1.195.752,50

I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA:20226913000138

Assinado de forma digital por I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA:20226913000138

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2235
Rubrica

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	LS. Hrs: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	LS. Mês: 39,47%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

1.1. 73806/001 BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDESEM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011443	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3" E=2MM PINOSOLTO OU REVERSIVEL SEM ANEIS	SINAPI	UN	0,03460000	R$ 2,85	R$ 0,09
00012298	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO TAMANHO MEDIO	SINAPI	UN	0,04610000	R$ 8,96	R$ 0,41
00005085	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	SINAPI	UN	0,00580000	R$ 22,30	R$ 0,12
00010952	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8 "	SINAPI	KG	0,30300000	R$ 2,32	R$ 0,70
00001346	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM	SINAPI	M2	0,38600000	R$ 43,09	R$ 16,63
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	0,21400000	R$ 0,27	R$ 0,05
00011891	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2	SINAPI	M	0,53600000	R$ 3,60	R$ 1,92
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	0,00570000	R$ 7,32	R$ 0,04
00011467	FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM GRINDIRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES	SINAPI	UN	0,00580000	R$ 16,17	R$ 0,09
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,02400000	R$ 3,83	R$ 0,09
00012126	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	SINAPI	UN	0,02300000	R$ 8,17	R$ 0,18
00011056	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4")	SINAPI	UN	1,28000000	R$ 0,08	R$ 0,10
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,90000000	R$ 8,16	R$ 7,34
00005088	PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2"	SINAPI	UN	0,00580000	R$ 5,01	R$ 0,02
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	0,01150000	R$ 195,11	R$ 2,24
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,10000000	R$ 15,07	R$ 1,50
00012296	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	0,04610000	R$ 2,20	R$ 0,10
00010567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,25000000	R$ 9,22	R$ 2,30
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	0,31800000	R$ 30,72	R$ 9,76
00012147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	SINAPI	UN	0,02200000	R$ 12,14	R$ 0,26
00010490	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	0,02300000	R$ 90,79	R$ 2,08
00004448	VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,70000000	R$ 21,60	R$ 15,12
					TOTAL Material:	R$ 81,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R$ 19,15	R$ 1,34
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,34000000	R$ 22,15	R$ 140,43
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R$ 24,32	R$ 7,29
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R$ 22,98	R$ 1,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,03000000	R$ 18,55	R$ 130,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 281,06

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	SINAPI	M3	0,01500000	R$ 416,69	R$ 6,25
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,01500000	R$ 188,78	R$ 2,83
73372	PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9"	SINAPI	M2	1,02000000	R$ 56,58	R$ 57,71
73465	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHERSOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 40,16	R$ 40,16
					TOTAL Serviço:	R$ 106,95
					VALOR:	R$ 469,14

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02236
Fls.
Rubrica

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	**DATA :** 17/08/2024	L.S. Hora: 74,07%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	**BDI :** 20,95%	L.S. Mês: 39,63%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

1.2. 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
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	M2	1,00000000	R$ 219,37	R$ 219,37
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,00000000	R$ 8,16	R$ 32,64
00000576	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	R$ 15,07	R$ 1,65
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,00000000	R$ 5,64	R$ 5,64
					TOTAL Material:	R$ 259,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 22,88	R$ 22,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R$ 18,55	R$ 37,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 59,98

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEMLANCAMENTO	SINAPI	M3	0,01000000	R$ 304,21	R$ 3,04
					TOTAL Serviço:	R$ 3,04
					VALOR:	R$ 322,32

1.3. 73688 LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007252	LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X	SINAPI	H	0,10000000	R$ 1,73	R$ 0,17
00007247	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	SINAPI	H	0,10000000	R$ 1,73	R$ 0,17
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,34

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000344	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)	SINAPI	KG	0,02000000	R$ 17,20	R$ 0,34
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,04000000	R$ 20,28	R$ 0,81
00000574	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,01200000	R$ 16,89	R$ 0,20
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,28530000	R$ 21,39	R$ 6,10
					TOTAL Material:	R$ 7,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R$ 9,45	R$ 5,67
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	R$ 22,88	R$ 2,97
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R$ 14,28	R$ 1,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	R$ 18,55	R$ 2,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,47
					VALOR:	R$ 20,26

1.4. C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0407	CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 194,7947	R$ 194,7947
					TOTAL Material:	R$ 194,7947
					VALOR:	R$ 194,79

1.5. 73960/001 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA/OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012346	REM PROCESSO DE DESATIVACAO FUSIVEL FACA 100A - 250V FIXO	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 7,81	R$ 23,43
00012353	REM PROCESSO DE DESATIVACAO FUSIVEL ROSCA 15A - 250V FIXO	SINAPI	UN	4,00000000	R$ 1,85	R$ 7,40
00012365	REM PROCESSO DE DESATIVACAO ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO CARRETEL HA,DIMENSOES DE 42 X 75 MM, 4 RANHURAS	SINAPI	UN	4,00000000	R$ 4,90	R$ 19,60

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0237

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	**DATA :** 17/08/2024	**L.S. Hora:** 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	**BDI :** 20,95%	**L.S. Mês:** [illegible]
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,03	R$ 2,03
00000979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	20,00000000	R$ 9,91	R$ 198,20
00012092	CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE DE ARDOSIA/MARMORE 100A/250V	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 21,53	R$ 21,53
00001875	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 6,26	R$ 12,52
00002873	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	12,00000000	R$ 3,00	R$ 36,00
00012006	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	SINAPI	M	1,00000000	R$ 12,87	R$ 12,87
00003406	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE "15" KV	SINAPI	UN	4,00000000	R$ 31,42	R$ 125,68
00007701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = "3,65" MM, PESO "6,51" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	2,00000000	R$ 71,29	R$ 142,58
00004481	VIGA NAO APARELHADA "8 X 16" CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,00000000	R$ 42,42	R$ 254,52
					TOTAL Material:	R$ 656,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	24,00000000	R$ 24,32	R$ 583,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	24,00000000	R$ 18,55	R$ 445,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1.028,88
					VALOR:	R$ 1.685,24

1.6. C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0020	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'AGUA 32x1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 14,5942	R$ 14,5942
I0403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 74,7055	R$ 74,7055
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	10,00000000	R$ 4,7436	R$ 47,4360
I10268	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	0,50000000	R$ 433,4167	R$ 216,7084
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	10,00000000	R$ 25,6010	R$ 256,0100
I2369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	5,00000000	R$ 11,2514	R$ 56,2570
I2410	PREGO 18X27 (2,1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,50000000	R$ 10,5250	R$ 5,2625
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	4,00000000	R$ 6,3446	R$ 25,3784
					TOTAL Material:	R$ 695,3520

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	8,00000000	R$ 23,2153	R$ 185,7600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	R$ 17,8270	R$ 142,6400
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 328,4000

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,12500000	R$ 414,2000	R$ 51,7750
					TOTAL Serviço:	R$ 51,7750
					VALOR:	R$ 1.076,52

2.1.1. 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60070000	R$ 1,31	R$ 0,79
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,64340000	R$ 4,19	R$ 2,69
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 3,48

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	R$ 65,96	R$ 47,98
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	R$ 0,65	R$ 237,21
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	R$ 63,09	R$ 37,67

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS. 2238
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	**DATA :** 17/08/2024	**L.S. Hora:** 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	**BDI :** 20,95%	**L.S. Mês:** 72,67%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

					TOTAL Material:	R$ 322,86
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	R$ 18,63	R$ 23,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	R$ 18,55	R$ 36,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 59,99
					VALOR:	R$ 386,33

2.1.2. 92884 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,08	R$ 0,32
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R$ 0,16	R$ 0,08
					TOTAL Material:	R$ 0,40
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00860000	R$ 19,15	R$ 0,16
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05290000	R$ 22,98	R$ 1,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,37
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
92877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 7,30	R$ 7,30
					TOTAL Serviço:	R$ 7,30
					VALOR:	R$ 9,07

2.1.3. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95800000	R$ 18,55	R$ 73,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 73,38
					VALOR:	R$ 73,38

2.2.1. 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60670000	R$ 1,31	R$ 0,79
88225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,64310000	R$ 4,19	R$ 2,69
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 3,48
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00000470	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	R$ 65,96	R$ 47,98
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	R$ 0,65	R$ 237,21
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	R$ 63,09	R$ 37,67
					TOTAL Material:	R$ 322,86
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	R$ 18,63	R$ 23,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	R$ 18,55	R$ 36,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 59,99
					VALOR:	R$ 386,33

2.2.2. 92884 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,08	R$ 0,32

00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R$ 0,16	R$ 0,08
					TOTAL Material:	R$ 0,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00850000	R$ 19,15	R$ 0,16
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05290000	R$ 22,98	R$ 1,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,37

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 7,30	R$ 7,30
					TOTAL Serviço	R$ 7,30
					VALOR:	R$ 9,07

2.2.3. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	R$ 18,55	R$ 73,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 73,38
					VALOR:	R$ 73,38

3.1.1. S07465 FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,66000000	R$ 2,75	R$ 1,82
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,16500000	R$ 2,82	R$ 0,47
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 2,29

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	R$ 19,94	R$ 2,99
I01347S	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm	ORSE	m2	0,10700000	R$ 40,35	R$ 4,32
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	ORSE	l	0,02000000	R$ 6,34	R$ 0,13
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,52200000	R$ 5,00	R$ 2,61
I06985	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m	ORSE	m	0,74500000	R$ 2,64	R$ 1,97
I05061S	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	ORSE	kg	0,12500000	R$ 11,97	R$ 1,50
					TOTAL Material:	R$ 13,52

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,66000000	R$ 14,91	R$ 9,84
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,16500000	R$ 11,17	R$ 1,84
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 11,68
					VALOR:	R$ 27,49

3.1.2. 92884 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,08	R$ 0,32
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R$ 0,16	R$ 0,08
					TOTAL Material:	R$ 0,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00850000	R$ 19,15	R$ 0,16
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05290000	R$ 22,98	R$ 1,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,37

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 7,30	R$ 7,30
					TOTAL Serviço:	R$ 7,30

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02240
Fls.
Rubrica

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mês: 39,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

VALOR:	R$ 0,07

3.1.3. 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60670000	R$ 1,31	R$ 0,79
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,64340000	R$ 4,19	R$ 2,69
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 3,48

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	R$ 65,96	R$ 47,98
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	R$ 0,65	R$ 237,21
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	R$ 63,09	R$ 37,67
					TOTAL Material:	R$ 322,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	R$ 18,83	R$ 23,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	R$ 18,55	R$ 36,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 59,99
					VALOR:	R$ 386,33

3.2.1. S07465 FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,66000000	R$ 2,75	R$ 1,82
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,16500000	R$ 2,82	R$ 0,47
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 2,29

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I431325	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	R$ 19,94	R$ 2,99
I013475	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm	ORSE	m2	0,10700000	R$ 40,35	R$ 4,32
I026975	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	ORSE	l	0,02000000	R$ 6,34	R$ 0,13
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,52200000	R$ 5,00	R$ 2,61
I06995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	ORSE	m	0,74500000	R$ 2,64	R$ 1,97
I05061S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	ORSE	kg	0,12500000	R$ 11,97	R$ 1,50
					TOTAL Material:	R$ 13,52

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,66000000	R$ 14,91	R$ 9,84
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,16500000	R$ 11,17	R$ 1,84
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 11,68
					VALOR:	R$ 27,49

3.2.2. 92884 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,08	R$ 0,32
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R$ 0,16	R$ 0,08
					TOTAL Material:	R$ 0,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00860000	R$ 19,15	R$ 0,16
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05290000	R$ 22,88	R$ 1,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,37

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_09/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 7,30	R$ 7,30
					TOTAL Serviço:	R$ 7,30
					VALOR:	R$ 9,07

3.2.3. 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60670000	R$ 1,31	R$ 0,79
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,64340000	R$ 4,19	R$ 2,69
					TOTAL Equipamento Custo Horário	R$ 3,48

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	R$ 65,96	R$ 47,98
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,84330000	R$ 0,65	R$ 237,21
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	R$ 63,09	R$ 37,67
					TOTAL Material:	R$ 322,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	R$ 18,63	R$ 23,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	R$ 18,55	R$ 36,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 59,99
					VALOR:	R$ 386,33

3.3.1. C4420 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO ACIMA DE 4,01 M (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0189	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	R$ 5,6257	R$ 4,1630
I8267	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FORRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 41,1958	R$ 41,1958
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	R$ 11,9259	R$ 15,5037
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 196UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R$ 10,5250	R$ 0,3158
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,97000000	R$ 4,4842	R$ 4,3497
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	R$ 9,4651	R$ 6,1523
					TOTAL Material:	R$ 71,6803

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 23,2153	R$ 8,1270
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 17,8270	R$ 6,2405
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,3675

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	R$ 396,2800	R$ 11,8884
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	R$ 258,7400	R$ 7,7622
					TOTAL Serviço:	R$ 19,6506
					VALOR:	R$ 105,69

3.3.2. 92786 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 6,63	R$ 0,16
00040215	ESPAÇADOR PLÁSTICO "COLETADO CAIXA"	SINAPI	UN	0,72800000	R$ 0,11	R$ 0,08
					TOTAL Material:	R$ 0,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	R$ 19,15	R$ 0,26
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08590000	R$ 22,99	R$ 1,97

					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,23
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 7,31	R$ 7,31
					TOTAL Serviço:	R$ 7,31
					VALOR:	R$ 9,78

3.3.3. 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,6057/0000	R$ 1,31	R$ 0,79
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,64340000	R$ 4,19	R$ 2,69
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 3,48

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	R$ 65,96	R$ 47,98
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	R$ 0,65	R$ 237,21
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	R$ 63,09	R$ 37,67
					TOTAL Material:	R$ 322,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	R$ 18,63	R$ 23,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	R$ 18,55	R$ 36,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 59,99
					VALOR:	R$ 386,33

3.4.1. C4420 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO ACIMA DE 4,01 M (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	R$ 5,6257	R$ 4,1630
I8267	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FORRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 41,1958	R$ 41,1958
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	SEINFRA	M	1,30000000	R$ 11,9259	R$ 15,5037
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R$ 10,5260	R$ 0,3158
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,97000000	R$ 4,4842	R$ 4,3497
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	R$ 9,4051	R$ 6,1523
					TOTAL Material:	R$ 71,6803

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 23,2153	R$ 8,1270
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 17,8270	R$ 6,2405
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,3675

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	R$ 396,2800	R$ 11,8884
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	R$ 258,7400	R$ 7,7622
					TOTAL Serviço:	R$ 19,6506
					VALOR:	R$ 105,69

3.4.2. 92884 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,08	R$ 0,32
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R$ 0,16	R$ 0,08
					TOTAL Material:	R$ 0,40

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00860000	R$ 19,15	R$ 0,16
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05290000	R$ 22,98	R$ 1,21
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 1,37

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 7,30	R$ 7,30
					TOTAL Serviço	R$ 7,30
					VALOR:	R$ 9,07

3.4.3. 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60870000	R$ 1,31	R$ 0,79
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,64340000	R$ 4,19	R$ 2,69
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 3,48

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	R$ 65,86	R$ 47,90
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	R$ 0,65	R$ 237,21
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	R$ 63,09	R$ 37,67
					TOTAL Material:	R$ 322,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	R$ 18,63	R$ 23,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	R$ 18,55	R$ 36,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 59,99
					VALOR:	R$ 386,33

3.4.4. 97626 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,55160000	R$ 23,16	R$ 82,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,06360000	R$ 18,55	R$ 409,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 491,68
					VALOR:	R$ 491,68

3.4.5. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35410000	R$ 23,16	R$ 8,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,19570000	R$ 18,55	R$ 40,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 48,93
					VALOR:	R$ 48,93

4.1.1. 87509 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	55,85000000	R$ 0,57	R$ 31,83
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01930000	R$ 32,13	R$ 0,62
00034547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	SINAPI	M	0,80500000	R$ 2,37	R$ 1,90
					TOTAL Material:	R$ 34,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,10000000	R$ 23,16	R$ 71,79

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2244
Fls.
Rubrica

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mês: 74,00%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,55000000	R$ 18,55	R$ 28,75
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 100,54

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01350000	R$ 436,49	R$ 5,89
					TOTAL Serviço:	R$ 5,89
					VALOR:	R$ 140,78

4.1.2. 87509 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007267	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	55,85000000	R$ 0,57	R$ 31,83
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01930000	R$ 32,13	R$ 0,62
00034547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	SINAPI	M	0,80500000	R$ 2,37	R$ 1,90
					TOTAL Material:	R$ 34,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,10000000	R$ 23,16	R$ 71,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,55000000	R$ 18,55	R$ 28,75
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 100,54

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01350000	R$ 436,49	R$ 5,89
					TOTAL Serviço:	R$ 5,89
					VALOR:	R$ 140,78

4.1.3. 93201 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R$ 23,16	R$ 3,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	R$ 18,55	R$ 0,55
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 4,02

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00350000	R$ 415,05	R$ 1,45
					TOTAL Serviço:	R$ 1,45
					VALOR:	R$ 6,47

4.1.4. 73837/001 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	SINAPI	UN	4,00000000	R$ 25,22	R$ 100,88
					TOTAL Material:	R$ 100,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85000000	R$ 23,16	R$ 19,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85000000	R$ 18,55	R$ 15,76
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 35,44

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00480000	R$ 482,82	R$ 2,31
					TOTAL Serviço	R$ 2,31
					VALOR:	R$ 138,63

4.1.5. S04065 DIVISORIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO - REV 02 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03188	Divisória Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço ou similar	ORSF	m2	1,00000000	R$ 96,36	R$ 96,36
					TOTAL Material:	R$ 96,36
					VALOR:	R$ 96,36

4.1.6. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	R$ 88,6326	R$ 0,7091
I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO L=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 253,9202	R$ 253,9202
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R$ 0,5262	R$ 1,6838
					TOTAL Material:	R$ 256,3131

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R$ 23,2153	R$ 27,8584
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 17,8270	R$ 35,6600
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 63,5240
					VALOR:	R$ 319,83

4.1.7. 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00600000	R$ 7,56	R$ 0,04
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R$ 0,16	R$ 0,96
					TOTAL Material:	R$ 1,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08400000	R$ 23,16	R$ 1,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	R$ 18,55	R$ 1,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,83

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	R$ 415,05	R$ 0,78
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01800000	R$ 363,75	R$ 6,54
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,49000000	R$ 7,41	R$ 3,63
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,17000000	R$ 137,27	R$ 23,33
					TOTAL Serviço:	R$ 34,28
					VALOR:	R$ 39,11

4.1.8. 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00600000	R$ 7,56	R$ 0,04
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R$ 0,16	R$ 0,96
					TOTAL Material:	R$ 1,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08400000	R$ 23,16	R$ 1,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	R$ 18,55	R$ 1,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,83

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	R$ 415,05	R$ 0,78
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01800000	R$ 363,75	R$ 6,54

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2246
Fls.
Rubrica

92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	0,49000000	R$ 7,41	R$ 3,63
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_09/2020	SINAPI	M2	0,17000000	R$ 137,27	R$ 23,33
					TOTAL Serviço:	R$ 34,26
					VALOR:	R$ 39,11

5.1.1. 91314 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO. AF_12/2019 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R$ 5,59	R$ 55,90
91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 247,23	R$ 247,23
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 84,03	R$ 84,03
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 285,70	R$ 285,70
					TOTAL Serviço:	R$ 672,86
					VALOR:	R$ 672,86

5.1.2. 91320 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R$ 5,59	R$ 55,90
91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 247,23	R$ 247,23
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 285,70	R$ 285,70
					TOTAL Serviço:	R$ 588,83
					VALOR:	R$ 588,83

5.1.3. - PM-04A - PORTA COMUM P/ DIVISÓRIA DE GRANITO 60X180CM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	PM-04A - PORTA COMUM P/ DIVISÓRIA DE GRANITO 60X180CM		UN	1,00000000	R$ 385,01	R$ 385,01
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 385,01
					VALOR:	R$ 385,01

5.1.4. - PM-04B - PORTA COMUM P/ DIVISÓRIA DE GRANITO 60X60CM E GUICHES (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	PM-04B - PORTA COMUM P/ DIVISÓRIA DE GRANITO 60X60CM E GUICHES		UN	1,00000000	R$ 365,73	R$ 365,73
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 365,73
					VALOR:	R$ 365,73

5.1.5. 91312 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	9,60000000	R$ 5,59	R$ 53,66
91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 247,23	R$ 247,23
91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 82,93	R$ 82,93

90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 259,64	R$ 259,64
					TOTAL Serviço:	R$ 543,46
					VALOR:	R$ 543,46

5.1.6. S08029 PORTA EM MADEIRA LEI (IPÊ), LISA, SEMI-ÔCA, 80 X 210CM, COM VISOR DE VIDRO 6MM (60X40CM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	4,75000000	R$ 2,75	R$ 13,06
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,75000000	R$ 2,82	R$ 13,40
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 26,46

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05015	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	ORSE	cj	1,00000000	R$ 179,73	R$ 179,73
I09249	Dobradiça latão cromado 3 1/2" x 3", com anéis, c/parafusos	ORSE	un	3,00000000	R$ 25,64	R$ 76,92
I03080S	Fechadura espelho para porta externa, em aço inox (maquina,testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e tarraxa) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro	ORSE	cj	1,00000000	R$ 43,92	R$ 43,92
I07866	Porta em madeira compensada canela, 80 x 210cm, lisa, semi-oca, c/visor 0,16m2, inclusive vidro 4mm	ORSE	un	1,00000000	R$ 272,87	R$ 272,87
I05075S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,08400000	R$ 12,18	R$ 0,05
					TOTAL Material:	R$ 573,49

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	4,75000000	R$ 14,91	R$ 70,82
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	4,75000000	R$ 11,17	R$ 53,06
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 123,88

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,01000000	R$ 406,29	R$ 4,06
I02429	Vidro liso transparente incolor, e= 4mm	ORSE	m2	0,24000000	R$ 111,18	R$ 26,68
					TOTAL Serviço:	R$ 30,74
					VALOR:	R$ 754,57

5.1.7. 91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 13,48	R$ 40,44
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	R$ 0,08	R$ 1,58
00004969	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = 3,5" CM	SINAPI	M2	1,58000000	R$ 302,54	R$ 508,26
					TOTAL Material:	R$ 550,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54600000	R$ 22,15	R$ 34,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77300000	R$ 18,55	R$ 14,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 48,57
					VALOR:	R$ 598,86

5.2.1. S10975 PORTÃO EM CHAPA METÁLICA DE 1/4", COM GRADE DE FERRO COM QUADRO EM BARRA CHATA 2" X 1/4", BARRA QUADRADA DE 1 1/4" X 1/8" NA VERTICAL, BARRA CHATA HORIZONTAL DE1 1/4" X 1/8", INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FERROLHO E PASSA-PRATO (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	4,50000000	R$ 2,76	R$ 12,42
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	R$ 2,82	R$ 11,28
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 23,70

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11860	Portão em chapa metálica de 1/4", com grade de ferro com quadro em barra chata 2" x 1/4", barra quadrada de 1 1/4" x 1/8" na vertical, barra chata horizontal de1 1/4" x 1/8", inclusive dobradiças e ferrolho e passa-prato	ORSE	m2	1,00000000	R$ 309,82	R$ 309,82

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0224
Fls.
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B. PADRÃO FNDE	**DATA :** 17/08/2024	S. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	**BDI :** 20,95%	L/S Mês: 94,00%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

						TOTAL Material:	R$ 309,82
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**	
104750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	4,50000000	R$ 14,91	R$ 67,10	
I061118	Servente de obras (horista)	ORSE	h	4,00000000	R$ 11,17	R$ 44,68	
						TOTAL Mão de Obra:	R$ 111,78
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**	
S07728	Argamassa cimento e areia traço 1:7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	ORSF	m3	0,01270000	R$ 408,18	R$ 5,18	
						TOTAL Serviço:	R$ 5,18
						VALOR:	R$ 450,48

5.3.1. 94568 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00011190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	SINAPI	UN	2,77800000	R$ 137,08	R$ 380,80
					TOTAL Material:	R$ 380,80
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,58100000	R$ 23,16	R$ 106,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,29100000	R$ 18,55	R$ 42,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 148,58
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02100000	R$ 543,46	R$ 11,41
					TOTAL Serviço	R$ 11,41
					VALOR:	R$ 540,79

5.3.2. 94569 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00011190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	SINAPI	UN	2,77800000	R$ 137,08	R$ 380,80
					TOTAL Material:	R$ 380,80
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,58100000	R$ 23,16	R$ 106,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,29100000	R$ 18,55	R$ 42,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 148,58
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02100000	R$ 543,46	R$ 11,41
					TOTAL Serviço:	R$ 11,41
					VALOR:	R$ 540,79

5.3.3. 94569 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00011190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	SINAPI	UN	2,77800000	R$ 137,08	R$ 380,80
					TOTAL Material:	R$ 380,80
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,58100000	R$ 23,16	R$ 106,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,29100000	R$ 18,55	R$ 42,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 148,58
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02100000	R$ 543,46	R$ 11,41
					TOTAL Serviço:	R$ 11,41
					VALOR:	R$ 540,79

5.3.4. 94569 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0224
Fls.
Rubrica

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	LS. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	LS. Mês: 39,67%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

00011190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	SINAPI	UN	2,77800000	R$ 137,08	R$ 380,80
					TOTAL Material:	R$ 380,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,58100000	R$ 23,16	R$ 106,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,29100000	R$ 18,55	R$ 42,49
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 148,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL , AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02100000	R$ 543,46	R$ 11,41
					TOTAL Serviço:	R$ 11,41
					VALOR:	R$ 540,79

5.3.5. 94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	SINAPI	UN	2,77800000	R$ 137,08	R$ 380,80
					TOTAL Material:	R$ 380,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,58100000	R$ 23,16	R$ 106,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,29100000	R$ 18,55	R$ 42,49
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 148,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02100000	R$ 543,46	R$ 11,41
					TOTAL Serviço:	R$ 11,41
					VALOR:	R$ 540,79

5.3.6. 94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	SINAPI	UN	2,77800000	R$ 137,08	R$ 380,80
					TOTAL Material:	R$ 380,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,58100000	R$ 23,16	R$ 106,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,29100000	R$ 18,55	R$ 42,49
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 148,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02100000	R$ 543,46	R$ 11,41
					TOTAL Serviço:	R$ 11,41
					VALOR:	R$ 540,79

5.3.7. 94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	SINAPI	UN	2,77800000	R$ 137,08	R$ 380,80
					TOTAL Material:	R$ 380,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,58100000	R$ 23,16	R$ 106,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,29100000	R$ 18,55	R$ 42,49
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 148,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02100000	R$ 543,46	R$ 11,41
					TOTAL Serviço:	R$ 11,41
					VALOR:	R$ 540,79

5.3.8. 94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 02230
Rubrica

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	**DATA :** 17/08/2024	**L.S. Hora:** 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	**BDI :** 20,95%	**L.S. Mês:** 39,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011190	JANELA BASCULANTE, AÇO, COM RATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	SINAPI	UN	2,77800000	R$ 137,08	R$ 380,80
					TOTAL Material:	R$ 380,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,58100000	R$ 23,16	R$ 106,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,29100000	R$ 18,55	R$ 42,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 148,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02100000	R$ 543,46	R$ 11,41
					TOTAL Serviço:	R$ 11,41
					VALOR:	R$ 540,79

5.3.9. S94582S JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I34362S	Janela alumínio de correr 1,20 x 1,20 m (axl) com 2 folhas de vidro incluso guarnição.	ORSE	un	0,69400000	R$ 243,30	R$ 168,85
					TOTAL Material:	R$ 168,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	1,08400000	R$ 20,14	R$ 21,83
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,54200000	R$ 16,22	R$ 8,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 30,62

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88629S	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	ORSE	m3	0,00900000	R$ 506,37	R$ 4,56
					TOTAL Serviço:	R$ 4,56
					VALOR:	R$ 204,03

5.3.10. S94582S JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I34362S	Janela alumínio de correr 1,20 x 1,20 m (axl) com 2 folhas de vidro incluso guarnição.	ORSE	un	0,69400000	R$ 243,30	R$ 168,85
					TOTAL Material:	R$ 168,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	1,08400000	R$ 20,14	R$ 21,83
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,54200000	R$ 16,22	R$ 8,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 30,62

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88629S	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	ORSE	m3	0,00900000	R$ 506,37	R$ 4,56
					TOTAL Serviço:	R$ 4,56
					VALOR:	R$ 204,03

5.3.11. S94582S JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I34362S	Janela alumínio de correr 1,20 x 1,20 m (axl) com 2 folhas de vidro incluso guarnição.	ORSE	un	0,69400000	R$ 243,30	R$ 168,85
					TOTAL Material:	R$ 168,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	1,08400000	R$ 20,14	R$ 21,83
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,54200000	R$ 16,22	R$ 8,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 30,62

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88629S	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	ORSE	m3	0,00900000	R$ 506,37	R$ 4,56
					TOTAL Serviço:	R$ 4,56
					VALOR:	R$ 204,03

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0235
Fls.
Rubrica

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 76,06%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mês: 39,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

5.3.12. S94582S JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2018 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I343628	Janela alumínio de correr 1,20 x 1,20 m (axl) com 2 folhas de vidro incluso guarnição.	ORSE	un	0,69400000	R$ 243,30	R$ 168,85
					TOTAL Material:	R$ 168,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	1,08400000	R$ 20,14	R$ 21,83
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,54200000	R$ 16,22	R$ 8,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 30,62

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88629S	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual, af_08/2019	ORSE	m3	0,00900000	R$ 506,37	R$ 4,56
					TOTAL Serviço:	R$ 4,56
					VALOR:	R$ 204,03

5.3.13. S94582S JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2018 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I343628	Janela alumínio de correr 1,20 x 1,20 m (axl) com 2 folhas de vidro incluso guarnição.	ORSE	un	0,69400000	R$ 243,30	R$ 168,85
					TOTAL Material:	R$ 168,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	1,08400000	R$ 20,14	R$ 21,83
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,54200000	R$ 16,22	R$ 8,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 30,62

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88629S	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual, af_08/2019	ORSE	m3	0,00900000	R$ 506,37	R$ 4,56
					TOTAL Serviço:	R$ 4,56
					VALOR:	R$ 204,03

5.3.14. S94582S JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2018 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I343628	Janela alumínio de correr 1,20 x 1,20 m (axl) com 2 folhas de vidro incluso guarnição.	ORSE	un	0,69400000	R$ 243,30	R$ 168,85
					TOTAL Material:	R$ 168,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	1,08400000	R$ 20,14	R$ 21,83
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,54200000	R$ 16,22	R$ 8,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 30,62

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88629S	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual, af_08/2019	ORSE	m3	0,00900000	R$ 506,37	R$ 4,56
					TOTAL Serviço:	R$ 4,56
					VALOR:	R$ 204,03

5.3.15. S94582S JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2018 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I343628	Janela alumínio de correr 1,20 x 1,20 m (axl) com 2 folhas de vidro incluso guarnição.	ORSE	un	0,69400000	R$ 243,30	R$ 168,85
					TOTAL Material:	R$ 168,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	1,08400000	R$ 20,14	R$ 21,83
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,54200000	R$ 16,22	R$ 8,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 30,62

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88629S	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual, af_08/2019	ORSE	m3	0,00900000	R$ 506,37	R$ 4,56
					TOTAL Serviço:	R$ 4,56

VALOR:	R$ 204,03

5.3.16. S94582S JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I34362S	Janela alumínio de correr 1,20 x 1,20 m (axl) com 2 folhas de vidro incluso guarnicao.	ORSE	un	0,69400000	R$ 243,30	R$ 168,85
					TOTAL Material:	R$ 168,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	1,08400000	R$ 20,14	R$ 21,83
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,54200000	R$ 16,22	R$ 8,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 30,62

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88629S	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	ORSE	m3	0,00900000	R$ 506,37	R$ 4,56
					TOTAL Serviço:	R$ 4,56
					VALOR:	R$ 204,03

5.3.17. S94582S JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I34362S	Janela alumínio de correr 1,20 x 1,20 m (axl) com 2 folhas de vidro incluso guarnicao.	ORSE	un	0,69400000	R$ 243,30	R$ 168,85
					TOTAL Material:	R$ 168,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	1,08400000	R$ 20,14	R$ 21,83
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,54200000	R$ 16,22	R$ 8,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 30,62

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88629S	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	ORSE	m3	0,00900000	R$ 506,37	R$ 4,56
					TOTAL Serviço:	R$ 4,56
					VALOR:	R$ 204,03

5.3.18. S94582S JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I34362S	Janela alumínio de correr 1,20 x 1,20 m (axl) com 2 folhas de vidro incluso guarnicao.	ORSE	un	0,69400000	R$ 243,30	R$ 168,85
					TOTAL Material:	R$ 168,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	1,08400000	R$ 20,14	R$ 21,83
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,54200000	R$ 16,22	R$ 8,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 30,62

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88629S	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	ORSE	m3	0,00900000	R$ 506,37	R$ 4,56
					TOTAL Serviço:	R$ 4,56
					VALOR:	R$ 204,03

5.3.19. S94582S JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I34362S	Janela alumínio de correr 1,20 x 1,20 m (axl) com 2 folhas de vidro incluso guarnicao.	ORSE	un	0,69400000	R$ 243,30	R$ 168,85
					TOTAL Material:	R$ 168,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	1,08400000	R$ 20,14	R$ 21,83
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,54200000	R$ 16,22	R$ 8,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 30,62

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88629S	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	ORSE	m3	0,00900000	R$ 506,37	R$ 4,56

TOTAL Serviço:	R$ 4,56
VALOR:	R$ 204,03

5.3.20. S04518 TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA (M²)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,50000000	R$ 2,75	R$ 1,38
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,80000000	R$ 2,82	R$ 2,26
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,64

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,06000000	R$ 5,00	R$ 0,30
I05061S	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	ORSE	kg	0,01000000	R$ 11,97	R$ 0,12
I04509S	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	ORSE	m	0,20000000	R$ 4,46	R$ 0,89
I07170S	Tela fachadeira em polietileno, rolo de 3 x 100 m (l x c), cor branca, sem logomarca - para protecao de obras	ORSE	m2	1,10000000	R$ 1,59	R$ 1,75
					TOTAL Material:	R$ 3,06

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,50000000	R$ 14,91	R$ 7,46
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,80000000	R$ 11,17	R$ 8,94
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,40
					VALOR:	R$ 23,10

5.3.21. I12178 GRELHA TIPO VENEZIANA, Ø = 100MM, COM CAIXA ADAPTADORA - PARA SAÍDA DE AR CONDICIONADO (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12178	Grelha tipo veneziana, Ø = 100mm, com caixa adaptadora - para saida de ar condicionado	ORSE	un	1,00000000	R$ 18,45	R$ 18,45
					TOTAL Serviço:	R$ 18,45
					VALOR:	R$ 18,45

5.4.1. C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	R$ 88,6329	R$ 0,0443
I0208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,30000000	R$ 18,8560	R$ 24,2528
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R$ 0,5262	R$ 0,0789
I1156	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	0,33000000	R$ 21,4355	R$ 7,0737
I1224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 97,8532	R$ 97,8532
					TOTAL Material:	R$ 129,3029

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 23,2153	R$ 23,2200
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 23,2153	R$ 8,1270
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 17,8270	R$ 4,4575
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 35,8045
					VALOR:	R$ 165,10

5.4.2. C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	R$ 88,6329	R$ 0,0443
I0208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,30000000	R$ 18,8560	R$ 24,2528
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R$ 0,5262	R$ 0,0789
I1156	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	0,33000000	R$ 21,4355	R$ 7,0737
I1224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 97,8532	R$ 97,8532
					TOTAL Material:	R$ 129,3029

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 23,2153	R$ 23,2200
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 23,2153	R$ 8,1270
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 17,8270	R$ 4,4575

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
254
Fls.
Rubrica

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mês: 39,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

TOTAL Mão de Obra:	R$ 35,8045
VALOR:	R$ 165,10

5.4.3. C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	R$ 88,8326	R$ 0,0443
I0208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,30000000	R$ 18,8580	R$ 24,2528
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R$ 0,5262	R$ 0,0789
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	0,33000000	R$ 21,4355	R$ 7,0737
I1224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 97,8532	R$ 97,8532
					TOTAL Material:	R$ 129,3029

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 23,2153	R$ 23,2200
I2381	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 23,2153	R$ 8,1270
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 17,8270	R$ 4,4575
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 35,8045
					VALOR:	R$ 165,10

5.1. - PV6 - PORTAS DE VIDRO TEMPERADO - 160X210CM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	PV6 - PORTAS DE VIDRO TEMPERADO - 160X210CM		UN	1,00000000	R$ 2.085,05	R$ 2.085,05
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 2.085,05
					VALOR:	R$ 2.085,05

6.2. 72120 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010498	MASSA PARA VIDRO	SINAPI	KG	1,50000000	R$ 6,60	R$ 9,90
00010507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 224,07	R$ 224,07
					TOTAL Material:	R$ 233,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R$ 18,55	R$ 9,27
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R$ 19,05	R$ 9,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 18,79
					VALOR:	R$ 252,76

6.3. 74125/001 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	SINAPI	UN	8,00000000	R$ 0,07	R$ 0,56
00011186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 297,48	R$ 297,46
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ GURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,20000000	R$ 4,84	R$ 20,32
00011059	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2")	SINAPI	UN	8,00000000	R$ 0,35	R$ 2,80
					TOTAL Material:	R$ 321,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R$ 19,10	R$ 38,20
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R$ 22,15	R$ 44,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 82,50
					VALOR:	R$ 403,64

6.4. 72116 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010498	MASSA PARA VIDRO	SINAPI	KG	1,50000000	R$ 6,60	R$ 9,90
00010505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 132,22	R$ 132,22

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
022555
Rubrica

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCACAO INFANTIL TIPO B, PADRAO FNDE	DATA : 17/08/2024	LS. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	LS. Mês: 39,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

					TOTAL Material	R$ 142,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R$ 18,55	R$ 9,27
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R$ 19,05	R$ 9,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 18,79
					VALOR:	R$ 160,91

7.1. 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24870000	R$ 18,55	R$ 4,61
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08790000	R$ 22,67	R$ 1,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,60
					VALOR:	R$ 6,60

7.2. 92540 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,06020000	R$ 19,03	R$ 1,14
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,04340000	R$ 19,76	R$ 0,85
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,99

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,97500000	R$ 10,37	R$ 20,49
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,07000000	R$ 16,69	R$ 1,16
00038027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,05000000	R$ 15,06	R$ 0,75
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	R$ 15,19	R$ 0,45
00004408	RIPA NAO APARELHADA "1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,31300000	R$ 1,97	R$ 6,52
00004425	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,66300000	R$ 21,94	R$ 14,54
					TOTAL Material:	R$ 43,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48400000	R$ 19,10	R$ 9,24
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64100000	R$ 22,88	R$ 14,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 23,90
					VALOR:	R$ 68,80

7.3. 94441 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,03330000	R$ 19,03	R$ 0,63
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,02400000	R$ 19,76	R$ 0,47
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,10

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007175	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE "41" CM, RENDIMENTO DE "16" TELHAS/M2	SINAPI	UN	17,74900000	R$ 0,94	R$ 16,68
					TOTAL Material:	R$ 16,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32500000	R$ 18,55	R$ 6,02
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15300000	R$ 22,67	R$ 3,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,48

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 02256 Rubrica

VALOR:	R$ 27,26

7.4. 94444 TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,03330000	R$ 19,03	R$ 0,63
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,02400000	R$ 19,76	R$ 0,47
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,10

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007245	TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA, "39 X 23" CM	SINAPI	UN	17,74900000	R$ 25,77	R$ 457,39
					TOTAL Material:	R$ 457,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25300000	R$ 18,55	R$ 4,69
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08200000	R$ 22,67	R$ 1,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,54
					VALOR:	R$ 466,03

7.5. 94219 CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00870000	R$ 19,03	R$ 0,16
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00630000	R$ 19,76	R$ 0,12
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,28

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, COMPRIMENTO DE "41" CM, RENDIMENTO DE "3" TELHAS/M	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 2,15	R$ 6,45
					TOTAL Material:	R$ 6,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	R$ 18,55	R$ 6,49
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30500000	R$ 22,67	R$ 6,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,40

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01170000	R$ 417,50	R$ 4,88
					TOTAL Serviço:	R$ 4,88
					VALOR:	R$ 25,01

7.6. 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	R$ 19,03	R$ 0,34
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R$ 19,76	R$ 0,26
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,60

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040782	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	SINAPI	M	1,05000000	R$ 25,63	R$ 26,91
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00800000	R$ 14,82	R$ 0,11
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG - 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00160000	R$ 51,01	R$ 0,08
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,05300000	R$ 37,74	R$ 2,00
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,05900000	R$ 90,17	R$ 5,32

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2257
Fls.
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mês: 39,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

					TOTAL Material:	R$ 34,42
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28200000	R$ 18,55	R$ 5,23
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15800000	R$ 22,67	R$ 4,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,49
					VALOR:	R$ 44,61

7.7. S00304 RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM (M)

Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,20000000	R$ 2,75	R$ 0,55
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,40000000	R$ 2,76	R$ 1,10
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R$ 2,82	R$ 0,56
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 2,21
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,07800000	R$ 19,94	R$ 1,56
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	ORSE	m3	0,00100000	R$ 82,59	R$ 0,08
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	5,00000000	R$ 0,58	R$ 2,90
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	ORSE	m3	0,01300000	R$ 99,81	R$ 1,30
I01888	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	ORSE	kg	0,01000000	R$ 13,64	R$ 0,14
I10567S	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	ORSE	m	0,03500000	R$ 9,94	R$ 0,35
					TOTAL Material:	R$ 6,33
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,20000000	R$ 14,91	R$ 2,98
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,40000000	R$ 14,91	R$ 5,96
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	R$ 11,17	R$ 2,23
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 11,17
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
S00140	Aço CA - 50 Ø 0,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	1,00000000	R$ 9,68	R$ 9,68
					TOTAL Serviço:	R$ 9,68
					VALOR:	R$ 29,39

7.8. 17.017.0060-0 PINTURA SOBRE TELHAS CERAMICAS COM TINTA CERAMICA,INCLUSIVELIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (M2)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
03880	TINTA CERAMICA	EMOP	GI	0,0500000	R$ 70,0003	R$ 3,5000
					TOTAL Material:	R$ 3,5000
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
01966	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,3500000	R$ 21,0500	R$ 7,5885
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,1750000	R$ 15,2302	R$ 2,7457
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 10,3337
					VALOR:	R$ 13,83

8.1. 74106/001 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUASDEMAOS. (M2)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,40000000	R$ 7,21	R$ 2,88
					TOTAL Material:	R$ 2,88
Mao de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R$ 18,55	R$ 7,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,42
					VALOR:	R$ 10,30

8.2. 74106/001 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUASDEMAOS. (M2)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0225
Fls
Rubrica

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mês: 39,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,40000000	R$ 7,21	R$ 2,88
					TOTAL Material:	R$ 2,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R$ 18,55	R$ 7,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,42
					VALOR:	R$ 10,30

8.3. 74106/001 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUASDEMAOS. (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,40000000	R$ 7,21	R$ 2,88
					TOTAL Material:	R$ 2,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R$ 18,55	R$ 7,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,42
					VALOR:	R$ 10,30

8.4. 74106/001 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUASDEMAOS. (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,40000000	R$ 7,21	R$ 2,88
					TOTAL Material:	R$ 2,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R$ 18,55	R$ 7,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,42
					VALOR:	R$ 10,30

9.1.1.1. 89048 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTESINTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87531	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	0,03530000	R$ 27,53	R$ 0,97
87527	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	0,22980000	R$ 31,14	R$ 7,15
87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	0,44230000	R$ 28,58	R$ 12,64
87533	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,29260000	R$ 28,68	R$ 8,39
					TOTAL Serviço:	R$ 29,15
					VALOR:	R$ 29,16

9.1.1.2. 87530 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47240000	R$ 23,16	R$ 10,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23620000	R$ 18,55	R$ 4,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,32

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87989	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03040000	R$ 549,96	R$ 16,71
					TOTAL Serviço:	R$ 16,71

VALOR:	R$ 32,03

9.1.1.3. 87265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,91000000	R$ 0,79	R$ 3,87
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42200000	R$ 4,65	R$ 1,96
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,05530000	R$ 29,57	R$ 31,20
					TOTAL Material:	R$ 37,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53410000	R$ 23,04	R$ 12,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26860000	R$ 18,55	R$ 4,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 17,28
					VALOR:	R$ 54,31

9.1.2.1. 90407 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79000000	R$ 23,16	R$ 18,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29000000	R$ 18,55	R$ 5,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 23,65

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R$ 549,96	R$ 20,67
					TOTAL Serviço:	R$ 20,67
					VALOR:	R$ 44,32

9.2.1.1. 87904 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17240000	R$ 23,16	R$ 3,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	R$ 18,55	R$ 1,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,05

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R$ 541,93	R$ 2,00
					TOTAL Serviço:	R$ 2,00
					VALOR:	R$ 7,06

9.2.1.2. 87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,13880000	R$ 11,03	R$ 1,53
					TOTAL Material:	R$ 1,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	R$ 23,16	R$ 15,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	R$ 18,55	R$ 12,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 28,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03140000	R$ 549,96	R$ 17,26
					TOTAL Serviço:	R$ 17,26
					VALOR:	R$ 47,10

9.2.1.3. 87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	LS: R$ 7.460,60
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	LS: R$ 7.996,74
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 260 Rubrica

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,13800000	R$ 11,03	R$ 1,53
					TOTAL Material:	R$ 1,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	R$ 23,16	R$ 15,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	R$ 18,55	R$ 12,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 28,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03140000	R$ 548,96	R$ 17,26
					TOTAL Serviço:	R$ 17,26
					VALOR:	R$ 47,10

9.2.1.4. 87265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,91000000	R$ 0,79	R$ 3,87
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42200000	R$ 4,65	R$ 1,96
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,05530000	R$ 29,57	R$ 31,20
					TOTAL Material:	R$ 37,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88258	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53410000	R$ 23,04	R$ 12,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26860000	R$ 18,55	R$ 4,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 17,28
					VALOR:	R$ 54,31

10.1. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	SINAPI	KG	1,50000000	R$ 11,34	R$ 17,01
					TOTAL Material:	R$ 17,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09890000	R$ 19,25	R$ 1,86
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	R$ 23,18	R$ 9,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,81
					VALOR:	R$ 28,82

10.2. 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R$ 23,16	R$ 3,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04440000	R$ 18,55	R$ 0,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,59

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94958	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03390000	R$ 297,94	R$ 10,10
					TOTAL Serviço:	R$ 10,10
					VALOR:	R$ 14,69

10.3. 73892/002 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃOEM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,05000000	R$ 0,32	R$ 0,01
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,05000000	R$ 1,44	R$ 0,07
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,08

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,04350000	R$ 65,96	R$ 2,86
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	16,03000000	R$ 0,65	R$ 10,41
00004505	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	2,00000000	R$ 1,33	R$ 2,66
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,02850000	R$ 63,09	R$ 1,79
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,02850000	R$ 63,43	R$ 1,80
					TOTAL Material:	R$ 19,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R$ 22,88	R$ 2,28
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R$ 23,16	R$ 4,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76000000	R$ 18,55	R$ 14,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 21,00
					VALOR:	R$ 40,60

10.4. 93391 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R$ 0,79	R$ 7,21
00001297	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,05710000	R$ 24,40	R$ 25,79
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24100000	R$ 4,65	R$ 1,12
					TOTAL Material:	R$ 34,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24110000	R$ 23,04	R$ 5,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	R$ 18,55	R$ 2,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,94
					VALOR:	R$ 42,06

10.5. S94438S (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S87755S	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, acabamento não reforçado, espessura 3cm, af_07/2021	ORSE	m2	0,10230000	R$ 57,23	R$ 6,04
S87745S	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm, af_07/2021	ORSE	m2	0,19960000	R$ 39,66	R$ 7,92
S87630S	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm, af_07/2021	ORSE	m2	0,63810000	R$ 30,75	R$ 19,62
					TOTAL Serviço:	R$ 33,58
					VALOR:	R$ 33,58

10.6. 84191 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003871	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,00000000	R$ 0,98	R$ 0,98
00001786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= "8" MM (INCLUSO EXECUCAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 87,83	R$ 87,83

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0226
Fls
Rubrica

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	**DATA :** 17/08/2024	L.S. Hora: 74,40%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	**BDI :** 20,95%	L.S. Mês: 39,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

						TOTAL Material:	R$ 80,81
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R$ 23,15	R$ 13,89	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R$ 18,55	R$ 5,56	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19,45	
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**	
87273	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E ARFIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02000000	R$ 588,93	R$ 11,77	
					TOTAL Serviço:	R$ 11,77	
					VALOR:	R$ 120,03	

10.7. S03230 CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,50 M (M)

Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	3,20000000	R$ 9,68	R$ 30,98
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	0,90000000	R$ 80,98	R$ 72,88
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	1,40000000	R$ 5,20	R$ 7,28
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,06000000	R$ 451,61	R$ 27,10
S00127	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	0,04000000	R$ 406,39	R$ 16,26
S00080	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	ORSE	m2	0,40000000	R$ 82,23	R$ 32,89
S03318	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	ORSE	m2	1,40000000	R$ 29,31	R$ 41,03
					TOTAL Serviço:	R$ 228,42	
					VALOR:	R$ 228,42	

11.1. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	R$ 2,43	R$ 3,13
00020232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= "15" CM, E= "2,0" CM	SINAPI	M	1,00000000	R$ 78,07	R$ 78,07
					TOTAL Material:	R$ 81,20	
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54700000	R$ 23,04	R$ 12,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	R$ 18,55	R$ 5,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 17,66	
					VALOR:	R$ 98,86	

11.2. 88648 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 (M)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00001381	ARGAMASSA COLANTE ACI PARA CERÂMICAS	SINAPI	KG	0,53920000	R$ 0,79	R$ 0,50
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	0,12250000	R$ 29,42	R$ 3,60
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,09200000	R$ 4,65	R$ 0,42
					TOTAL Material:	R$ 4,52	
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07260000	R$ 23,04	R$ 1,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02860000	R$ 18,55	R$ 0,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,20	
					VALOR:	R$ 6,72	

11.3. 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM (M)

Material	**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02263
Fls.

2669	MADEIRA DE LEI/MAO OBRA/FAB./VERNIZ.(I=1.6)	GOINFRA CIVIL	m3	0,0037000	R$ 5.095,95	R$ 18,85
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	GOINFRA CIVIL	un	1,0000000	R$ 0,80	R$ 1,15
2427	PREGO 17 X 21	GOINFRA CIVIL	Kg	0,0220000	R$ 16,41	R$ 0,36
					TOTAL Material:	R$ 20,36

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,4210000	R$ 12,43	R$ 5,23
0024	MARCENEIRO	GOINFRA CIVIL	h	0,4210000	R$ 17,79	R$ 7,48
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,71
					VALOR:	R$ 33,07

12.1.1. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R$ 0,69	R$ 0,05
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R$ 2,07	R$ 2,77
					TOTAL Material:	R$ 2,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	R$ 24,70	R$ 8,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	R$ 18,55	R$ 2,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,14
					VALOR:	R$ 13,96

12.1.2. 88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007345	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	SINAPI	L	0,33000000	R$ 12,33	R$ 4,06
					TOTAL Material:	R$ 4,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	R$ 24,70	R$ 3,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04800000	R$ 18,55	R$ 0,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,10
					VALOR:	R$ 8,16

12.2.1. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R$ 28,56	R$ 6,53
					TOTAL Material:	R$ 6,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R$ 24,70	R$ 4,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R$ 18,55	R$ 1,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,02
					VALOR:	R$ 11,55

12.2.2. 88486 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007345	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	SINAPI	L	0,33000000	R$ 12,33	R$ 4,06
					TOTAL Material:	R$ 4,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	R$ 24,70	R$ 4,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06200000	R$ 18,55	R$ 1,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,34
					VALOR:	R$ 9,40

12.3.1. 88486 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0226
Fls.
Rubrica

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	LS. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mês: 39,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

00007345	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	SINAPI	L	0,33000000	R$ 12,33	R$ 4,06
					TOTAL Material:	R$ 4,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	R$ 24,70	R$ 4,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06200000	R$ 18,55	R$ 1,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,34
					VALOR:	R$ 9,40

12.4.1. 73739/001 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,04000000	R$ 16,29	R$ 0,65
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,40000000	R$ 0,69	R$ 0,27
0000/311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,16000000	R$ 25,66	R$ 4,10
					TOTAL Material:	R$ 5,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R$ 24,70	R$ 9,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R$ 18,55	R$ 3,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,59
					VALOR:	R$ 18,61

12.4.2. 73739/001 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,04000000	R$ 16,29	R$ 0,65
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,40000000	R$ 0,69	R$ 0,27
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,16000000	R$ 25,66	R$ 4,10
					TOTAL Material:	R$ 5,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R$ 24,70	R$ 9,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R$ 18,55	R$ 3,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,59
					VALOR:	R$ 18,61

12.4.3. S95488S PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05318S	Diluente aguarras	ORSE	l	0,03000000	R$ 19,09	R$ 0,57
I07307S	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)	ORSE	l	0,12000000	R$ 32,43	R$ 3,89
I03768S	Lixa em folha para ferro, numero 150	ORSE	un	0,30000000	R$ 1,88	R$ 0,56
I07292S	Tinta esmalte sintetico premium brilhante	ORSE	l	0,14400000	R$ 30,06	R$ 4,33
					TOTAL Material:	R$ 9,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88310S	Pintor com encargos complementares	ORSE	h	0,80000000	R$ 21,24	R$ 16,99
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,80000000	R$ 16,22	R$ 12,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 29,97
					VALOR:	R$ 39,32

13.1. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	R$ 88,6376	R$ 0,7091
I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 253,9202	R$ 253,9202
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R$ 0,5262	R$ 1,6838
					TOTAL Material:	R$ 256,3131

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
T2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R$ 23,2153	R$ 27,8640

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 17,8270	R$ 35,6600
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 63,5240
					VALOR:	R$ 319,83

13.2. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	R$ 88,6326	R$ 0,7091
I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 253,9202	R$ 253,9202
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R$ 0,5262	R$ 1,6838
					TOTAL Material:	R$ 256,3131

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R$ 23,2153	R$ 27,8640
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 17,8270	R$ 35,6600
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 63,5240
					VALOR:	R$ 319,83

13.3. C4756 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	R$ 88,6326	R$ 0,1773
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,30000000	R$ 0,5262	R$ 1,2103
I1659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 201,3766	R$ 201,3766
					TOTAL Material:	R$ 202,7642

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 23,2153	R$ 11,6100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	R$ 17,8270	R$ 13,3725
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 24,9825
					VALOR:	R$ 227,74

13.4. C4756 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	R$ 88,6326	R$ 0,1773
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,30000000	R$ 0,5262	R$ 1,2103
I1659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 201,3766	R$ 201,3766
					TOTAL Material:	R$ 202,7642

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 23,2153	R$ 11,6100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	R$ 17,8270	R$ 13,3725
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 24,9825
					VALOR:	R$ 227,74

13.5. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037585	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	R$ 2,43	R$ 3,13
00020232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, L = "15" CM, E = "2,0" CM	SINAPI	M	1,00000000	R$ 78,07	R$ 78,07
					TOTAL Material:	R$ 81,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54700000	R$ 23,04	R$ 12,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27400000	R$ 18,55	R$ 5,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 17,66
					VALOR:	R$ 98,86

13.6. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02266
FLS.

00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	R$ 2,43	R$ 3,13
00020232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= "15" CM, E= "2,0" CM	SINAPI	M	1,00000000	R$ 78,07	R$ 78,07
					TOTAL Material:	R$ 81,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54700000	R$ 23,04	R$ 12,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	R$ 18,55	R$ 5,06
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 17,66
					VALOR:	R$ 98,86

13.7. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	R$ 2,43	R$ 3,13
00020232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= "15" CM, E= "2,0" CM	SINAPI	M	1,00000000	R$ 78,07	R$ 78,07
					TOTAL Material:	R$ 81,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54700000	R$ 23,04	R$ 12,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	R$ 18,55	R$ 5,06
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 17,66
					VALOR:	R$ 98,86

13.8. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	R$ 2,43	R$ 3,13
00020232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= "15" CM, E= "2,0" CM	SINAPI	M	1,00000000	R$ 78,07	R$ 78,07
					TOTAL Material:	R$ 81,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54700000	R$ 23,04	R$ 12,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	R$ 18,55	R$ 5,06
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 17,66
					VALOR:	R$ 98,86

13.9. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	R$ 2,43	R$ 3,13
00020232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= "15" CM, E= "2,0" CM	SINAPI	M	1,00000000	R$ 78,07	R$ 78,07
					TOTAL Material:	R$ 81,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54700000	R$ 23,04	R$ 12,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	R$ 18,55	R$ 5,06
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 17,66
					VALOR:	R$ 98,86

13.10. - BARRAS DE PROTEÇÃO C=300CM B=45CM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	BARRAS DE PROTEÇÃO C 300CM B=45CM		UN	1,00000000	R$ 840,34	R$ 840,34
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 840,34
					VALOR:	R$ 840,34

13.11. S01873 GUARDA-CORPO TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" H = 1,10 M (M)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 02267
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	**DATA** : 17/08/2024	**LS. Hora:** 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	**BDI** : 20,95%	**LS. Mês:** 39,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,00000000	R$ 2,76	R$ 2,76
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R$ 2,82	R$ 2,82
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 5,58

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02313	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30mm (2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580	ORSE	m	2,15000000	R$ 51,94	R$ 111,67
					TOTAL Material:	R$ 111,67

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 14,91	R$ 14,91
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 11,17	R$ 11,17
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 26,08

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,02500000	R$ 432,05	R$ 10,80
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,02500000	R$ 41,97	R$ 1,05
					TOTAL Serviço:	R$ 11,85
					VALOR:	R$ 155,18

13.12. C2765 ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0794	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	R$ 2,4237	R$ 9,6948
I1061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	1,29000000	R$ 24,0445	R$ 29,5747
I2333	FERRO CHATO 2" x 1/4" (2,53KG/M)	SEINFRA	KG	6,12000000	R$ 6,8704	R$ 42,0489
I2336	FERRO CHATO 2 1/2" x 3/8" (4,74KG/M)	SEINFRA	KG	20,41000000	R$ 6,8042	R$ 138,8737
I2188	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1")	SEINFRA	M	1,25000000	R$ 25,5639	R$ 31,9549
					TOTAL Material:	R$ 252,1480

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	8,00000000	R$ 18,3985	R$ 147,2000
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	10,00000000	R$ 23,2153	R$ 232,2000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 23,2153	R$ 6,9660
I1879	SOLDADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 24,0553	R$ 72,1800
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 458,5460
					VALOR:	R$ 710,69

13.13. - PLATAFORMA METÁLICA DE TRANSIÇÃO DAS ESCADAS DO CASTELO D'ÁGUA (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	PLATAFORMA METÁLICA DE TRANSIÇÃO DAS ESCADAS DO CASTELO D'ÁGUA		UN	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 0,00
					VALOR:	R$ 0,00

13.14. C4642 ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8041	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 506,7213	R$ 506,7213
					TOTAL Material:	R$ 506,7213

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 18,3985	R$ 4,6000
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 23,2153	R$ 5,8050
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 10,4050
					VALOR:	R$ 517,12

13.15. - BARRAS 90CM PARA PNE (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	BARRAS 90CM PARA PNE		UN	1,00000000	R$ 327,60	R$ 327,60
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 327,60

VALOR:	R$ 327,60

13.16. - BARRAS 45CM PARA PNE (CJ)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	BARRAS 45CM PARA PNE		CJ	1,00000000	R$ 184,01	R$ 184,01
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 184,01
					VALOR:	R$ 184,01

13.17. - BANCO DE CONCRETO DA ADMINISTRAÇÃO (M)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	BANCO DE CONCRETO DA ADMINISTRAÇÃO		M	1,00000000	R$ 178,42	R$ 178,42
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 178,42
					VALOR:	R$ 178,42

13.18. - BANCO DE CONCRETO DO PÁTIO (M)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	BANCO DE CONCRETO DO PÁTIO		M	1,00000000	R$ 178,42	R$ 178,42
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 178,42
					VALOR:	R$ 178,42

13.19. C0864 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0719	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	SEINFRA	H	0,85000000	R$ 0,0900	R$ 0,0765
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,0765

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	33,50000000	R$ 5,2625	R$ 176,2938
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,59000000	R$ 12,2520	R$ 7,2287
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,50000000	R$ 88,8326	R$ 44,3163
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,15000000	R$ 74,4906	R$ 11,1736
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,28000000	R$ 0,7115	R$ 5,1797
I0525	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)	SEINFRA	M2	3,30000000	R$ 51,6171	R$ 170,3364
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	112,00000000	R$ 0,5262	R$ 58,9344
I0985	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	1,80000000	R$ 6,2631	R$ 11,2736
I1061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	0,85000000	R$ 24,0445	R$ 20,4378
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,10000000	R$ 23,6294	R$ 25,9923
I1332	LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR	SEINFRA	M2	4,35000000	R$ 54,0334	R$ 235,0453
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	2,10000000	R$ 1,5861	R$ 3,3308
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,38000000	R$ 74,4906	R$ 28,3064
I1728	PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,45000000	R$ 10,5250	R$ 4,7363
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	2,25000000	R$ 4,4842	R$ 10,0895
I2172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2")	SEINFRA	M	11,00000000	R$ 67,0193	R$ 737,2123
I2173	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3")	SEINFRA	M	10,50000000	R$ 90,1892	R$ 946,9866
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,85000000	R$ 21,3539	R$ 18,1508
					TOTAL Material:	R$ 2.515,7999

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	2,34000000	R$ 18,3985	R$ 43,0560
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,50000000	R$ 18,3985	R$ 64,4000
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	3,50000000	R$ 18,3985	R$ 64,4000
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	2,34000000	R$ 23,2153	R$ 54,3348
I0486	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,50000000	R$ 23,2153	R$ 81,2700
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	5,50000000	R$ 23,2153	R$ 127,7100
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,91000000	R$ 23,2153	R$ 44,3502
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,50000000	R$ 17,8270	R$ 222,8750
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 702,3960

VALOR:	R$ 3.218,24

13.20. 79494/001 PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007312	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO	SINAPI	GL	0,05000000	R$ 56,70	R$ 2,83
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,03600000	R$ 16,29	R$ 0,58
00004056	MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	GI	0,03000000	R$ 26,05	R$ 0,78
					TOTAL Material:	R$ 4,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R$ 24,70	R$ 4,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R$ 18,55	R$ 1,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,79
					VALOR:	R$ 10,98

13.21. 74073/001 ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000567	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	SINAPI	M	2,40000000	R$ 8,33	R$ 19,99
00001327	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)	SINAPI	KG	0,36000000	R$ 7,65	R$ 2,75
00011447	DOBRADIÇA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 15,50	R$ 31,00
					TOTAL Material:	R$ 53,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29000000	R$ 23,16	R$ 6,71
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R$ 22,98	R$ 8,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	R$ 18,55	R$ 12,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	R$ 482,82	R$ 0,96
					TOTAL Serviço:	R$ 0,96
					VALOR:	R$ 81,73

13.22. S12829 RESERVATÓRIO METÁLICO EM CHAPA DE AÇO CARBONO ASTM A-36/TIPO TUBULAR (DIAM. 1,47M H= 7,60M), CAP.12.000L C/ PINT. INT. PROTEÇÃO EPÓXI POLIAMIDA 150 A 180 MICRAS E EXT. ESMALT. SINTÉ. ANTI-CORROS. ALTA QUALI.130 A 180 MICRAS- FORNECIMENTO E INSTALADO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113554	Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diam. 1,47m h= 7,60m), Cap.12.000L c/ pint. int. proteção epóxi poliamida 150 a 180 micras e ext. esmalt. sintét. anti-corros. alta quali.130 a 180 micras , Forne.e insta.	ORSE	un	1,00000000	R$ 15.450,85	R$ 15.450,85
					TOTAL Material:	R$ 15.450,85
					VALOR:	R$ 15.450,85

14.1.1.1.1. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08860000	R$ 1,52	R$ 0,13
00000868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 3,09	R$ 3,24
					TOTAL Material:	R$ 3,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	R$ 18,74	R$ 7,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R$ 22,59	R$ 8,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,70
					VALOR:	R$ 19,07

14.1.1.1.2. 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,10560000	R$ 1,52	R$ 0,16
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 6,67	R$ 6,99
					TOTAL Material:	R$ 7,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45300000	R$ 18,74	R$ 8,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45300000	R$ 22,59	R$ 10,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 18,71
					VALOR:	R$ 25,86

14.1.1.1.3. 89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 1,52	R$ 0,01
00009875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 11,48	R$ 12,04
					TOTAL Material:	R$ 12,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03410000	R$ 18,74	R$ 0,63
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03410000	R$ 22,59	R$ 0,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,40
					VALOR:	R$ 13,46

14.1.1.1.4. 89450 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00930000	R$ 1,52	R$ 0,01
00009873	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 18,90	R$ 19,83
					TOTAL Material:	R$ 19,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	R$ 18,74	R$ 0,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	R$ 22,59	R$ 0,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,64
					VALOR:	R$ 21,48

14.1.1.1.5. 89452 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01290000	R$ 1,52	R$ 0,01
00009872	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 43,56	R$ 45,70
					TOTAL Material:	R$ 45,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05530000	R$ 18,74	R$ 1,04
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05530000	R$ 22,59	R$ 1,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,27
					VALOR:	R$ 47,98

14.1.1.2.1. 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,65	R$ 0,65
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00590000	R$ 38,77	R$ 0,22
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	R$ 1,52	R$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R$ 43,93	R$ 0,30
					TOTAL Material:	R$ 1,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0271 RUBRICA

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R$ 18,74	R$ 1,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R$ 22,59	R$ 2,13
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 3,89
				VALOR:		R$ 8,10

14.1.1.2.2. 89391 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000109	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,33	R$ 1,33
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00820000	R$ 38,77	R$ 0,31
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03710000	R$ 1,52	R$ 0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	R$ 43,93	R$ 0,41
					TOTAL Material:	R$ 2,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11110000	R$ 18,74	R$ 2,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11110000	R$ 22,59	R$ 2,50
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 4,58
				VALOR:		R$ 6,68

14.1.1.2.3. 89396 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000112	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,32	R$ 3,32
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01290000	R$ 38,77	R$ 0,50
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01610000	R$ 1,52	R$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01650000	R$ 43,93	R$ 0,72
					TOTAL Material:	R$ 4,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07350000	R$ 18,74	R$ 1,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07350000	R$ 22,59	R$ 1,66
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 3,03
				VALOR:		R$ 7,58

14.1.1.2.4. 89615 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000102	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 19,94	R$ 19,94
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,03060000	R$ 38,77	R$ 1,18
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02910000	R$ 1,52	R$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,05500000	R$ 43,93	R$ 2,41
					TOTAL Material:	R$ 23,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	R$ 18,74	R$ 2,43
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	R$ 22,59	R$ 2,93
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 5,36
				VALOR:		R$ 28,93

14.1.1.2.6. 89470S ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I90114S	Adaptador pvc soldavel, com flanges livres, 25 mm x 3/4", para caixa d' agua	ORSE	un	1,00000000	R$ 5,97	R$ 5,97
I20080S	Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr	ORSE	un	0,04600000	R$ 14,65	R$ 0,67

I38383S	Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,02300000	R$ 2,04	R$ 0,05
I20083S	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,01100000	R$ 50,85	R$ 0,56
					TOTAL Material:	R$ 7,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,23100000	R$ 16,01	R$ 3,70
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,23100000	R$ 19,58	R$ 4,52
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 8,22
					VALOR:	R$ 15,47

14.1.1.2.6. S94709S ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00068S	Adaptador pvc soldavel, com flanges livres, 32 mm x 1", para caixa d' agua	ORSE	un	1,00000000	R$ 8,01	R$ 8,01
I20080S	Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr	ORSE	un	0,04600000	R$ 14,65	R$ 0,67
I38383S	Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,02300000	R$ 2,04	R$ 0,05
I20083S	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,01100000	R$ 50,85	R$ 0,56
					TOTAL Material:	R$ 9,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,23100000	R$ 16,01	R$ 3,70
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,23100000	R$ 19,58	R$ 4,52
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 8,22
					VALOR:	R$ 17,51

14.1.1.2.7. S94711S ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00066S	Adaptador pvc soldavel, com flanges livres, 50 mm x 1 1/2", para caixa d' agua	ORSE	un	1,00000000	R$ 13,62	R$ 13,62
I20080S	Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr	ORSE	un	0,19400000	R$ 14,65	R$ 2,84
I38383S	Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,03100000	R$ 2,04	R$ 0,06
I20083S	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,05200000	R$ 50,85	R$ 2,64
					TOTAL Material:	R$ 19,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,30800000	R$ 16,01	R$ 4,93
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,30800000	R$ 19,58	R$ 6,03
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 10,96
					VALOR:	R$ 30,12

14.1.1.2.8. 94714 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000074	ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 227,23	R$ 227,23
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01760000	R$ 38,77	R$ 0,68
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01940000	R$ 1,52	R$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03000000	R$ 43,93	R$ 1,31
					TOTAL Material:	R$ 229,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28170000	R$ 18,74	R$ 5,27
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28170000	R$ 22,59	R$ 6,36
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 11,63
					VALOR:	R$ 240,87

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0227
Fls.

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	LS Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	LS Mat: 20,95%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

14.1.1.3.1. 00000829 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,71	R$ 0,71
					TOTAL Material:	R$ 0,71
					VALOR:	R$ 0,71

14.1.1.3.2. 00000813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,15	R$ 3,15
					TOTAL Material:	R$ 3,15
					VALOR:	R$ 3,15

14.1.1.3.3. 00000820 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000820	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,24	R$ 4,24
					TOTAL Material:	R$ 4,24
					VALOR:	R$ 4,24

14.1.1.3.4. 00000816 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000816	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,57	R$ 7,57
					TOTAL Material:	R$ 7,57
					VALOR:	R$ 7,57

14.1.1.3.5. 00000814 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000814	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,40	R$ 9,40
					TOTAL Material:	R$ 9,40
					VALOR:	R$ 9,40

14.1.1.3.6. 00000822 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000822	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 12,28	R$ 12,28
					TOTAL Material:	R$ 12,28
					VALOR:	R$ 12,28

14.1.1.3.7. 00000817 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 85 X 60 MM, PARA AGUA FRIAPREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000817	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 85 X 60 MM, PARA AGUA FRIAPREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,65	R$ 9,65
					TOTAL Material:	R$ 9,65
					VALOR:	R$ 9,65

14.1.1.4.1. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 38,77	R$ 0,27
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,54	R$ 0,54
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	R$ 1,52	R$ 0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 43,93	R$ 0,35
					TOTAL Material:	R$ 1,21

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R$ 18,74	R$ 2,84
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R$ 22,59	R$ 3,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,27
					VALOR:	R$ 7,48

14.1.1.4.2. 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00840000	R$ 38,77	R$ 0,36
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,80	R$ 1,80
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04000000	R$ 1,52	R$ 0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 43,93	R$ 0,48
					TOTAL Material:	R$ 2,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18120000	R$ 18,74	R$ 3,39
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18120000	R$ 22,59	R$ 4,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,48
					VALOR:	R$ 10,18

14.1.1.4.3. 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01650000	R$ 38,77	R$ 0,63
00003540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,71	R$ 3,71
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01900000	R$ 1,52	R$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	R$ 43,93	R$ 0,96
					TOTAL Material:	R$ 5,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12710000	R$ 18,74	R$ 2,38
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12710000	R$ 22,59	R$ 2,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,25
					VALOR:	R$ 10,57

14.1.1.4.4. 89505 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02120000	R$ 38,77	R$ 0,82
00003539	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 21,53	R$ 21,53
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02220000	R$ 1,52	R$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03000000	R$ 43,93	R$ 1,31
					TOTAL Material:	R$ 23,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15060000	R$ 18,74	R$ 2,82
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15060000	R$ 22,59	R$ 3,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,22
					VALOR:	R$ 29,91

14.1.1.4.5. 89521 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,03530000	R$ 38,77	R$ 1,36
00003513	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 75,95	R$ 75,95

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03070000	R$ 1,52	R$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,06000000	R$ 43,93	R$ 2,63
					TOTAL Material:	R$ 79,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20710000	R$ 18,74	R$ 3,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20710000	R$ 22,59	R$ 4,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,55
					VALOR:	R$ 88,53

14.1.1.4.6. 89363 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 38,77	R$ 0,27
00003500	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,11	R$ 1,11
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	R$ 1,52	R$ 0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 43,93	R$ 0,35
					TOTAL Material:	R$ 1,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R$ 18,74	R$ 2,84
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R$ 22,59	R$ 3,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,27
					VALOR:	R$ 8,06

14.1.1.4.7. 89368 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 38,77	R$ 0,36
00003501	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,08	R$ 3,08
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04030000	R$ 1,52	R$ 0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 43,93	R$ 0,48
					TOTAL Material:	R$ 3,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18120000	R$ 18,74	R$ 3,39
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18120000	R$ 22,59	R$ 4,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,48
					VALOR:	R$ 11,46

14.1.1.4.8. 89502 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01650000	R$ 38,77	R$ 0,63
00003503	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,57	R$ 5,57
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01900000	R$ 1,52	R$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	R$ 43,93	R$ 0,96
					TOTAL Material:	R$ 7,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12710000	R$ 18,74	R$ 2,38
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12710000	R$ 22,59	R$ 2,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,25
					VALOR:	R$ 12,43

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
912276
Rubrica

ISL ENGENHARIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	**DATA :** 17/08/2024	L.S. Hora: 74,02%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	**BDI :** 20,95%	L.S. Mês: 39,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

14.1.1.4.9. 89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	R$ 38,77	R$ 0,22
00003524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,99	R$ 5,99
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	R$ 1,52	R$ 0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R$ 43,93	R$ 0,30
					TOTAL Material:	R$ 6,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14160000	R$ 13,74	R$ 7,65
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14160000	R$ 22,59	R$ 3,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,84
					VALOR:	R$ 12,40

14.1.1.4.10. 00003533 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003533	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,03	R$ 2,03
					TOTAL Material:	R$ 2,03
					VALOR:	R$ 2,03

14.1.1.4.11. 00003538 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003538	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,85	R$ 3,85
					TOTAL Material:	R$ 3,85
					VALOR:	R$ 3,85

14.1.1.5.1. 89379 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 38,77	R$ 0,27
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	R$ 1,52	R$ 0,05
00003873	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,18	R$ 9,18
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 43,93	R$ 0,35
					TOTAL Material:	R$ 9,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10130000	R$ 18,74	R$ 1,89
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10130000	R$ 22,59	R$ 2,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,17
					VALOR:	R$ 14,02

14.1.1.5.2. 89387 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 38,77	R$ 0,36
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04030000	R$ 1,52	R$ 0,06
00038021	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 16,90	R$ 16,90
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 43,93	R$ 0,48
					TOTAL Material:	R$ 17,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12080000	R$ 18,74	R$ 2,26
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12060000	R$ 22,59	R$ 2,72

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 2277 Rubrica

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,98
VALOR:	R$ 22,18

14.1.1.6.3. 89577 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01650000	R$ 38,77	R$ 0,63
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01900000	R$ 1,52	R$ 0,02
00003847	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 21,25	R$ 21,25
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	R$ 43,93	R$ 0,96
					TOTAL Material:	R$ 22,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08470000	R$ 18,74	R$ 1,58
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08470000	R$ 22,59	R$ 1,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,49
					VALOR:	R$ 26,35

14.1.1.5.4. 89598 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02120000	R$ 38,77	R$ 0,82
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02220000	R$ 1,52	R$ 0,03
00038022	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 29,21	R$ 29,21
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03000000	R$ 43,93	R$ 1,31
					TOTAL Material:	R$ 31,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R$ 18,74	R$ 1,87
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R$ 22,59	R$ 2,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,12
					VALOR:	R$ 35,49

14.1.1.5.5. 00003866 LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003866	LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 32,63	R$ 32,63
					TOTAL Material:	R$ 32,63
					VALOR:	R$ 32,63

14.1.1.6.6. 89373 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00580000	R$ 38,77	R$ 0,22
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	R$ 1,52	R$ 0,04
00003868	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,04	R$ 1,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R$ 43,93	R$ 0,30
					TOTAL Material:	R$ 1,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R$ 18,74	R$ 1,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R$ 22,59	R$ 2,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,89
					VALOR:	R$ 5,49

14.1.1.6.1. 00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) (UN)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 02278

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Horista: 74,60%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mens.: 74,60%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
					TOTAL Material:	R$ 0,89
					VALOR:	R$ 0,89

14.1.1.6.2. 00007140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,80	R$ 2,80
					TOTAL Material:	R$ 2,80
					VALOR:	R$ 2,80

14.1.1.6.3. 00007142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007142	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,17	R$ 7,17
					TOTAL Material:	R$ 7,17
					VALOR:	R$ 7,17

14.1.1.6.4. 00007143 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007143	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 23,03	R$ 23,03
					TOTAL Material:	R$ 23,03
					VALOR:	R$ 23,03

14.1.1.6.5. 00007145 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007145	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 58,11	R$ 58,11
					TOTAL Material:	R$ 58,11
					VALOR:	R$ 58,11

14.1.1.6.6. 00007120 TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007120	TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,43	R$ 6,43
					TOTAL Material:	R$ 6,43
					VALOR:	R$ 6,43

14.1.1.6.7. 00007119 TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1 X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007119	TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1 X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,39	R$ 8,39
					TOTAL Material:	R$ 8,39
					VALOR:	R$ 8,39

14.1.1.6.8. 89400 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000722	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01240000	R$ 38,77	R$ 0,48
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05720000	R$ 1,52	R$ 0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01430000	R$ 43,93	R$ 0,62
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,97	R$ 4,97
					TOTAL Material:	R$ 6,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22210000	R$ 18,74	R$ 4,16

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22210000	R$ 22,59	R$ 5,01
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 8,17
				VALOR:		R$ 16,32

14.1.1.6.9. 89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01750000	R$ 38,77	R$ 0,68
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02440000	R$ 1,52	R$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	R$ 43,93	R$ 0,98
00007129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,57	R$ 7,57
					TOTAL Material:	R$ 9,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13180000	R$ 18,74	R$ 2,46
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13180000	R$ 22,59	R$ 2,97
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 5,43
				VALOR:		R$ 14,69

14.1.1.6.10. 89632 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,04240000	R$ 38,77	R$ 1,64
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04180000	R$ 1,52	R$ 0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,06750000	R$ 43,93	R$ 2,96
00007133	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 73,24	R$ 73,24
					TOTAL Material:	R$ 77,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23830000	R$ 18,74	R$ 4,46
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23830000	R$ 22,59	R$ 5,38
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 9,84
				VALOR:		R$ 87,74

14.1.1.6.11. S10900 TE REDUÇÃO 90 PVC SOLDAVEL MARROM 85X60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00122S	Adesivo plastico para pvc, frasco com "850" gr	ORSE	un	0,02240000	R$ 44,88	R$ 1,01
I20083S	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,00800000	R$ 50,85	R$ 0,41
I04537	Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 60 x 25mm	ORSE	un	1,00000000	R$ 14,66	R$ 14,66
					TOTAL Material:	R$ 16,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88267S	Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares	ORSE	h	0,28000000	R$ 19,58	R$ 5,48
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,28000000	R$ 16,22	R$ 4,54
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 10,02
				VALOR:		R$ 26,10

14.1.1.7.1. 89382 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 38,77	R$ 0,27
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	R$ 1,52	R$ 0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 43,93	R$ 0,35
00009906	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,94	R$ 5,94
					TOTAL Material:	R$ 6,61

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2280
Fls
Rubrica

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	**DATA** : 17/06/2024	L.S. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	**BDI** : 20,95%	L.S. Mês: 39,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10130000	R$ 18,74	R$ 1,89
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10130000	R$ 22,59	R$ 2,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,17
					VALOR:	R$ 10,78

14.1.1.7.2. 89390 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 38,77	R$ 0,36
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04000000	R$ 1,52	R$ 0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 43,93	R$ 0,48
00009895	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 10,01	R$ 10,01
					TOTAL Material:	R$ 10,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12080000	R$ 18,74	R$ 2,26
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12080000	R$ 22,59	R$ 2,72
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,98
					VALOR:	R$ 15,89

14.1.1.7.3. 89594 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01650000	R$ 38,77	R$ 0,63
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01900000	R$ 1,52	R$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	R$ 43,93	R$ 0,96
00009897	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 20,56	R$ 20,56
					TOTAL Material:	R$ 22,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08470000	R$ 18,74	R$ 1,58
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08470000	R$ 22,59	R$ 1,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,49
					VALOR:	R$ 25,66

14.1.1.7.4. 89615 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,03530000	R$ 38,77	R$ 1,36
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03070000	R$ 1,52	R$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,06000000	R$ 43,93	R$ 2,63
00009907	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 128,66	R$ 128,66
					TOTAL Material:	R$ 132,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13770000	R$ 18,74	R$ 2,58
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13770000	R$ 22,59	R$ 3,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,69
					VALOR:	R$ 138,38

14.1.1.8.1. 00004896 PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004896	PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,33	R$ 0,33
					TOTAL Material:	R$ 0,33

VALOR:	R$ 0,33

14.1.1.8.2. S01355 PLUG EM PVC RIGIDO ROSCÁVEL D=3/4" REV. 01 - 10/2022 (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,10000000	R$ 2,78	R$ 0,28
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	R$ 2,82	R$ 0,28
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,56

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04717	Plug pvc rigido roscavel d= 3/4"	ORSE	un	1,00000000	R$ 0,56	R$ 0,56
					TOTAL Material:	R$ 0,56

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,10000000	R$ 14,91	R$ 1,49
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,10000000	R$ 11,17	R$ 1,12
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 2,61
					VALOR:	R$ 3,73

14.1.1.8.3. 00004898 PLUG PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004898	PLUG PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,01	R$ 1,01
					TOTAL Material:	R$ 1,01
					VALOR:	R$ 1,01

14.1.1.9.1. 86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,42	R$ 8,42
86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 115,86	R$ 115,86
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,15	R$ 9,15
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 79,84	R$ 79,84
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,50	R$ 7,50
					TOTAL Serviço:	R$ 220,77
					VALOR:	R$ 220,77

14.1.1.9.2. 86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 116,78	R$ 116,78
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,15	R$ 9,15
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 65,22	R$ 65,22
					TOTAL Serviço:	R$ 191,15
					VALOR:	R$ 191,15

14.1.1.9.3. S03670 CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, LINHA CARRARA L41, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	1,75000000	R$ 2,78	R$ 4,87
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,75000000	R$ 2,82	R$ 4,94
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 9,81

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02873	Cuba de embutir, circular, ref: L41, DECA ou similar	ORSE	un	1,00000000	R$ 29,57	R$ 29,57
I11683S	Engate / rabicho flexível inox 1/2" x 30 cm	ORSE	un	1,00000000	R$ 27,02	R$ 27,02

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	**DATA** : 17/08/2024	**L.S. Hora:** 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	**BDI** : 20,95%	**L.S.**
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

I06136S	Sifão em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2"	ORSE	un	1,00000000	R$ 117,85	R$ 117,85
I06157S	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 "	ORSE	un	1,00000000	R$ 40,25	R$ 40,25
					TOTAL Material:	R$ 214,88

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	1,75000000	R$ 14,91	R$ 26,09
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,75000000	R$ 11,17	R$ 19,55
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 45,64
					VALOR:	R$ 270,14

14.1.1.9.4. 95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,25	R$ 9,25
00010420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 162,08	R$ 162,08
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 18,40	R$ 36,80
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R$ 98,08	R$ 8,64
					TOTAL Material:	R$ 216,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49680000	R$ 22,59	R$ 11,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34950000	R$ 18,55	R$ 6,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 17,70
					VALOR:	R$ 234,47

14.1.1.9.5. 72739 VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,25	R$ 9,25
00011761	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 53,21	R$ 53,21
00011786	BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 359,14	R$ 359,14
00006140	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2")	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,83	R$ 2,83
00001380	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	SINAPI	KG	0,25000000	R$ 4,36	R$ 1,09
00012012	CONJUNTO DE LIGACAO (TUBO + CANOPLA) PVC RIGIDO C/ TUBO 1.1/2" X 20CM P/ BACIASANITARIA"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,27	R$ 3,27
00011955	PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 3,63	R$ 7,26
					TOTAL Material:	R$ 436,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,30000000	R$ 22,59	R$ 74,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,30000000	R$ 18,55	R$ 61,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 135,75
					VALOR:	R$ 571,80

14.1.1.9.6. 95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,25	R$ 9,25
00010420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 162,08	R$ 162,08
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 18,40	R$ 36,80
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R$ 98,08	R$ 8,64
					TOTAL Material:	R$ 216,77

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02283
Fls.
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	**DATA** : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	**BDI** : 20,95%	L.S. Mês: 39,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49680000	R$ 22,59	R$ 11,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34950000	R$ 18,55	R$ 6,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 17,70
					VALOR:	R$ 234,47

14.1.1.9.7. 00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 25,00	R$ 25,00
					TOTAL Material:	R$ 25,00
					VALOR:	R$ 25,00

14.1.1.9.8. 00011761 ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011761	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 53,21	R$ 53,21
					TOTAL Material:	R$ 53,21
					VALOR:	R$ 53,21

14.1.1.9.9. 00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 25,00	R$ 25,00
					TOTAL Material:	R$ 25,00
					VALOR:	R$ 25,00

14.1.1.9.10. 86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001743	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 143,14	R$ 143,14
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,29740000	R$ 30,57	R$ 9,09
					TOTAL Material:	R$ 152,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47740000	R$ 23,04	R$ 10,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15040000	R$ 18,55	R$ 2,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,77
					VALOR:	R$ 166,00

14.1.1.9.11. 86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001743	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 143,14	R$ 143,14
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,29740000	R$ 30,57	R$ 9,09
					TOTAL Material:	R$ 152,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47740000	R$ 23,04	R$ 10,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15040000	R$ 18,55	R$ 2,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,77
					VALOR:	R$ 166,00

14.1.1.9.12. 86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001743	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 143,14	R$ 143,14
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,29740000	R$ 30,57	R$ 9,09
					TOTAL Material:	R$ 152,23

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02284
Rubrica

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	**DATA** : 17/08/2024	**L.S. Hora:** 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	**BDI** : 20,95%	**L.S. Mês:** 39,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47740000	R$ 23,04	R$ 10,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15040000	R$ 18,55	R$ 2,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,77
					VALOR:	R$ 166,00

14.1.1.9.13. 86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	5,00000000	R$ 13,64	R$ 81,84
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,07020000	R$ 98,09	R$ 6,88
00020271	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, 30 L	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 422,81	R$ 422,81
					TOTAL Material:	R$ 511,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,76890000	R$ 22,59	R$ 39,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71110000	R$ 18,55	R$ 13,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 53,14
					VALOR:	R$ 564,67

14.1.1.9.14. 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 2,89	R$ 0,06
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 77,06	R$ 77,06
					TOTAL Material:	R$ 77,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	R$ 22,59	R$ 2,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R$ 18,55	R$ 0,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,72
					VALOR:	R$ 79,84

14.1.1.9.15. S86912S TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03146S	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)	ORSE	un	0,03040000	R$ 2,22	R$ 0,07
I13415S	Torneira metalica cromada, reta, de parede, para cozinha, sem bico, sem arejador, padrao popular, 1/2 " ou 3/4 " (ref 1158)	ORSE	un	1,00000000	R$ 59,33	R$ 59,33
					TOTAL Material:	R$ 59,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,12000000	R$ 19,58	R$ 2,35
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,04000000	R$ 16,22	R$ 0,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,00
					VALOR:	R$ 62,40

14.1.1.9.16. 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 2,89	R$ 0,06
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 77,06	R$ 77,06
					TOTAL Material:	R$ 77,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	R$ 22,59	R$ 2,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R$ 18,55	R$ 0,56

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,72
VALOR:	R$ 79,84

14.1.1.9.17. S08758 TORNEIRA ELETRICA VERSÁTIL, LORENZETTI OU SIMILAR (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,50000000	R$ 2,78	R$ 1,39
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R$ 2,82	R$ 1,41
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 2,80

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109009	Torneira elétrica versátil, Lorenzetti ou similar	ORSE	un	1,00000000	R$ 94,68	R$ 94,68
					TOTAL Material:	R$ 94,68

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
002696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,50000000	R$ 14,91	R$ 7,46
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R$ 11,17	R$ 5,59
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 13,05
					VALOR:	R$ 110,53

14.1.1.9.18. 86912 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020252	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" REF 1158 P/ PIACOZ - PADRAO MEDIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 40,22	R$ 40,22
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03040000	R$ 2,89	R$ 0,08
					TOTAL Material:	R$ 40,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	R$ 22,59	R$ 2,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	R$ 18,55	R$ 0,74
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,45
					VALOR:	R$ 43,75

14.1.1.9.19. 86905 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 2,89	R$ 0,06
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATÓRIO, FIXA, METÁLICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 77,06	R$ 77,06
					TOTAL Material:	R$ 77,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	R$ 22,59	R$ 2,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R$ 18,55	R$ 0,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,72
					VALOR:	R$ 79,84

14.1.1.9.20. 86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03650000	R$ 2,89	R$ 0,10
00011831	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 12,76	R$ 12,76
					TOTAL Material:	R$ 12,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R$ 22,59	R$ 3,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R$ 18,55	R$ 0,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,33
					VALOR:	R$ 17,19

14.1.1.9.21. 86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02286
Fls.
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	**DATA :** 17/08/2024	**L.S. Horas:** 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	**BDI :** 20,95%	**L.S. Mês:** 44,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03650000	R$ 2,89	R$ 0,10
00011831	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 12,76	R$ 12,76
					TOTAL Material:	R$ 12,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R$ 22,58	R$ 3,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R$ 18,55	R$ 0,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,33
					VALOR:	R$ 17,19

14.1.1.9.22. 94797 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00660000	R$ 10,65	R$ 0,07
00011825	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 52,58	R$ 52,58
					TOTAL Material:	R$ 52,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26650000	R$ 18,74	R$ 4,90
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25650000	R$ 22,59	R$ 5,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,59
					VALOR:	R$ 63,24

14.1.1.9.23. 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R$ 10,65	R$ 0,11
00006024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 47,47	R$ 47,47
					TOTAL Material:	R$ 47,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R$ 18,74	R$ 4,14
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R$ 22,59	R$ 4,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,13
					VALOR:	R$ 56,71

14.1.1.9.24. 00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 20,62	R$ 20,62
					TOTAL Material:	R$ 20,62
					VALOR:	R$ 20,62

14.1.1.9.25. 00006019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 32,56	R$ 32,56
					TOTAL Material:	R$ 32,56
					VALOR:	R$ 32,56

14.1.1.9.26. 00006010 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006010	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 56,03	R$ 56,03
					TOTAL Material:	R$ 56,03
					VALOR:	R$ 56,03

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
022877
Rubrica

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,02%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mês: 39,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

14.1.1.9.27. 00006012 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" (REF 1509) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006012	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 195,97	R$ 195,97
					TOTAL Material:	R$ 195,97
					VALOR:	R$ 195,97

14.1.1.9.28. 00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 50,33	R$ 50,33
					TOTAL Material:	R$ 50,33
					VALOR:	R$ 50,33

14.1.1.9.29. 00006013 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 61,61	R$ 61,61
					TOTAL Material:	R$ 61,61
					VALOR:	R$ 61,61

14.1.1.9.30. 00006015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF 1509) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006015	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 89,60	R$ 89,60
					TOTAL Material:	R$ 89,60
					VALOR:	R$ 89,60

14.1.1.9.31. 86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 48,00	R$ 48,00
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 2,89	R$ 0,06
					TOTAL Material:	R$ 48,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R$ 22,59	R$ 3,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R$ 18,55	R$ 0,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,33
					VALOR:	R$ 52,39

14.1.1.9.32. 86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 48,00	R$ 48,00
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 2,89	R$ 0,06
					TOTAL Material:	R$ 48,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R$ 22,59	R$ 3,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R$ 18,55	R$ 0,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,33
					VALOR:	R$ 52,39

14.1.1.9.33. S09730 CHUVEIRO TRADICIONAL COM DESVIADOR ESPECIAL, LINHA TRADICIONAL, REF. 12120006 - CR, DA DOCOL OU SIMILAR (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,30000000	R$ 2,78	R$ 0,83
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,83

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

I10107	Chuveiro tradicional com desviador especial, linha tradicional, ref. 12120006 - CR. da Docol ou similar	ORSE	un	1,00000000	R$ 293,68	R$ 293,68
					TOTAL Material:	R$ 293,68

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,30000000	R$ 14,91	R$ 4,47
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 4,47
					VALOR:	R$ 298,95

14.1.1.9.34. 00001370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 94,11	R$ 94,11
					TOTAL Material:	R$ 94,11
					VALOR:	R$ 94,11

14.1.1.9.35. 00038190 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038190	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 392,04	R$ 392,04
					TOTAL Material:	R$ 392,04
					VALOR:	R$ 392,04

14.1.1.9.36. 00001367 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001367	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 223,56	R$ 223,56
					TOTAL Material:	R$ 223,56
					VALOR:	R$ 223,56

14.1.1.9.37. 99635 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003149	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01920000	R$ 10,65	R$ 0,20
00010926	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 250,87	R$ 250,87
					TOTAL Material:	R$ 251,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92490000	R$ 18,74	R$ 17,33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92490000	R$ 22,59	R$ 20,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 38,22
					VALOR:	R$ 289,29

14.1.1.9.38. - CAIXA D'ÁGUA PRÉ-FABRICADA CAPACIDADE 15000 LITROS (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	CAIXA D'ÁGUA PRÉ-FABRICADA CAPACIDADE 15000 LITROS		UN	1,00000000	R$ 21.800,00	R$ 21.800,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 21.800,00
					VALOR:	R$ 21.800,00

14.1.1.9.39. - TUBO DE DESCARGA VDE, SERIE NORMAL , DIAMETRO 38MM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	TUBO DE DESCARGA VDE, SERIE NORMAL , DIAMETRO 38MM		UN	1,00000000	R$ 30,27	R$ 30,27
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 30,27
					VALOR:	R$ 30,27

14.1.1.9.40. 73796/003 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000014	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOSCONCRETO/CERAMICO	SINAPI	KG	0,04000000	R$ 7,27	R$ 0,29

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0228
Fls.

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mês: 139,67%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

00010236	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA FUNDO DE POCO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 98,23	R$ 98,23
					TOTAL Material:	R$ 98,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R$ 22,59	R$ 15,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R$ 18,55	R$ 12,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 28,79
					VALOR:	R$ 127,31

14.1.1.9.41. 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000348	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01326000	R$ 10,65	R$ 0,14
00010418	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 58,70	R$ 58,70
					TOTAL Material:	R$ 58,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	R$ 18,74	R$ 2,78
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	R$ 22,59	R$ 3,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,13
					VALOR:	R$ 64,97

14.1.1.9.42. 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000039	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	2,15600000	R$ 2,53	R$ 5,45
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,06530000	R$ 65,96	R$ 4,30
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	3,00960000	R$ 0,84	R$ 2,52
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	18,50840000	R$ 0,65	R$ 12,03
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,03650000	R$ 63,09	R$ 2,30
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE 5 X 10 X 20 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	60,48000000	R$ 0,54	R$ 32,65
					TOTAL Material:	R$ 59,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,87890000	R$ 20,16	R$ 38,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,48320000	R$ 18,55	R$ 83,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 122,04
					VALOR:	R$ 181,29

14.1.1.9.43. - CAIXA EM ALVENARIA 100X160 CM PARA BOMBAS (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	CAIXA EM ALVENARIA 100X160 CM PARA BOMBAS		UN	1,00000000	R$ 243,00	R$ 243,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 243,00
					VALOR:	R$ 243,00

14.1.1.9.44. S02662 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,50000000	R$ 2,76	R$ 1,38
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R$ 2,82	R$ 1,41
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 2,79

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0624OS	Tampao fofo simples com base / requadro, classe d400 carga max. 40 t, redondo, tampa 600 mm (com inscricao em relevo dutpo de rede)	ORSE	un	1,00000000	R$ 593,72	R$ 593,72
					TOTAL Material:	R$ 593,72

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02290
Fls.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	**DATA** : 17/08/2024	L.S. Horista: 74,09%
		BDI : 20,95%	L.S. Mensalista: 174,57%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA		
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,50000000	R$ 14,91	R$ 7,46
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R$ 11,17	R$ 5,59
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 13,05

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	0,18900000	R$ 80,98	R$ 15,31
S01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00100000	R$ 406,29	R$ 0,41
					TOTAL Serviço:	R$ 15,72
					VALOR:	R$ 526,28

14.1.1.9.45. S02662 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,50000000	R$ 2,76	R$ 1,38
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R$ 2,82	R$ 1,41
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 2,79

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06240S	Tampao fofo simples com base / roquadro, classe d400 carga max. 40 t, redondo, tampa 600 mm (com inscricao em relevo ditipo de rede)	ORSE	un	1,00000000	R$ 593,72	R$ 593,72
					TOTAL Material:	R$ 593,72

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,50000000	R$ 14,91	R$ 7,46
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R$ 11,17	R$ 5,59
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 13,05

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	0,18900000	R$ 80,98	R$ 15,31
S01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00100000	R$ 406,29	R$ 0,41
					TOTAL Serviço:	R$ 15,72
					VALOR:	R$ 526,28

14.1.1.9.46. 00039139 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039139	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,26	R$ 1,26
					TOTAL Material:	R$ 1,26
					VALOR:	R$ 1,26

14.1.1.9.47. 00039140 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039140	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,51	R$ 1,51
					TOTAL Material:	R$ 1,51
					VALOR:	R$ 1,51

14.1.1.9.48. 00039141 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039141	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,67	R$ 1,67
					TOTAL Material:	R$ 1,67
					VALOR:	R$ 1,67

14.1.1.9.49. 00039142 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039142	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,47	R$ 2,47

TOTAL Material:	R$ 2,47
VALOR:	R$ 2,47

14.1.1.9.50. 00039144 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039144	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,03	R$ 4,03
					TOTAL Material:	R$ 4,03
					VALOR:	R$ 4,03

14.1.1.9.51. 00011758 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 77,67	R$ 77,67
					TOTAL Material:	R$ 77,67
					VALOR:	R$ 77,67

14.1.1.9.52. C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9139	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 40,2101	R$ 40,2101
					TOTAL Material:	R$ 40,2101

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 23,2153	R$ 11,6100
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 11,6100
					VALOR:	R$ 51,82

14.1.1.9.53. S07611 PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,30000000	R$ 2,76	R$ 0,83
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,83

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07075	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	ORSE	un	1,00000000	R$ 54,47	R$ 54,47
					TOTAL Material:	R$ 54,47

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,30000000	R$ 14,91	R$ 4,47
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 4,47
					VALOR:	R$ 58,77

14.1.1.9.54. 00011757 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011757	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 48,94	R$ 48,94
					TOTAL Material:	R$ 48,94
					VALOR:	R$ 48,94

14.1.1.10.1. - CONJUNTO MOTO-BOMBA COM ROTOR EM BRONZE, 3/4" CV, HMAN=15MCA, Q=5M3/H, 380 VOLTS, TRIFÁSICA (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM ROTOR EM BRONZE, 3/4" CV, HMAN=15MCA, Q=5M3/H, 380 VOLTS, TRIFÁSICA		UN	1,00000000	R$ 1.064,03	R$ 1.064,03
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 1.064,03
					VALOR:	R$ 1.064,03

14.1.1.10.2. 00007588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, "16" A / 250 V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007588	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, "15" A / 250 V	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 31,22	R$ 31,22
					TOTAL Material:	R$ 31,22

VALOR:	R$ 31,22

14.1.1.10.3. 00007588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, "15" A / 250 V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007588	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, "15" A / 250 V	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 31,22	R$ 31,22
					TOTAL Material:	R$ 31,22
					VALOR:	R$ 31,22

14.1.2.1.1. 92688 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007700	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = "2,65" MM, PESO "1,58" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03900000	R$ 18,32	R$ 19,03
					TOTAL Material:	R$ 19,03
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29700000	R$ 18,74	R$ 5,56
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29700000	R$ 22,59	R$ 6,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,26
					VALOR:	R$ 31,29

14.1.2.1.2. 97536 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040626	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03900000	R$ 27,19	R$ 28,25
					TOTAL Material:	R$ 28,25
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48300000	R$ 18,74	R$ 9,05
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48300000	R$ 22,59	R$ 10,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19,96
					VALOR:	R$ 48,21

14.1.2.1.3. 92653 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007697	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = "3,25" MM, PESO "3,61" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03900000	R$ 39,83	R$ 41,38
					TOTAL Material:	R$ 41,38
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29200000	R$ 18,74	R$ 5,47
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29200000	R$ 22,59	R$ 6,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,06
					VALOR:	R$ 53,44

14.1.2.1.4. 92656 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007694	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = "4,05" MM, PESO "8,47" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03900000	R$ 95,94	R$ 99,68
					TOTAL Material:	R$ 99,68
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37600000	R$ 18,74	R$ 7,04
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37600000	R$ 22,59	R$ 8,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,53
					VALOR:	R$ 115,21

14.1.2.2.1. 97644 LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,01800000	R$ 17,78	R$ 0,32
00040358	LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" X 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 13,16	R$ 13,16
					TOTAL Material:	R$ 13,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38100000	R$ 18,74	R$ 7,13
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38100000	R$ 22,59	R$ 8,60
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38100000	R$ 23,70	R$ 9,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 24,75
					VALOR:	R$ 38,23

14.1.2.3.1. 92701 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003456	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,58	R$ 8,58
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 10,65	R$ 0,11
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00300000	R$ 26,79	R$ 0,08
					TOTAL Material:	R$ 8,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44500000	R$ 18,74	R$ 8,33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44500000	R$ 22,59	R$ 10,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 18,38
					VALOR:	R$ 27,15

14.1.2.3.2. 92674 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003458	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 26,90	R$ 26,90
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01700000	R$ 10,65	R$ 0,18
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00400000	R$ 26,79	R$ 0,10
					TOTAL Material:	R$ 27,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50600000	R$ 18,74	R$ 9,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50600000	R$ 22,59	R$ 11,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 20,91
					VALOR:	R$ 48,09

14.1.2.3.3. 92703 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003472	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 12,88	R$ 12,88
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01300000	R$ 10,65	R$ 0,13
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00300000	R$ 26,79	R$ 0,08
					TOTAL Material:	R$ 13,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72400000	R$ 18,74	R$ 13,56
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72400000	R$ 22,59	R$ 16,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 29,91
					VALOR:	R$ 43,00

14.1.2.3.4. 92680 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003459	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 105,97	R$ 105,97
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03500000	R$ 10,65	R$ 0,37
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00800000	R$ 26,79	R$ 0,21
					TOTAL Material:	R$ 106,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65300000	R$ 18,74	R$ 12,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65300000	R$ 22,59	R$ 14,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 26,98
					VALOR:	R$ 133,53

14.1.2.4.1. 92697 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01300000	R$ 10,65	R$ 0,13
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00300000	R$ 26,79	R$ 0,08
00003910	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 11,08	R$ 11,08
					TOTAL Material:	R$ 11,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48200000	R$ 18,74	R$ 9,03
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48200000	R$ 22,59	R$ 10,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19,91
					VALOR:	R$ 31,20

14.1.2.4.2. 92662 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01900000	R$ 10,65	R$ 0,20
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00500000	R$ 26,79	R$ 0,13
00003939	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 18,97	R$ 18,97
					TOTAL Material:	R$ 19,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33700000	R$ 18,74	R$ 6,31
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33700000	R$ 22,59	R$ 7,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,92
					VALOR:	R$ 33,22

14.1.2.5.1. 92683 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02900000	R$ 10,65	R$ 0,30
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00700000	R$ 26,79	R$ 0,18
00006297	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 34,65	R$ 34,65
					TOTAL Material:	R$ 35,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67500000	R$ 18,74	R$ 12,64
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67500000	R$ 22,59	R$ 15,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,88
					VALOR:	R$ 63,01

14.1.2.5.2. 92706 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02295
Rubrica

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Horis. 74,90%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mat. 39,60%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02000000	R$ 10,65	R$ 0,21
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00500000	R$ 26,79	R$ 0,13
00006323	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 17,87	R$ 17,87
					TOTAL Material:	R$ 18,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96500000	R$ 18,74	R$ 18,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96500000	R$ 22,59	R$ 21,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 39,87
					VALOR:	R$ 58,08

14.1.2.6.3. S00963 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,35000000	R$ 2,78	R$ 0,97
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,35000000	R$ 2,62	R$ 0,89
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 1,86

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03587S	Te 45 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1"	ORSE	un	1,00000000	R$ 35,97	R$ 35,97
					TOTAL Material:	R$ 35,97

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,35000000	R$ 14,91	R$ 5,22
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,35000000	R$ 11,17	R$ 3,91
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 9,13
					VALOR:	R$ 47,06

14.1.2.6.1. 92906 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01300000	R$ 10,65	R$ 0,13
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00300000	R$ 26,79	R$ 0,08
00009886	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 27,52	R$ 27,52
					TOTAL Material:	R$ 27,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48200000	R$ 18,74	R$ 9,03
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48200000	R$ 22,59	R$ 10,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19,91
					VALOR:	R$ 47,64

14.1.2.6.2. 92900 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01900000	R$ 10,65	R$ 0,20
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00500000	R$ 26,79	R$ 0,13
00009884	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 57,30	R$ 57,30
					TOTAL Material:	R$ 57,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33700000	R$ 18,74	R$ 6,31
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33700000	R$ 22,59	R$ 7,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,92
					VALOR:	R$ 71,55

14.1.2.7.1. 92696 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2296
Fls.

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	**DATA :** 17/08/2024	S. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	**BDI :** 20,95%	L.S. Mão: 127,67%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇAO LTDA		

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01300000	R$ 10,65	R$ 0,13
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00300000	R$ 26,79	R$ 0,08
00004179	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,56	R$ 9,56
					TOTAL Material:	R$ 9,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48200000	R$ 18,74	R$ 9,03
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48200000	R$ 22,59	R$ 10,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19,91
					VALOR:	R$ 29,68

14.2.1.1.1. 74168/002 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO EINSTALACAO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,33000000	R$ 3,03	R$ 0,99
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,10000000	R$ 18,61	R$ 20,47
					TOTAL Material	R$ 21,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68000000	R$ 18,74	R$ 12,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68000000	R$ 22,59	R$ 15,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R$ 28,10
					VALOR:	R$ 49,56

14.2.1.1.2. 74168/001 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO EINSTALACAO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,33000000	R$ 10,53	R$ 3,47
00009840	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,10000000	R$ 39,32	R$ 43,25
					TOTAL Material	R$ 46,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73000000	R$ 18,74	R$ 13,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73000000	R$ 22,59	R$ 16,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 30,17
					VALOR:	R$ 76,89

14.2.1.1.3. 90701 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000305	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	0,16670000	R$ 9,04	R$ 1,50
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,01460000	R$ 16,00	R$ 0,23
00038032	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM/ DE 160 MM, REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	M	1,05000000	R$ 39,06	R$ 41,01
					TOTAL Material	R$ 42,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09930000	R$ 14,99	R$ 1,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09930000	R$ 18,55	R$ 1,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R$ 3,32
					VALOR:	R$ 46,06

14.2.1.1.4. 90702 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02297
Fls.

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	**DATA :** 17/08/2024	L.S. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	**BDI :** 20,95%	L.S. Mês: 99,17%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

00000306	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	0,16670000	R$ 13,71	R$ 2,28
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,01670000	R$ 16,00	R$ 0,26
00038033	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM, DE 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	M	1,05000000	R$ 66,41	R$ 69,73
					TOTAL Material:	R$ 72,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11320000	R$ 14,99	R$ 1,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11320000	R$ 18,55	R$ 2,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,78
					VALOR:	R$ 76,05

14.2.1.1.5. 90703 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000307	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	0,16670000	R$ 34,83	R$ 5,77
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,01880000	R$ 16,00	R$ 0,30
00038034	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM, DE 250 MM, REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	M	1,05000000	R$ 104,03	R$ 109,23
					TOTAL Material:	R$ 115,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12710000	R$ 14,99	R$ 1,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12710000	R$ 18,55	R$ 2,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,25
					VALOR:	R$ 119,55

14.2.1.1.6. 90704 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000308	ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	0,16670000	R$ 77,30	R$ 12,88
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02080000	R$ 16,00	R$ 0,33
00038035	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 300 MM, DE 315 MM, REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	M	1,05000000	R$ 153,05	R$ 160,70
					TOTAL Material:	R$ 173,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14100000	R$ 14,99	R$ 2,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14100000	R$ 18,55	R$ 2,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,72
					VALOR:	R$ 178,63

14.2.1.2.1. 89692 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 10,53	R$ 21,06
00020098	CURVA PVC, SERIE R, 87,30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 67,33	R$ 67,33
00020079	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17500000	R$ 16,00	R$ 2,80
					TOTAL Material:	R$ 91,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47130000	R$ 18,74	R$ 8,83
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47130000	R$ 22,59	R$ 10,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19,47
					VALOR:	R$ 110,66

14.2.1.2.2. 89587 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 3,03	R$ 6,06
00020097	CURVA PVC, SERIE R, 87,30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 16,47	R$ 16,47
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R$ 16,00	R$ 1,84
					TOTAL Material:	R$ 24,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27290000	R$ 18,74	R$ 5,11
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27290000	R$ 22,59	R$ 6,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,27
					VALOR:	R$ 36,64

14.2.1.3.1. 89591 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 10,53	R$ 21,06
00020152	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 49,05	R$ 49,05
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17500000	R$ 16,00	R$ 2,80
					TOTAL Material:	R$ 72,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47130000	R$ 18,74	R$ 8,83
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47130000	R$ 22,58	R$ 10,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19,47
					VALOR:	R$ 92,38

14.2.1.3.2. 89590 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 10,53	R$ 21,06
00020158	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 51,12	R$ 51,12
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17500000	R$ 16,00	R$ 2,80
					TOTAL Material:	R$ 74,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47130000	R$ 18,74	R$ 8,83
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47130000	R$ 22,59	R$ 10,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19,47
					VALOR:	R$ 94,45

14.2.1.4.1. 89669 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02450000	R$ 38,77	R$ 0,94
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,03	R$ 3,03
00039351	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05100000	R$ 1,52	R$ 0,07
00020170	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,00	R$ 9,00
00000078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05750000	R$ 16,00	R$ 0,92

00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04000000	R$ 43,93	R$ 1,75
					TOTAL Material:	R$ 15,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18190000	R$ 18,74	R$ 3,40
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18190000	R$ 22,59	R$ 4,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,50
					VALOR:	R$ 23,21

14.2.1.4.2. 89677 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,03060000	R$ 38,77	R$ 1,18
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 10,53	R$ 10,53
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,06800000	R$ 1,52	R$ 0,10
00020171	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 25,96	R$ 25,96
00020076	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,08750000	R$ 16,00	R$ 1,40
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,05000000	R$ 43,93	R$ 2,19
					TOTAL Material:	R$ 41,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31420000	R$ 18,74	R$ 5,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31420000	R$ 22,59	R$ 7,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,97
					VALOR:	R$ 54,36

14.2.1.4.3. 89821 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,02450000	R$ 38,77	R$ 0,94
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00540000	R$ 1,52	R$ 0,00
00003899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,35	R$ 4,35
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04000000	R$ 43,93	R$ 1,75
					TOTAL Material:	R$ 7,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14480000	R$ 18,74	R$ 2,71
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14480000	R$ 22,59	R$ 3,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,98
					VALOR:	R$ 13,02

14.2.1.4.4. 95693 LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,03060000	R$ 38,77	R$ 1,18
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01000000	R$ 1,52	R$ 0,01
00038676	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 21,78	R$ 21,78
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,05000000	R$ 43,93	R$ 2,19
					TOTAL Material:	R$ 25,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24030000	R$ 18,74	R$ 4,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24030000	R$ 22,59	R$ 5,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,92

VALOR:	R$ 36,06

14.2.1.4.5. 00003836 LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003836	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 29,60	R$ 29,60
					TOTAL Material:	R$ 29,60
					VALOR:	R$ 29,60

14.2.1.4.6. 00003830 LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003830	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 131,14	R$ 131,14
					TOTAL Material:	R$ 131,14
					VALOR:	R$ 131,14

14.2.1.4.7. 00003831 LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003831	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 75,49	R$ 75,49
					TOTAL Material:	R$ 75,49
					VALOR:	R$ 75,49

14.2.1.5.1. 89862 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000305	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 9,04	R$ 18,08
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,14000000	R$ 16,00	R$ 2,24
00020174	TE, PVC LEVE, CURTO, 90 GRAUS, 150 MM, PARA ESGOTO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 39,47	R$ 39,47
					TOTAL Material:	R$ 59,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44000000	R$ 18,74	R$ 8,24
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44000000	R$ 22,59	R$ 9,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 18,17
					VALOR:	R$ 77,96

14.2.1.5.2. 89860 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 2,59	R$ 7,77
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	R$ 16,00	R$ 2,76
00007091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 10,61	R$ 10,61
					TOTAL Material:	R$ 21,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36980000	R$ 18,74	R$ 6,93
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36980000	R$ 22,59	R$ 8,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,28
					VALOR:	R$ 36,42

14.2.2.1.1. S04283 RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,50000000	R$ 2,78	R$ 1,39
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R$ 2,82	R$ 1,41

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02301
Fls.
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	**DATA** : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	**BDI** : 20,95%	L.S. Mês: 39,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 2,80
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I11708S	Ralo fofo semiesferico, 100 mm, para lajes/ calhas	ORSE	un	1,00000000	R$ 19,12	R$ 19,12
					TOTAL Material:	R$ 19,12
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,50000000	R$ 14,91	R$ 7,46
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R$ 11,17	R$ 5,59
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 13,05
					VALOR:	**R$ 34,97**

14.2.2.1.2. S07752 RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM (UN)

Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,50000000	R$ 2,78	R$ 1,39
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R$ 2,82	R$ 1,41
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 2,80
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I11709S	Ralo fofo semiesferico, 150 mm, para lajes/ calhas	ORSE	un	1,00000000	R$ 44,91	R$ 44,91
					TOTAL Material:	R$ 44,91
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,50000000	R$ 14,91	R$ 7,46
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R$ 11,17	R$ 5,59
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 13,05
					VALOR:	**R$ 60,76**

14.2.2.2.1. 74166/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00200000	R$ 65,96	R$ 0,13
00003279	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 79,29	R$ 79,29
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	2,00000000	R$ 0,65	R$ 1,30
					TOTAL Material:	R$ 80,72
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,74	R$ 18,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 22,59	R$ 22,59
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R$ 23,16	R$ 34,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R$ 18,55	R$ 27,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 103,89
					VALOR:	**R$ 184,61**

14.2.2.2.2. 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (UN)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00000039	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	2,15600000	R$ 2,53	R$ 5,45
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,06530000	R$ 65,96	R$ 4,30
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	3,00960000	R$ 0,84	R$ 2,52
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	18,50840000	R$ 0,65	R$ 12,03
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,03650000	R$ 63,09	R$ 2,30
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	60,48000000	R$ 0,54	R$ 32,65
					TOTAL Material:	R$ 59,25
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67880000	R$ 23,16	R$ 38,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,48320000	R$ 18,55	R$ 83,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 122,04

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2302 Fls Rubrica

VALOR:	R$ 181,29

14.2.2.2.3. 97891 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	10,03610000	R$ 2,14	R$ 21,47
					TOTAL Material:	R$ 21,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37640000	R$ 23,16	R$ 31,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08140000	R$ 18,55	R$ 20,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 51,92

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02610000	R$ 612,15	R$ 15,97
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00640000	R$ 380,55	R$ 2,43
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_03/2024	SINAPI	M3	0,02520000	R$ 2.407,69	R$ 60,67
101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, AF_08/2020	SINAPI	M3	0,04900000	R$ 210,96	R$ 10,33
					TOTAL Serviço:	R$ 89,40
					VALOR:	R$ 162,79

14.2.2.3.1. S98426S (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S97988S	Acréscimo para poço de visita circular para esgoto, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 1,2 m, at_12/2020	ORSE	m	0,50000000	R$ 1.180,63	R$ 590,32
S97988S	Base para poço de visita circular para esgoto, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 1,20 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão, at_12/2020_pa	ORSE	un	1,00000000	R$ 2.213,11	R$ 2.213,11
					TOTAL Serviço:	R$ 2.803,43
					VALOR:	R$ 2.803,43

14.2.2.3.2. S061715 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88830S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno, at_05/2023	ORSE	chp	0,01400000	R$ 1,36	R$ 0,02
					TOTAL Equipamento Custo Horário	R$ 0,02

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00039S	Aco ca-60, 5,0 mm, vergalhao	ORSF	kg	1,44000000	R$ 2,90	R$ 4,18
I00345S	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	ORSE	kg	0,02900000	R$ 28,44	R$ 0,82
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	ORSE	m3	0,01600000	R$ 82,59	R$ 1,32
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	5,54000000	R$ 0,58	R$ 3,21
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,01500000	R$ 100,34	R$ 1,51
I05068S	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,08000000	R$ 12,18	R$ 0,97
I04515S	Sarrafo "2,5 x 5" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	ORSE	m	2,50000000	R$ 2,13	R$ 5,33
					TOTAL Material:	R$ 17,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88245S	Armador com encargos complementares	ORSE	h	0,10000000	R$ 19,98	R$ 2,00
S88262S	Carpinteiro de formas com encargos complementares	ORSE	h	0,10000000	R$ 19,87	R$ 1,99
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,20000000	R$ 16,22	R$ 3,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,23
					VALOR:	R$ 24,59

14.2.2.4.1. S00665 CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I20254S	Caixa de passagem metálica, de sobrepor, com tampa aparafusada, dimensões 15 x 15 x 10" cm	ORSE	un	1,00000000	R$ 15,53	R$ 15,53
					TOTAL Material:	R$ 15,53
					VALOR:	R$ 15,53

14.2.2.5.1. - CALHA DE PISO EM PVC DN 130, COM GRELHA (M)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	CALHA DE PISO EM PVC DN 130, COM GRELHA		M	1,00000000	R$ 344,00	R$ 344,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 344,00
					VALOR:	R$ 344,00

14.2.2.8.2. - CALHA DE COBERTURA EM PVC DN 130 (M)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	CALHA DE COBERTURA EM PVC DN 130		M	1,00000000	R$ 91,00	R$ 91,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 91,00
					VALOR:	R$ 91,00

14.3.1.1.1. 00009840 TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009840	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,00000000	R$ 39,32	R$ 39,32
					TOTAL Material:	R$ 39,32
					VALOR:	R$ 39,32

14.3.1.1.2. 00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,00000000	R$ 18,61	R$ 18,61
					TOTAL Material:	R$ 18,61
					VALOR:	R$ 18,61

14.3.1.1.3. 00009839 TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009839	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,00000000	R$ 15,42	R$ 15,42
					TOTAL Material:	R$ 15,42
					VALOR:	R$ 15,42

14.3.1.1.4. 00020068 TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020068	TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,00000000	R$ 8,50	R$ 8,50
					TOTAL Material:	R$ 8,50
					VALOR:	R$ 8,50

14.3.1.1.5. 00020067 TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020067	TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,00000000	R$ 6,04	R$ 6,04
					TOTAL Material:	R$ 6,04
					VALOR:	R$ 6,04

14.3.1.2.1. 00020088 CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020088	CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,52	R$ 8,52
					TOTAL Material:	R$ 8,52
					VALOR:	R$ 8,52

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02304
Fls.
Rubrica

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B. PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Horas: 74,00%
		BDI : 20,95%	L.S. Mês: 39,57%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA		
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

14.3.1.3.1. 00020151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020151	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 13,55	R$ 13,55
					TOTAL Material:	R$ 13,55
					VALOR:	R$ 13,55

14.3.1.3.2. 00020150 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020150	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 11,47	R$ 11,47
					TOTAL Material:	R$ 11,47
					VALOR:	R$ 11,47

14.3.1.3.3. 00020149 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020149	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,44	R$ 4,44
					TOTAL Material:	R$ 4,44
					VALOR:	R$ 4,44

14.3.1.3.4. 00020148 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020148	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,66	R$ 2,66
					TOTAL Material:	R$ 2,66
					VALOR:	R$ 2,66

14.3.1.3.5. 00020157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 12,87	R$ 12,87
					TOTAL Material:	R$ 12,87
					VALOR:	R$ 12,87

14.3.1.3.6. 00020156 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020156	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 11,16	R$ 11,16
					TOTAL Material:	R$ 11,16
					VALOR:	R$ 11,16

14.3.1.3.7. 00020155 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020155	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,97	R$ 3,97
					TOTAL Material:	R$ 3,97
					VALOR:	R$ 3,97

14.3.1.3.8. 00020154 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020154	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,60	R$ 2,60
					TOTAL Material:	R$ 2,60
					VALOR:	R$ 2,60

14.3.1.4.1. 00020141 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020141	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 13,92	R$ 13,92

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2305
Fls.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Horista: 74,80%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mens: 28,80%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

TOTAL Material:	R$ 13,92
VALOR:	R$ 13,92

14.3.1.4.2. 00020140 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020140	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,68	R$ 5,68
					TOTAL Material:	R$ 5,68
					VALOR:	R$ 5,68

14.3.1.5.1. 00020171 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020171	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 25,96	R$ 25,96
					TOTAL Material:	R$ 25,96
					VALOR:	R$ 25,96

14.3.1.5.2. 00020170 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020170	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,00	R$ 9,00
					TOTAL Material:	R$ 9,00
					VALOR:	R$ 9,00

14.3.1.5.3. 00020169 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020169	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,84	R$ 7,84
					TOTAL Material:	R$ 7,84
					VALOR:	R$ 7,84

14.3.1.5.4. 00020168 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020168	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,72	R$ 6,72
					TOTAL Material:	R$ 6,72
					VALOR:	R$ 6,72

14.3.1.5.5. 00020167 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020167	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,26	R$ 3,26
					TOTAL Material:	R$ 3,26
					VALOR:	R$ 3,26

14.3.1.6.1. 00020045 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020045	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,18	R$ 6,18
					TOTAL Material:	R$ 6,18
					VALOR:	R$ 6,18

14.3.1.6.2. 00038418 BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038418	BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,52	R$ 3,52
					TOTAL Material:	R$ 3,52
					VALOR:	R$ 3,52

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02306
Fls.
Rubrica

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Horista: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mens.: 96,74%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

14.3.1.7.1. S01572 TUBO DE LIGAÇÃO PVC PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO, DIÂM = 100MM (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,40000000	R$ 2,78	R$ 1,11
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,40000000	R$ 2,82	R$ 1,13
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 2,24

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06142S	Conjunto de ligacao ajustavel, para vaso / bacia sanitaria , em plastico branco, com tubo, canopla e espude	ORSE	un	1,00000000	R$ 6,31	R$ 6,31
					TOTAL Material:	R$ 6,31

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,40000000	R$ 14,91	R$ 5,96
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,40000000	R$ 11,17	R$ 4,47
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 10,43
					VALOR:	R$ 18,98

14.3.1.8.1. S01696 VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,23000000	R$ 2,78	R$ 0,64
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,23000000	R$ 2,82	R$ 0,65
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 1,29

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,02500000	R$ 52,80	R$ 1,32
I06138S	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	ORSE	un	1,00000000	R$ 6,47	R$ 6,47
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,04000000	R$ 50,85	R$ 2,03
					TOTAL Material:	R$ 9,82

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,23000000	R$ 14,91	R$ 3,43
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,23000000	R$ 11,17	R$ 2,57
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 6,00
					VALOR:	R$ 17,11

14.3.1.9.1. 00000084 ADAPTADOR PVC PARA VALVULA PIA OU LAVATORIO, 40 MM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000084	ADAPTADOR PVC PARA VALVULA PIA OU LAVATORIO, 40 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,88	R$ 0,88
					TOTAL Material:	R$ 0,88
					VALOR:	R$ 0,88

14.3.1.10.1. 00011655 TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011655	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 11,28	R$ 11,28
					TOTAL Material:	R$ 11,28
					VALOR:	R$ 11,28

14.3.1.10.2. 00011657 TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011657	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,10	R$ 7,10
					TOTAL Material:	R$ 7,10
					VALOR:	R$ 7,10

14.3.1.10.3. 00007091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 10,61	R$ 10,61
					TOTAL Material:	R$ 10,61

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02307
Fls.

VALOR:	R$ 10,61

14.3.1.10.4. 00011658 TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011658	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 11,01	R$ 11,01
					TOTAL Material:	R$ 11,01
					VALOR:	R$ 11,01

14.3.1.10.5. 00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,98	R$ 4,98
					TOTAL Material:	R$ 4,98
					VALOR:	R$ 4,98

14.3.2.1.1. 89708 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,06680000	R$ 38,77	R$ 2,58
00011714	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X "185" X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 55,04	R$ 55,04
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01840000	R$ 1,52	R$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,10400000	R$ 43,93	R$ 4,56
					TOTAL Material:	R$ 62,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47770000	R$ 18,74	R$ 8,95
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47770000	R$ 22,59	R$ 10,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19,74
					VALOR:	R$ 81,94

14.3.2.1.2. 89708 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,06680000	R$ 38,77	R$ 2,58
00011714	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X "185" X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 55,04	R$ 55,04
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01840000	R$ 1,52	R$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,10400000	R$ 43,93	R$ 4,56
					TOTAL Material:	R$ 62,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47770000	R$ 18,74	R$ 8,95
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47770000	R$ 22,59	R$ 10,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19,74
					VALOR:	R$ 81,94

14.3.2.2.1. 89710 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00490000	R$ 38,77	R$ 0,18
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	R$ 1,52	R$ 0,05
00011739	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,56	R$ 7,56
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	R$ 43,93	R$ 0,32
					TOTAL Material:	R$ 8,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R$ 18,74	R$ 3,09

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.16520000	R$ 22.59	R$ 3,73
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 6,92
				VALOR:		R$ 14,93

14.3.2.3.1. 00011732 GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011732	GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 21,51	R$ 21,51
					TOTAL Material:	R$ 21,51
					VALOR:	R$ 21,51

14.3.2.3.2. - GRELHA REDONDA DE ALUMINIO 100MM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	GRELHA REDONDA DE ALUMINIO 100MM		UN	1,00000000	R$ 28,00	R$ 28,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 28,00
					VALOR:	R$ 28,00

14.3.2.3.3. - GRELHA REDONDA ESCAMOTEAVEL EM AÇO INOX, CROMADA, COM CAIXILHO 150MM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	GRELHA REDONDA ESCAMOTEAVEL EM AÇO INOX, CROMADA, COM CAIXILHO 150MM		UN	1,00000000	R$ 19,00	R$ 19,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 19,00
					VALOR:	R$ 19,00

14.3.2.3.4. - GRELHA REDONDA ESCAMOTEAVEL EM AÇO INOX, CROMADA, COM CAIXILHO 100MM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	GRELHA REDONDA ESCAMOTEAVEL EM AÇO INOX, CROMADA, COM CAIXILHO 100MM		UN	1,00000000	R$ 31,00	R$ 31,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 31,00
					VALOR:	R$ 31,00

14.3.2.3.5. - CALHA PISO NORMAL EM PVC , COR BRANCA, DN 130, 250CM X 129MM X 140MM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	CALHA PISO NORMAL EM PVC , COR BRANCA, DN 130, 250CM X 129MM X 140MM		UN	1,00000000	R$ 199,00	R$ 199,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 199,00
					VALOR:	R$ 199,00

14.3.2.3.6. - GRELHA PARA CALHA DE PISO NORMAL EM PVC , COR BRANCA, DN 130, 500MM X 128MM X 20CM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	GRELHA PARA CALHA DE PISO NORMAL EM PVC , COR BRANCA, DN 130, 500MM X 128MM X 20CM		UN	1,00000000	R$ 151,00	R$ 151,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 151,00
					VALOR:	R$ 151,00

14.3.2.3.7. - ANTIESPUMA 150MM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	ANTIESPUMA 150MM		UN	1,00000000	R$ 25,00	R$ 25,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 25,00
					VALOR:	R$ 25,00

14.3.2.3.8. - TAMPA CEGA REDONDA DE ALUMINIO 250MM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	TAMPA CEGA REDONDA DE ALUMINIO 250MM		UN	1,00000000	R$ 8,00	R$ 8,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 8,00
					VALOR:	R$ 8,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2309
Fls.

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. MOR: 89,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

14.3.2.3.9. - PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 250MM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 250MM		UN	1,00000000	R$ 8,00	R$ 8,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 8,00
					VALOR:	R$ 8,00

14.3.2.3.10. - PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 150MM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 150MM		UN	1,00000000	R$ 7,00	R$ 7,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 7,00
					VALOR:	R$ 7,00

14.3.2.3.11. - PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 100MM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 100MM		UN	1,00000000	R$ 10,00	R$ 10,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 10,00
					VALOR:	R$ 10,00

14.3.2.4.1. S98103S CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S05679S	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. af_06/2014	ORSF	chi	0,09210000	R$ 45,64	R$ 4,20
S05678S	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno, af_06/2014	ORSE	chp	0,02740000	R$ 102,65	R$ 2,81
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 7,01

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103280S	Caixa gordura dupla, concreto pre moldado, circular, com tampa, d = 60* cm	ORSF	un	1,00000000	R$ 98,56	R$ 98,56
					TOTAL Material:	R$ 98,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSF	h	0,09960000	R$ 20,14	R$ 2,01
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,09960000	R$ 16,22	R$ 1,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,63

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S94111S	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento mecanizado, em local com nível baixo de interferência. af_06/2016	ORSE	m3	0,03180000	R$ 162,15	R$ 5,16
					TOTAL Serviço:	R$ 5,16
					VALOR:	R$ 114,36

14.3.2.4.2. 98109 CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01620000	R$ 44,80	R$ 0,72
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00790000	R$ 104,01	R$ 0,82
					TOTAL Equipamento Custo Horário	R$ 1,54

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	44,04380000	R$ 2,14	R$ 96,17
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00540000	R$ 7,56	R$ 0,04

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 02310

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	**DATA :** 17/08/2024	L.S. Horista: 74,40%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	**BDI :** 20,95%	L.S. Mens.: 183,67%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,11840000	R$ 8,16	R$ 0,96
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01250000	R$ 15,37	R$ 0,19
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,14080000	R$ 2,85	R$ 0,40
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,44160000	R$ 14,66	R$ 6,47
					TOTAL Material:	R$ 104,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,80860000	R$ 23,16	R$ 180,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,13530000	R$ 18,55	R$ 113,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 294,64

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,15610000	R$ 612,15	R$ 95,55
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03280000	R$ 380,55	R$ 12,48
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07820000	R$ 363,75	R$ 28,44
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,03600000	R$ 2.407,69	R$ 86,67
97733	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,00480000	R$ 2.738,36	R$ 13,14
101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	1,05000000	R$ 2,64	R$ 2,77
					TOTAL Serviço:	R$ 238,05
					VALOR:	R$ 639,46

14.3.2.4.3. S00388 TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO 60 X 60CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	2,00000000	R$ 2,71	R$ 5,42
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	R$ 2,82	R$ 5,64
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 11,06

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02009	Tampa de ferro fundido quadrada (600x600mm), carga max. 2000kg p/cx.inspeção	ORSE	un	1,00000000	R$ 1.164,36	R$ 1.164,36
					TOTAL Material:	R$ 1.164,36

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	2,00000000	R$ 14,91	R$ 29,82
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,00000000	R$ 11,17	R$ 22,34
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 52,16
					VALOR:	R$ 1.227,58

14.3.2.5.1. 89799 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00850000	R$ 1,52	R$ 0,01
00009837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R$ 9,36	R$ 9,87
					TOTAL Material:	R$ 9,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15240000	R$ 18,74	R$ 2,85
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15240000	R$ 22,59	R$ 3,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,29
					VALOR:	R$ 16,17

14.3.2.5.2. 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02311
Rubrica

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	**DATA :** 17/08/2024	**L.S. Hora:** 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	**BDI :** 20,95%	**L.S. Mês:** 79,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02300000	R$ 1,52	R$ 0,03
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R$ 7,13	R$ 7,52
					TOTAL Material:	R$ 7,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04150000	R$ 18,74	R$ 0,77
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04150000	R$ 22,59	R$ 0,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,70
					VALOR:	R$ 9,25

14.3.2.6.1. 74166/002 CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 960MM DE ALTURATOTAL. ANEIS COM ESP=60MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 20,99	R$ 41,98
00013114	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 25,55	R$ 25,55
00012530	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 31,13	R$ 62,26
					TOTAL Material:	R$ 129,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R$ 23,18	R$ 46,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,55	R$ 18,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 64,87

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,01000000	R$ 549,98	R$ 5,49
					TOTAL Serviço:	R$ 5,49
					VALOR:	R$ 200,15

14.3.2.6.2. S00388 TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO 60 X 60CM. INCLUSIVE INSTALAÇÃO (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	2,00000000	R$ 2,71	R$ 5,42
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	R$ 2,82	R$ 5,64
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 11,06

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02069	Tampa de ferro fundido quadrada (600x600mm), carga max. 2000kg p/cx.inspeção	ORSE	un	1,00000000	R$ 1.164,36	R$ 1.164,36
					TOTAL Material:	R$ 1.164,36

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	2,00000000	R$ 14,91	R$ 29,82
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,00000000	R$ 11,17	R$ 22,34
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 52,16
					VALOR:	R$ 1.227,68

14.3.2.7.1. S09695 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1.20 X 1.20 X 1.00M, LAJE SUP.C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO - R1 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140	Aço CA - 50 D 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	8,00000000	R$ 9,68	R$ 77,44
S00157	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp. 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) e junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	5,60000000	R$ 154,73	R$ 866,49
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,25600000	R$ 432,05	R$ 110,60
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,64000000	R$ 451,61	R$ 289,03
S00080	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	ORSE	m2	1,44000000	R$ 82,23	R$ 118,41
S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	6,24000000	R$ 27,44	R$ 171,23
					TOTAL Serviço:	R$ 1.533,20

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02312
Fls.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	S. Hora: 74,08%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	LS. MIN: 39,37%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

VALOR:	R$ 1.633,20

14.3.2.7.2. S00388 TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO 60 X 60CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	2,00000000	R$ 2,71	R$ 5,42
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	R$ 2,82	R$ 5,64
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 11,06

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02069	Tampa de ferro fundido quadrada (600x600mm), carga max. 2000kg p/cx.inspeção	ORSE	un	1,00000000	R$ 1.164,36	R$ 1.164,36
					TOTAL Material:	R$ 1.164,36

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	2,00000000	R$ 14,91	R$ 29,82
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,00000000	R$ 11,17	R$ 22,34
					TOTAL Mao de Obra:	R$ 52,16
					VALOR:	R$ 1.227,68

15.1.1.1. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003379	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 51,16	R$ 51,16
					TOTAL Material:	R$ 51,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	R$ 19,53	R$ 4,85
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	R$ 24,32	R$ 6,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,89
					VALOR:	R$ 62,05

15.1.1.2. 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 34,94	R$ 34,94
					TOTAL Material:	R$ 34,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13840000	R$ 23,16	R$ 3,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10880000	R$ 18,55	R$ 2,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,21

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL . AF_08/2020	SINAPI	M3	0,01410000	R$ 179,34	R$ 2,52
					TOTAL Serviço:	R$ 2,52
					VALOR:	R$ 42,67

15.1.1.3. - CONECTOR EM BRONZE PARA CONEXÃO DE DOIS CABOS COM A HASTE (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	CONECTOR EM BRONZE PARA CONEXÃO DE DOIS CABOS COM A HASTE		UN	1,00000000	R$ 84,00	R$ 84,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 84,00
					VALOR:	R$ 84,00

15.1.2.1. 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000	R$ 35,91	R$ 37,70
					TOTAL Material:	R$ 37,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03310000	R$ 19,53	R$ 0,64
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03310000	R$ 24,32	R$ 0,80
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 1,44
				VALOR:		R$ 39,14

15.1.2.2. 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000	R$ 25,21	R$ 26,47
					TOTAL Material:	R$ 26,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	R$ 19,53	R$ 4,85
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	R$ 24,32	R$ 6,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	0,66670000	R$ 20,84	R$ 13,89
					TOTAL Serviço:	R$ 13,89
					VALOR:	R$ 51,25

15.1.3.1. 74052/005 QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS,INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000851	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO FUNDIDO, PARAELETRODUTO, 20 MM (3/4") COM ROSCA	SINAPI	CJ	23,00000000	R$ 0,74	R$ 17,02
00000855	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO FUNDIDO, PARAELETRODUTO, 25 MM (1") COM ROSCA	SINAPI	CJ	4,00000000	R$ 1,11	R$ 4,44
00000868	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	7,00000000	R$ 17,12	R$ 119,84
00012075	CAIXA P/ MEDICAO DE DEMANDA E ENERGIA REATIVA EM CHAPA 18 ESTAMPADA , PADRAODE CONCESSIONARIA LOCAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 342,06	R$ 342,06
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	17,00000000	R$ 7,32	R$ 124,44
00002386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 12,28	R$ 12,28
00002392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 49,15	R$ 49,15
00000425	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE "10" A 50 MM2	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 4,85	R$ 9,70
00003380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 52,99	R$ 105,98
					TOTAL Material:	R$ 794,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,80000000	R$ 19,53	R$ 113,27
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,80000000	R$ 24,32	R$ 141,05
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R$ 23,16	R$ 57,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,38000000	R$ 18,55	R$ 44,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 356,36

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04000000	R$ 543,48	R$ 21,73
					TOTAL Serviço:	R$ 21,73
					VALOR:	R$ 1.163,00

15.1.3.2. - QUADRO DE COMANDO DE EMBUTIR COMPLETO COM PORTA E TRINCO (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	QUADRO DE COMANDO DE EMBUTIR COMPLETO COM PORTA E TRINCO		UN	1,00000000	R$ 262,00	R$ 262,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 262,00
					VALOR:	R$ 262,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 2314
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Horis: 119.00%
		BDI : 20.95%	L.S. Mês: 39.57%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA		
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

15.1.3.3. 74131/005 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 963,75	R$ 963,75
					TOTAL Material:	R$ 963,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R$ 19,53	R$ 58,59
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R$ 24,32	R$ 72,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 131,56
					VALOR:	R$ 496,30

15.1.3.4. 74131/006 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012041	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 417,14	R$ 417,14
					TOTAL Material:	R$ 417,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	R$ 19,53	R$ 68,35
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	R$ 24,32	R$ 85,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 153,47
					VALOR:	R$ 570,61

15.1.4.1. 74131/007 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005097	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 40 DISJUNTORESUNIPOLARES EM CHAPA DE FERRO GALV	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 361,42	R$ 361,42
					TOTAL Material:	R$ 361,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R$ 19,53	R$ 78,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R$ 24,32	R$ 97,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 175,40
					VALOR:	R$ 536,82

15.1.4.2. 74131/008 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA60 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012043	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 60 DISJUNTORES DIN, 225 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 880,74	R$ 880,74
					TOTAL Material:	R$ 880,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	R$ 19,53	R$ 117,18
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	R$ 24,32	R$ 145,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 263,10
					VALOR:	R$ 1.143,84

15.1.5.1. S95745S ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I21128S	Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve, diametro 3/4", parede de 0,90 mm	ORSE	m	1,05000000	R$ 4,32	R$ 4,54
					TOTAL Material:	R$ 4,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88247S	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	ORSE	h	0,06850000	R$ 16,76	R$ 1,15
S88264S	Eletricista com encargos complementares	ORSE	h	0,06850000	R$ 20,41	R$ 1,40

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02315
Fls.
Rubrica

ISL ENGENHARIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	**DATA :** 17/08/2024	L.S. Horis.: 42,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	**BDI :** 20,95%	L.S. Mes: 39,63%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 2,56
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
S911705	Fixação de tubos horizontais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 1 1/4", fixada em perfilado em laje. af_09/2023_ps	ORSE	m	1,00000000	R$ 6,86	R$ 6,86
					TOTAL Serviço:	R$ 6,86
					VALOR:	R$ 13,95

15.1.5.2. 91844 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00034562	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,010 KG/M)	SINAPI	KG	0,00180000	R$ 6,86	R$ 0,01
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,10000000	R$ 1,97	R$ 2,16
					TOTAL Material:	R$ 2,17
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08700000	R$ 19,53	R$ 1,69
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08700000	R$ 24,32	R$ 2,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,80
					VALOR:	R$ 5,97

15.1.5.3. 91846 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00034562	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,010 KG/M)	SINAPI	KG	0,00200000	R$ 6,86	R$ 0,01
00002690	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	SINAPI	M	1,10000000	R$ 3,37	R$ 3,70
					TOTAL Material:	R$ 3,71
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	R$ 19,53	R$ 2,08
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	R$ 24,32	R$ 2,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,68
					VALOR:	R$ 8,39

15.1.5.4. S95746S ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (M)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I211365	Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve, diametro 1", parede de 0,90 mm	ORSE	m	1,05000000	R$ 7,27	R$ 7,63
					TOTAL Material:	R$ 7,63
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
S88247S	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	ORSE	h	0,08670000	R$ 16,76	R$ 1,45
S88264S	Eletricista com encargos complementares	ORSE	h	0,08670000	R$ 20,41	R$ 1,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,22
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
S911705	Fixação de tubos horizontais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 1 1/4", fixada em perfilado em laje. af_09/2023_ps	ORSE	m	1,00000000	R$ 6,86	R$ 6,86
					TOTAL Serviço:	R$ 6,86
					VALOR:	R$ 17,71

15.1.5.5. 97670 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00039248	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	M	1,10000000	R$ 11,45	R$ 12,59
					TOTAL Material:	R$ 12,59
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17210000	R$ 19,53	R$ 3,36

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17210000	R$ 24,32	R$ 4,18
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 7,54
					VALOR:	R$ 20,13

15.1.5.6. 97659 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002442	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	M	1,10000000	R$ 8,21	R$ 9,03
					TOTAL Material:	R$ 9,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15110000	R$ 19,53	R$ 2,95
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15110000	R$ 24,32	R$ 3,67
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 6,62
					VALOR:	R$ 15,65

15.1.5.7. 97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002446	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	M	1,10000000	R$ 5,87	R$ 6,45
					TOTAL Material:	R$ 6,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09450000	R$ 19,53	R$ 1,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09450000	R$ 24,32	R$ 2,29
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 4,13
					VALOR:	R$ 10,58

15.1.5.8. 00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,02	R$ 3,02
					TOTAL Material:	R$ 3,02
					VALOR:	R$ 3,02

15.1.5.9. 00039138 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039138	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,92	R$ 0,92
					TOTAL Material:	R$ 0,92
					VALOR:	R$ 0,92

15.1.5.10. 00039139 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039139	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,26	R$ 1,26
					TOTAL Material:	R$ 1,26
					VALOR:	R$ 1,26

15.1.6.1.1. 00000939 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,00000000	R$ 1,69	R$ 1,69
					TOTAL Material:	R$ 1,69
					VALOR:	R$ 1,69

15.1.6.1.2. 00000944 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 (M)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2317
Fls.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Horista 74,00%
		BDI : 20,95%	L.S. Mensalista 118,71%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA		
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000944	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,00000000	R$ 2,69	R$ 2,69
					TOTAL Material:	R$ 2,69
					VALOR:	R$ 2,69

15.1.6.1.3. 00000940 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000940	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,00000000	R$ 3,88	R$ 3,88
					TOTAL Material:	R$ 3,88
					VALOR:	R$ 3,88

15.1.6.2.1. 00000940 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000940	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,00000000	R$ 3,88	R$ 3,88
					TOTAL Material:	R$ 3,88
					VALOR:	R$ 3,88

15.1.6.2.2. 00000937 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000937	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,00000000	R$ 6,12	R$ 6,12
					TOTAL Material:	R$ 6,12
					VALOR:	R$ 6,12

15.1.6.2.3. 00000947 CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EMPVC (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000947	CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EMPVC	SINAPI	M	1,00000000	R$ 6,15	R$ 6,15
					TOTAL Material:	R$ 6,15
					VALOR:	R$ 6,15

15.1.6.2.4. 00000925 CABO DE COBRE UNIPOLAR 25 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EMPVC (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000925	CABO DE COBRE UNIPOLAR 25 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EMPVC	SINAPI	M	1,00000000	R$ 8,26	R$ 8,26
					TOTAL Material:	R$ 8,26
					VALOR:	R$ 8,26

15.1.6.3.1. 00000993 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000993	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,00000000	R$ 1,29	R$ 1,29
					TOTAL Material:	R$ 1,29
					VALOR:	R$ 1,29

15.1.6.3.2. 00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,00000000	R$ 1,80	R$ 1,80
					TOTAL Material:	R$ 1,80
					VALOR:	R$ 1,80

15.1.7.1. 95796 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 0,14	R$ 0,28
00002574	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 10,90	R$ 10,90
					TOTAL Material:	R$ 11,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35810000	R$ 19,53	R$ 6,99
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35810000	R$ 24,32	R$ 8,70
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 15,69
					VALOR:	R$ 26,87

15.1.7.2. 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 0,14	R$ 0,28
00002556	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 11,29	R$ 11,29
					TOTAL Material:	R$ 11,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27270000	R$ 19,53	R$ 5,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27270000	R$ 24,32	R$ 6,63
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 11,96
					VALOR:	R$ 23,52

15.1.7.3. 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 0,14	R$ 0,28
00002565	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,15	R$ 9,15
					TOTAL Material:	R$ 9,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23010000	R$ 19,53	R$ 4,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23010000	R$ 24,32	R$ 5,59
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 10,08
					VALOR:	R$ 19,51

15.1.7.4. 96801 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 0,14	R$ 0,28
00002580	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 14,39	R$ 14,39
					TOTAL Material:	R$ 14,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40080000	R$ 19,53	R$ 7,82
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40080000	R$ 24,32	R$ 9,74
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 17,56
					VALOR:	R$ 32,23

15.1.7.5. 95787 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 0,14	R$ 0,28
00002583	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,45	R$ 9,45

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02319
Fls
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ISL	DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024 BDI : 20,95%
	LOCAL:	SITIO NOVO - MA	L.S. Hora: 74,00% L.S. Mês: 39,57%
	LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	

					TOTAL Material:	R$ 9,73
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31540000	R$ 19,53	R$ 6,15
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31540000	R$ 24,32	R$ 7,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,82
					VALOR:	R$ 23,55

15.1.7.6. 00039352 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039352	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,63	R$ 3,63
					TOTAL Material:	R$ 3,63
					VALOR:	R$ 3,63

15.1.7.7. 00007543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,88	R$ 5,88
					TOTAL Material:	R$ 5,88
					VALOR:	R$ 5,88

15.1.7.8. - TAMPA PARA CONDULETE METALICO COM FURO (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	TAMPA PARA CONDULETE METALICO COM FURO		UN	1,00000000	R$ 6,00	R$ 6,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 6,00
					VALOR:	R$ 6,00

15.1.7.9. 00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,60	R$ 2,60
					TOTAL Material:	R$ 2,60
					VALOR:	R$ 2,60

15.1.7.10. 00010569 CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010569	CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,30	R$ 2,30
					TOTAL Material:	R$ 2,30
					VALOR:	R$ 2,30

15.1.7.11. 00039771 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039771	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 22,14	R$ 22,14
					TOTAL Material:	R$ 22,14
					VALOR:	R$ 22,14

15.1.7.12. S08075 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	0,77000000	R$ 9,00	R$ 6,93
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	0,48000000	R$ 80,98	R$ 38,87
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	0,36000000	R$ 5,20	R$ 1,87
S00125	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,03800000	R$ 451,61	R$ 17,16

S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,12500000	R$ 41,97	R$ 5,25
S00085	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	ORSE	m2	0,30600000	R$ 69,86	R$ 21,38
S03318	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	ORSE	m2	0,38000000	R$ 29,31	R$ 10,55
					TOTAL Serviço:	R$ 102,01
					VALOR:	R$ 102,01

15.1.7.13. S07237 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.40M (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	1,29400000	R$ 9,00	R$ 11,65
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2.0cm - R1	ORSE	m2	0,99000000	R$ 80,98	R$ 80,17
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	0,64000000	R$ 5,20	R$ 3,33
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,05760000	R$ 451,61	R$ 26,01
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,25200000	R$ 41,97	R$ 10,58
S00085	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	ORSE	m2	0,44400000	R$ 69,86	R$ 31,02
S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	0,64000000	R$ 27,44	R$ 17,56
					TOTAL Serviço:	R$ 180,32
					VALOR:	R$ 180,32

15.1.8.1. S00441 BASE DE FUSÍVEL TIPO DIAZED ATÉ 25A, PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSF	h	0,45000000	R$ 2,71	R$ 1,22
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSF	h	0,45000000	R$ 2,82	R$ 1,27
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 2,49

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00265	Base fusível até 25a, para quadro distribuição circuitos (diazed ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R$ 51,88	R$ 51,88
I01038	Fusível diazed 2a a 25a	ORSE	un	1,00000000	R$ 9,75	R$ 9,75
					TOTAL Material:	R$ 61,63

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSF	h	0,45000000	R$ 14,91	R$ 6,71
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSF	h	0,45000000	R$ 11,17	R$ 5,03
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 11,74
					VALOR:	R$ 75,86

15.1.8.2. S00441 BASE DE FUSÍVEL TIPO DIAZED ATÉ 25A, PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,45000000	R$ 2,71	R$ 1,22
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,45000000	R$ 2,82	R$ 1,27
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 2,49

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00265	Base fusível até 25a, para quadro distribuição circuitos (diazed ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R$ 51,88	R$ 51,88
I01038	Fusível diazed 2a a 25a	ORSE	un	1,00000000	R$ 9,75	R$ 9,75
					TOTAL Material:	R$ 61,63

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,45000000	R$ 14,91	R$ 6,71
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,45000000	R$ 11,17	R$ 5,03
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 11,74
					VALOR:	R$ 75,86

15.1.8.3. S00441 RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A (UN)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02321
FLS.

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,00%
		BDI : 20,95%	L.S. Mês: 197,38%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA		
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012059	RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 121,91	R$ 121,91
					TOTAL Material:	R$ 121,91
					VALOR:	R$ 121,91

15.1.8.4. 00001627 CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE "65" A, TENSAO NOMINAL DE "500" V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001627	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE "65" A, TENSAO NOMINAL DE "500" V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 591,32	R$ 591,32
					TOTAL Material:	R$ 591,32
					VALOR:	R$ 591,32

15.1.8.5. C4042 ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 DB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87452	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 166,3252	R$ 166,3252
					TOTAL Material:	R$ 166,3252
					VALOR:	R$ 166,32

15.1.8.6. 00007588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, "15" A / 250 V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007588	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, "15" A / 250 V	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 31,22	R$ 31,22
					TOTAL Material:	R$ 31,22
					VALOR:	R$ 31,22

15.1.8.7. - CONTROLE DE RESERVATÓRIO INFERIOR , COMPOSTO POR CHAVE NIVEL TIPO BOIQ, COM HASTE MÓVEL E CONTATOS REVERSIVEIS (NA,NF) (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	CONTROLE DE RESERVATÓRIO INFERIOR , COMPOSTO POR CHAVE NIVEL TIPO BOIQ, COM HASTE MÓVEL E CONTATOS REVERSIVEIS (NA,NF)		UN	1,00000000	R$ 307,02	R$ 307,02
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 307,02
					VALOR:	R$ 307,02

15.1.8.8. 00007588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, "15" A / 250 V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007588	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, "15" A / 250 V	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 31,22	R$ 31,22
					TOTAL Material:	R$ 31,22
					VALOR:	R$ 31,22

15.1.8.9. - COMUTADOR COM RETENÇÃO , DIAM. 22MM, COR PRETA, 3 POSIÇÕES (ZERO CENTRAL), COM BLOCOS DE CONTATO 2NA+2NF (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	COMUTADOR COM RETENÇÃO , DIAM. 22MM, COR PRETA, 3 POSIÇÕES (ZERO CENTRAL), COM BLOCOS DE CONTATO 2NA+2NF		UN	1,00000000	R$ 101,99	R$ 101,99
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 101,99
					VALOR:	R$ 101,99

15.1.8.10. - COMUTADOR COM RETENÇÃO , DIAM. 22MM, COR PRETA, 2 POSIÇÕES, COM BLOCOS DE CONTATO 2NA+2NF (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	COMUTADOR COM RETENÇÃO , DIAM. 22MM, COR PRETA, 2 POSIÇÕES, COM BLOCOS DE CONTATO 2NA+2NF		UN	1,00000000	R$ 82,00	R$ 82,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 82,00
					VALOR:	R$ 82,00

15.1.8.11. - SINALIZADOR LUMINONOSO, REDONDO, ARO FRONTAL PRETO NAS COR VERMELHA (VM) COM LAMPADA NEON/220V, SOQUETE BA9S (UN)

Não cadastrado	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 62322

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mês: 39,67%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

-	SINALIZADOR LUMINOSO, REDONDO, ARO FRONTAL PRETO NAS COR VERMELHA (VM) COM LAMPADA NEON/220V, SOQUETE BA9S		UN	1,00000000	R$ 219,00	R$ 219,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 219,00
					VALOR:	R$ 219,00

15.1.8.12. - NEON/220V, SOQUETE BA9S (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	NEON/220V, SOQUETE BA9S		UN	1,00000000	R$ 219,00	R$ 219,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 219,00
					VALOR:	R$ 219,00

15.1.9.1. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,65	R$ 5,65
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,00	R$ 1,00
					TOTAL Material:	R$ 6,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R$ 19,53	R$ 1,29
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R$ 24,32	R$ 1,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,90
					VALOR:	R$ 8,55

15.1.9.2. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,65	R$ 5,65
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,00	R$ 1,00
					TOTAL Material:	R$ 6,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R$ 19,53	R$ 1,29
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R$ 24,32	R$ 1,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,90
					VALOR:	R$ 8,55

15.1.9.3. 93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 39,70	R$ 39,70
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 0,77	R$ 2,31
					TOTAL Material:	R$ 42,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	R$ 19,53	R$ 2,06
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	R$ 24,32	R$ 2,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,62
					VALOR:	R$ 46,63

15.1.9.4. 93669 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 39,70	R$ 39,70
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 1,00	R$ 3,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02323
Fls.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Horis.: 74,00%
		BDI : 20,95%	L.S. Mens.: Rabiscado
LOCAL:	SITIO NOVO - MA		
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

					TOTAL Material:	R$ 42,70
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	R$ 19,53	R$ 3,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	R$ 24,32	R$ 4,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,71
					VALOR:	R$ 51,41

15.1.9.5. 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 39,70	R$ 39,70
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 1,20	R$ 3,60
					TOTAL Material:	R$ 43,30
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27340000	R$ 19,53	R$ 5,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27340000	R$ 24,32	R$ 6,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,97
					VALOR:	R$ 55,27

15.1.9.6. 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 39,70	R$ 39,70
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 1,54	R$ 4,62
					TOTAL Material:	R$ 44,32
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56770000	R$ 19,53	R$ 11,08
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56770000	R$ 24,32	R$ 13,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 24,88
					VALOR:	R$ 69,20

15.1.9.7. 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 69,25	R$ 69,25
00001576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 2,13	R$ 6,39
					TOTAL Material:	R$ 75,64
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78300000	R$ 19,53	R$ 15,29
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78300000	R$ 24,32	R$ 19,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 34,33
					VALOR:	R$ 109,97

15.1.9.8. 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 69,25	R$ 69,25
00001576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 2,13	R$ 6,39
					TOTAL Material:	R$ 75,64
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78300000	R$ 19,53	R$ 15,29

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Nº 023247
Rubrica

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78300000	R$ 24,32	R$ 19,04
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 34,33
				VALOR:		R$ 109,97

15.1.9.9. 93669 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 39,70	R$ 39,70
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 1,00	R$ 3,00
					TOTAL Material:	R$ 42,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	R$ 19,53	R$ 3,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	R$ 24,32	R$ 4,83
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 8,71
				VALOR:		R$ 51,41

15.1.9.10. 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 39,70	R$ 39,70
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 1,54	R$ 4,62
					TOTAL Material:	R$ 44,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56770000	R$ 19,53	R$ 11,08
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56770000	R$ 24,32	R$ 13,80
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 24,88
				VALOR:		R$ 69,20

15.1.9.11. 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 39,70	R$ 39,70
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 1,20	R$ 3,60
					TOTAL Material:	R$ 43,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27340000	R$ 19,53	R$ 5,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27340000	R$ 24,32	R$ 6,64
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 11,97
				VALOR:		R$ 55,27

15.1.9.12. 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 69,25	R$ 69,25
00001576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 2,13	R$ 6,39
					TOTAL Material:	R$ 75,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78300000	R$ 19,53	R$ 15,29
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78300000	R$ 24,32	R$ 19,04
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 34,33
				VALOR:		R$ 109,97

15.1.9.13. 74130/010 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002377	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 344,85	R$ 344,85
					TOTAL Material:	R$ 344,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R$ 19,53	R$ 7,81
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R$ 24,32	R$ 9,72
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 17,53
					VALOR:	R$ 362,38

15.1.9.14. S07996 DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-0MB, SIEMENS OU SIMILAR (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,60000000	R$ 2,71	R$ 1,63
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	R$ 2,82	R$ 1,69
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,32

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07943	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA	ORSE	un	1,00000000	R$ 206,42	R$ 206,42
					TOTAL Material:	R$ 206,42

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,80000000	R$ 14,91	R$ 8,95
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,60000000	R$ 11,17	R$ 6,70
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 15,65
					VALOR:	R$ 225,39

15.1.9.15. S08194 DISJUNTOR TRIPOLAR DR 32A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, SIEMENS OU SIMILAR (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,60000000	R$ 2,71	R$ 1,63
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	R$ 2,82	R$ 1,69
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,32

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I08286	Disjuntor DR 3 x 32 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, da Siemens ou similar	ORSE	un	1,00000000	R$ 129,73	R$ 129,73
					TOTAL Material:	R$ 129,73

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,60000000	R$ 14,91	R$ 8,95
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,60000000	R$ 11,17	R$ 6,70
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 15,65
					VALOR:	R$ 148,70

15.1.9.16. - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), MONOPOLAR, TENSAO NOMINAL MAXIMA 275 VCA, CORRENTE DE SURTO MAXIMA 40KA (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), MONOPOLAR, TENSAO NOMINAL MAXIMA 275 VCA, CORRENTE DE SURTO MAXIMA 40KA		UN	1,00000000	R$ 148,00	R$ 148,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 148,00
					VALOR:	R$ 148,00

15.1.10.1.1. 97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003799	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W(COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 54,96	R$ 54,96
					TOTAL Material:	R$ 54,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	R$ 19,53	R$ 3,37

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	R$ 24,32	R$ 10,07
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 13,44
				VALOR:		R$ 68,40

15.1.10.1.2. 97585 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003811	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 20W TIPOTMS 500 PHILIPS OU EQUIV (COMPLETA, INCL. REAT PART RAP+LAMP+SUP)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 52,24	R$ 52,24
					TOTAL Material:	R$ 52,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	R$ 19,53	R$ 3,37
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	R$ 24,32	R$ 10,07
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 13,44
				VALOR:		R$ 65,68

15.1.10.1.3. - ARANDELA COMPLETA COM UMA LAMPADA INCANDESCENTE 60W COMANDADA POR DIMMER (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	ARANDELA COMPLETA COM UMA LAMPADA INCANDESCENTE 60W COMANDADA POR DIMMER		UN	1,00000000	R$ 173,00	R$ 173,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 173,00
					VALOR:	R$ 173,00

15.1.10.1.4. - ARANDELA COMPLETA COM UMA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	ARANDELA COMPLETA COM UMA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W		UN	1,00000000	R$ 173,00	R$ 173,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 173,00
					VALOR:	R$ 173,00

15.1.10.1.5. I01897 PROJETOR PARA LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 250W E VAPOR DE SÓDIO 400W, COMPLETO (TECNOLUX - REF. BW -90 OU SIMILAR) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01897	Projetor para lâmpada vapor mercúrio 250w e vapor de sódio 400w, completo (tecnolux - ref. bw 90 ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R$ 242,78	R$ 242,78
					TOTAL Material:	R$ 242,78
					VALOR:	R$ 242,78

15.1.10.1.6. I01897 PROJETOR PARA LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 150W E VAPOR DE SÓDIO 400W, COMPLETO (TECNOLUX - REF. BW -90 OU SIMILAR) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01897	Projetor para lâmpada vapor mercúrio 250w e vapor de sódio 400w, completo (tecnolux - ref. bw 90 ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R$ 242,78	R$ 242,78
					TOTAL Material:	R$ 242,78
					VALOR:	R$ 242,78

15.1.10.1.7. - LUMINARIA DE EMBUTIR EM PISO COMPLETA COM UMA LAMPADA VAPOR METALICO DE 70W, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, COM IGNITOR E REATOR ELETRONICO DE ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXA TAXA (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	LUMINARIA DE EMBUTIR EM PISO COMPLETA COM UMA LAMPADA VAPOR METALICO DE 70W, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, COM IGNITOR E REATOR ELETRONICO DE ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXA TAXA		UN	1,00000000	R$ 227,00	R$ 227,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 227,00
					VALOR:	R$ 227,00

15.1.10.2.1. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 16,12	R$ 16,12
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,43	R$ 9,43

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2327 Rubrica

TOTAL Serviço:	R$ 35,56
VALOR:	R$ 35,56

15.1.10.2.2. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 16,12	R$ 16,12
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,43	R$ 9,43
					TOTAL Serviço:	R$ 25,55
					VALOR:	R$ 25,55

15.1.10.2.3. 91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91956	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 29,52	R$ 29,52
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,43	R$ 9,43
					TOTAL Serviço:	R$ 38,95
					VALOR:	R$ 38,96

15.1.10.2.4. 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 42,93	R$ 42,93
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,43	R$ 9,43
					TOTAL Serviço:	R$ 52,36
					VALOR:	R$ 52,36

15.1.10.2.5. 91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 21,65	R$ 21,65
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,43	R$ 9,43
					TOTAL Serviço:	R$ 31,08
					VALOR:	R$ 31,08

15.1.10.2.6. 91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91960	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 40,60	R$ 40,60
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,43	R$ 9,43
					TOTAL Serviço:	R$ 50,03
					VALOR:	R$ 50,03

15.1.10.2.7. 91969 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91968	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 59,49	R$ 59,49
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,43	R$ 9,43
					TOTAL Serviço:	R$ 68,92
					VALOR:	R$ 68,92

15.1.10.2.8. - SUPORTE DE INTERRUPTOR SIMPLES PARA DUTO EM AÇO PERFIL REVESTIDO COM PINTURA EPOXI A PÓ (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	SUPORTE DE INTERRUPTOR SIMPLES PARA DUTO EM AÇO PERFIL REVESTIDO COM PINTURA EPOXI A PÓ		UN	1,00000000	R$ 1,87	R$ 1,87
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 1,87
					VALOR:	R$ 1,87

15.1.10.2.9. 91983 DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91982	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 76,49	R$ 76,49
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,43	R$ 9,43
					TOTAL Serviço:	R$ 85,92
					VALOR:	R$ 85,92

15.1.10.2.10. 00038092 ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038092	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,99	R$ 1,99
					TOTAL Material:	R$ 1,99
					VALOR:	R$ 1,99

15.1.10.2.11. 00038093 ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,06	R$ 2,06
					TOTAL Material:	R$ 2,06
					VALOR:	R$ 2,06

15.1.10.2.12. 00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,52	R$ 2,52
					TOTAL Material:	R$ 2,52
					VALOR:	R$ 2,52

15.1.10.2.13. 00038096 ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038096	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,78	R$ 4,78
					TOTAL Material:	R$ 4,78
					VALOR:	R$ 4,78

15.1.10.3.1. 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,43	R$ 9,43
91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 17,38	R$ 17,38
					TOTAL Serviço:	R$ 26,81
					VALOR:	R$ 26,81

15.1.10.3.2. - SUPORTE DE TOMADA PARA DUTO EM AÇO PERFIL REVESTIDO COM PINTURA EPOXI A PÓ, COM ENTRADA PARA DUAS TOMADAS QUADRADAS 2P+T (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	SUPORTE DE TOMADA PARA DUTO EM AÇO PERFIL REVESTIDO COM PINTURA EPOXI A PÓ, COM ENTRADA PARA DUAS TOMADAS QUADRADAS 2P+T		UN	1,00000000	R$ 1,87	R$ 1,87

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 02329

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	**DATA** : 17/08/2024	**S. Hora:** 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	**BDI** : 20,95%	**L.S.** 84,64%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

TOTAL Não cadastrado:	R$ 1,87
VALOR:	R$ 1,87

15.1.10.3.3. 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,43	R$ 9,43
91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 17,38	R$ 17,38
					TOTAL Serviço:	R$ 26,81
					VALOR:	R$ 26,81

15.1.10.3.4. 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,43	R$ 9,43
91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 17,38	R$ 17,38
					TOTAL Serviço:	R$ 26,81
					VALOR:	R$ 26,81

15.1.10.3.5. 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,43	R$ 9,43
91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 17,38	R$ 17,38
					TOTAL Serviço:	R$ 26,81
					VALOR:	R$ 26,81

15.1.10.3.6. S09517 PLACA 4"X2" COM FURO (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,08000000	R$ 2,82	R$ 0,23
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,23

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00908	Espelho 4" x 2" para 2 fi-45	ORSE	un	1,00000000	R$ 2,52	R$ 2,52
					TOTAL Material:	R$ 2,52

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,08000000	R$ 11,17	R$ 0,89
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,89
					VALOR:	R$ 3,64

15.1.10.4.1. 00011964 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 76 MM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,94	R$ 1,94
					TOTAL Material:	R$ 1,94
					VALOR:	R$ 1,94

15.1.10.4.2. 00011960 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011960	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,14	R$ 0,14
					TOTAL Material:	R$ 0,14
					VALOR:	R$ 0,14

15.1.10.4.3. - SUSPENÇÃO SIMPLES PARA TIRANTE 1/4" (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	SUSPENÇÃO SIMPLES PARA TIRANTE 1/4"		UN	1,00000000	R$ 3,09	R$ 3,09
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 3,09
					VALOR:	R$ 3,09

15.1.10.4.4. - SUSPENÇÃO PARA LUMINARIA (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	SUSPENÇÃO PARA LUMINARIA		UN	1,00000000	R$ 4,15	R$ 4,15
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 4,15
					VALOR:	R$ 4,15

15.1.10.4.5. 00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,24	R$ 0,24
					TOTAL Material:	R$ 0,24
					VALOR:	R$ 0,24

15.1.10.4.6. 00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	1,00000000	R$ 3,25	R$ 3,25
					TOTAL Material:	R$ 3,25
					VALOR:	R$ 3,25

15.2.1.1. 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004274	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 96,92	R$ 96,92
					TOTAL Material:	R$ 96,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13460000	R$ 19,53	R$ 2,62
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13460000	R$ 24,32	R$ 3,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,89
					VALOR:	R$ 102,81

15.2.1.2. 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000	R$ 25,21	R$ 26,47
					TOTAL Material:	R$ 26,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	R$ 19,53	R$ 4,85
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	R$ 24,32	R$ 6,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	0,66670000	R$ 20,84	R$ 13,89
					TOTAL Serviço:	R$ 13,89
					VALOR:	R$ 51,25

15.2.1.3. C3478 VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6037	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 3,3428	R$ 3,3428
					TOTAL Material:	R$ 3,3428

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2331
Rs
Rubrica

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	R$ 18,3985	R$ 3,1280
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	R$ 23,2053	R$ 3,9457
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 7,0737
					VALOR:	R$ 10,41

15.2.2.1. 72263 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001538	TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA,CABO 50 A 70MM2, C/ 1 FURO DE FIXACAO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,97	R$ 3,97
					TOTAL Material:	R$ 3,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R$ 19,53	R$ 7,81
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R$ 24,32	R$ 9,72
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 17,53
					VALOR:	R$ 21,60

15.2.2.2. 72272 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011854	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 35 MM2	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,88	R$ 7,88
					TOTAL Material:	R$ 7,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R$ 19,53	R$ 3,90
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R$ 24,32	R$ 4,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,76
					VALOR:	R$ 16,64

15.2.2.3. I13454 CONECTOR SPLIT BOLT EM LATÃO ESTANHADO COM FURO VERTICAL Ø=10MM, PARA CABOS 35 A 70MM2 - TEL-5021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13454	Conector split bolt em latão estanhado com furo vertical Ø=10mm, para cabos 35 a 70mm2 - TEL-5021	ORSE	un	1,00000000	R$ 29,64	R$ 29,64
					TOTAL Material:	R$ 29,64
					VALOR:	R$ 29,64

15.2.2.4. - CLIP DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIAM. 10MM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	CLIP DE AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAM. 10MM		UN	1,00000000	R$ 5,63	R$ 5,63
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 5,63
					VALOR:	R$ 5,63

15.2.3.1. C3478 VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6037	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 3,3428	R$ 3,3428
					TOTAL Material:	R$ 3,3428

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	R$ 18,3985	R$ 3,1280
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	R$ 23,2053	R$ 3,9457
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 7,0737
					VALOR:	R$ 10,41

15.2.4.1. C3478 VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6037	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 3,3428	R$ 3,3428
					TOTAL Material:	R$ 3,3428

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	R$ 18,3985	R$ 3,1280
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	R$ 23,2053	R$ 3,9457
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 7,0737
					VALOR:	R$ 10,41

15.2.4.2. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003379	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 51,16	R$ 51,16
					TOTAL Material:	R$ 51,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	R$ 19,53	R$ 4,85
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	R$ 24,32	R$ 6,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,89
					VALOR:	R$ 62,06

15.2.4.3. 96974 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000	R$ 35,91	R$ 37,70
					TOTAL Material:	R$ 37,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31890000	R$ 19,53	R$ 6,22
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31890000	R$ 24,32	R$ 7,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	0,68870000	R$ 20,84	R$ 13,89
					TOTAL Serviço:	R$ 13,89
					VALOR:	R$ 65,56

15.2.5.1. 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 34,94	R$ 34,94
					TOTAL Material:	R$ 34,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13840000	R$ 23,16	R$ 3,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10880000	R$ 18,55	R$ 2,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,21

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_06/2020	SINAPI	M3	0,01410000	R$ 179,34	R$ 2,52
					TOTAL Serviço:	R$ 2,53
					VALOR:	R$ 42,67

16.3.1.1. 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039596	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 534,63	R$ 534,63
					TOTAL Material:	R$ 534,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,20070000	R$ 19,53	R$ 121,09
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,20070000	R$ 24,32	R$ 150,80

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 333 Rubrica

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 271,80
VALOR:	R$ 806,52

15.3.1.2. - BLOCO 110 PARA RACK 19" 100 PARES 1,75" DE ALTURA (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	BLOCO 110 PARA RACK 19" 100 PARES 1,75" DE ALTURA		UN	1,00000000	R$ 111,29	R$ 111,29
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 111,29
					VALOR:	R$ 111,29

15.3.1.3. - GUIA DE CABOS FRONTAL, FECHADA (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	GUIA DE CABOS FRONTAL FECHADA		UN	1,00000000	R$ 21,13	R$ 21,13
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 21,13
					VALOR:	R$ 21,13

15.3.1.4. - GUIA DE CABOS TRASEIRA (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	GUIA DE CABOS TRASEIRA		UN	1,00000000	R$ 21,13	R$ 21,13
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 21,13
					VALOR:	R$ 21,13

15.3.1.5. - TRAVA PATH PANEL (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	TRAVA PATH PANEL		UN	1,00000000	R$ 1,13	R$ 1,13
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 1,13
					VALOR:	R$ 1,13

15.3.1.6. - GUIA DE CABOS VERTICAL, FECHADA (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	GUIA DE CABOS VERTICAL, FECHADA		UN	1,00000000	R$ 21,13	R$ 21,13
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 21,13
					VALOR:	R$ 21,13

15.3.1.7. - GUIA DE CABOS SUPERIOR, FECHADA (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	GUIA DE CABOS SUPERIOR, FECHADA		UN	1,00000000	R$ 21,13	R$ 21,13
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 21,13
					VALOR:	R$ 21,13

15.3.2.1. 00039599 CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039599	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	SINAPI	M	1,00000000	R$ 6,56	R$ 6,56
					TOTAL Material:	R$ 6,56
					VALOR:	R$ 6,56

15.3.2.2. 00011920 CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011920	CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO	SINAPI	M	1,00000000	R$ 9,80	R$ 9,80
					TOTAL Material:	R$ 9,80
					VALOR:	R$ 9,80

15.3.3.1. - CABOS DE CONEXÃO - PATCH CORD ULTRA FLEXIVEL COM RJ 45 NAS 2 PONTAS - 1,50 METROS (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	CABOS DE CONEXÃO - PATCH CORD ULTRA FLEXIVEL COM RJ 45 NAS 2 PONTAS - 1,50 METROS		UN	1,00000000	R$ 19,74	R$ 19,74

TOTAL Não cadastrado:	R$ 19,74
VALOR:	R$ 19,74

15.3.3.2. - CABOS DE CONEXÃO - PATCH CORD ULTRA FLEXIVEL COM RJ 45 EM 1 PONTA- 1,50 METROS (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	CABOS DE CONEXÃO - PATCH CORD ULTRA FLEXIVEL COM RJ 45 EM 1 PONTA- 1,50 METROS		UN	1,00000000	R$ 19,74	R$ 19,74
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 19,74
					VALOR:	R$ 19,74

15.3.3.3. - CABOS DE CONEXÃO - PATCH CORD (AZUL) ULTRA FLEXIVEL COM RJ 45 NAS 2 PONTAS - 3,00 METROS (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	CABOS DE CONEXÃO - PATCH CORD (AZUL) ULTRA FLEXIVEL COM RJ 45 NAS 2 PONTAS - 3,00 METROS		UN	1,00000000	R$ 20,91	R$ 20,91
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 20,91
					VALOR:	R$ 20,91

15.3.3.4. - CABOS DE CONEXÃO - PATCH CORD 110 / RJ 45 1 PAR - 1,50 METROS (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	CABOS DE CONEXÃO - PATCH CORD 110 / RJ 45 1 PAR - 1,50 METROS		UN	1,00000000	R$ 19,74	R$ 19,74
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 19,74
					VALOR:	R$ 19,74

15.3.4.1. 00038083 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 30,98	R$ 30,98
					TOTAL Material:	R$ 30,98
					VALOR:	R$ 30,98

15.3.4.2. - CONECTOR DE TV TIPO F (COAXIAL) (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	CONECTOR DE TV TIPO F (COAXIAL)		UN	1,00000000	R$ 1,63	R$ 1,63
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 1,63
					VALOR:	R$ 1,63

15.3.5.1. 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 0,14	R$ 0,28
00002559	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 11,29	R$ 11,29
					TOTAL Material:	R$ 11,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27270000	R$ 19,53	R$ 5,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27270000	R$ 24,32	R$ 6,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,95
					VALOR:	R$ 23,52

15.3.5.2. 73749/001 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000032	AÇO CA-50, 6,3 MM, VERGALHÃO	SINAPI	KG	3,78000000	R$ 6,18	R$ 23,36
00000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,11300000	R$ 6,63	R$ 0,74
					TOTAL Material:	R$ 24,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R$ 22,98	R$ 4,59

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02335
Fls.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	**DATA** : 17/08/2024	**S. Hora:** 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	**BDI** : 20,95%	**L.S. Mat.:** 79,37%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92000000	R$ 23,16	R$ 21,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92000000	R$ 18,55	R$ 17,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 42,95

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87447	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	1,15000000	R$ 57,54	R$ 66,17
6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	SINAPI	M3	0,02200000	R$ 416,69	R$ 9,16
73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	SINAPI	M3	0,04800000	R$ 425,45	R$ 19,57
6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEMLANCAMENTO	SINAPI	M3	0,03800000	R$ 347,82	R$ 13,21
73397	EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	SINAPI	M2	0,95000000	R$ 32,85	R$ 31,20
92410	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	0,14000000	R$ 146,20	R$ 20,46
					TOTAL Serviço:	R$ 159,77
					VALOR:	R$ 228,82

15.3.5.3. 83367 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011256	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X "12" CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 290,19	R$ 290,19
					TOTAL Material:	R$ 290,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25000000	R$ 19,53	R$ 43,94
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25000000	R$ 24,32	R$ 54,72
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 98,66
					VALOR:	R$ 388,85

15.3.5.4. 00039351 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039351	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,52	R$ 4,52
					TOTAL Material:	R$ 4,52
					VALOR:	R$ 4,52

15.3.5.6. 00039351 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039351	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,52	R$ 4,52
					TOTAL Material:	R$ 4,52
					VALOR:	R$ 4,52

15.3.5.6. - TAMPA PARA CONDULETE METALICO COM ESPAÇO UMA TOMADA TIPO F (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	TAMPA PARA CONDULETE METALICO COM ESPAÇO UMA TOMADA TIPO F		UN	1,00000000	R$ 8,39	R$ 8,39
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 8,39
					VALOR:	R$ 8,39

15.3.5.7. I03886 TOMADA PARA ANTENA DE TV COM ADAPTADOR DE CABO COAXIAL, COM PLACA 4X2" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03886	Tomada para antena de TV com adaptador de cabo coaxial, com placa 4x2"	ORSE	un	1,00000000	R$ 9,00	R$ 9,00
					TOTAL Material:	R$ 9,00
					VALOR:	R$ 9,00

15.3.6.8. 00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,60	R$ 2,60
					TOTAL Material:	R$ 2,60
					VALOR:	R$ 2,60

15.3.6.1.1. 00002501 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002501	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO	SINAPI	M	1,00000000	R$ 7,90	R$ 7,90
					TOTAL Material:	R$ 7,90
					VALOR:	R$ 7,90

15.3.6.1.2. 00002604 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002504	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	SINAPI	M	1,00000000	R$ 6,02	R$ 6,02
					TOTAL Material:	R$ 6,02
					VALOR:	R$ 6,02

15.3.6.2.1. 00002504 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002504	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	SINAPI	M	1,00000000	R$ 6,02	R$ 6,02
					TOTAL Material:	R$ 6,02
					VALOR:	R$ 6,02

15.3.6.3.1. 00002504 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002504	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	SINAPI	M	1,00000000	R$ 6,02	R$ 6,02
					TOTAL Material:	R$ 6,02
					VALOR:	R$ 6,02

15.3.6.4.1. 00039248 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039248	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	M	1,00000000	R$ 11,45	R$ 11,45
					TOTAL Material:	R$ 11,45
					VALOR:	R$ 11,46

15.3.6.5.1. 00000400 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000400	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,11	R$ 2,11
					TOTAL Material:	R$ 2,11
					VALOR:	R$ 2,11

15.3.6.6.2. - CHUMBADOR CBA COM PARAFUSO E ARRUELA LISA DIAM. 1/4"X2" (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	CHUMBADOR CBA COM PARAFUSO E ARRUELA LISA DIAM. 1/4"X2"		UN	1,00000000	R$ 1,99	R$ 1,99
					TOTAL Não cadastrado	R$ 1,99
					VALOR:	R$ 1,99

15.3.6.6.3. 00004376 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,14	R$ 0,14
					TOTAL Material:	R$ 0,14
					VALOR:	R$ 0,14

15.3.6.6.4. S09831 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4" X 1" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,01000000	R$ 2,71	R$ 0,03
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,03

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10259	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1"	ORSF	un	1,00000000	R$ 0,12	R$ 0,12
					TOTAL Material:	R$ 0,12

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,01000000	R$ 14,91	R$ 0,15
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,15
					VALOR:	R$ 0,30

15.3.6.6.5. S09832 PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,01000000	R$ 2,71	R$ 0,03
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,03

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I141488	Porca unsalt/juncao zincada sextavada 1/4 ", chave 7/16 ", comprimento 25 mm	ORSF	un	1,00000000	R$ 0,72	R$ 0,72
					TOTAL Material:	R$ 0,72

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,01000000	R$ 14,91	R$ 0,15
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,15
					VALOR:	R$ 0,90

15.3.6.6.6. S09816 ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,01000000	R$ 2,71	R$ 0,03
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,01000000	R$ 2,82	R$ 0,03
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,06

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I08947	Arruela lisa zincada ø 1/4"	ORSF	un	1,00000000	R$ 0,04	R$ 0,04
					TOTAL Material:	R$ 0,04

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,01000000	R$ 14,91	R$ 0,15
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,01000000	R$ 11,17	R$ 0,11
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,26
					VALOR:	R$ 0,36

15.3.6.6.1. - ELETROCALHA COM VIROLA (PERFIL C), LISA, EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, COM TAMPA, CHAPA #18MSG, 100X50X3000MM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	ELETROCALHA COM VIROLA (PERFIL C), LISA, EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, COM TAMPA, CHAPA #18MSG, 100X50X3000MM		UN	1,00000000	R$ 88,39	R$ 88,39
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 88,39
					VALOR:	R$ 88,39

15.3.6.6.2. - CURVA HORIZONTAL 90°, LISA, COM TAMPA, 100X50MM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	CURVA HORIZONTAL 90°, LISA, COM TAMPA, 100X50MM		UN	1,00000000	R$ 5,59	R$ 5,59

TOTAL Não cadastrado:	R$ 5,50
VALOR:	R$ 6,60

15.3.6.6.3. - TÊ VERTICAL DE DESCIDA , LISO, COM TAMPA 100X50MM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	TE VERTICAL DE DESCIDA , LISO, COM TAMPA 100X50MM		UN	1,00000000	R$ 5,69	R$ 5,69
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 5,69
					VALOR:	R$ 6,60

15.3.6.6.4. - TÊ HORIZONTAL 90°, LISO, COM TAMPA 100X50MM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	TÊ HORIZONTAL 90°, LISO, COM TAMPA 100X50MM		UN	1,00000000	R$ 5,69	R$ 5,69
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 5,69
					VALOR:	R$ 6,60

15.3.6.6.5. - SAÍDA VERTICAL P/ ELETRODUTOS, 3/4" (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	SAÍDA VERTICAL P/ ELETRODUTOS, 3/4"		UN	1,00000000	R$ 4,73	R$ 4,73
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 4,73
					VALOR:	R$ 4,73

15.3.6.6.6. - TERMINAL DE FECHAMENTO, 100X50MM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	TERMINAL DE FECHAMENTO, 100X50MM		UN	1,00000000	R$ 2,63	R$ 2,63
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 2,63
					VALOR:	R$ 2,63

15.3.6.6.7. - JUNÇÃO SIMPLES 50MM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	JUNÇÃO SIMPLES 50MM		UN	1,00000000	R$ 3,33	R$ 3,33
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 3,33
					VALOR:	R$ 3,33

15.3.6.6.8. S95573S MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07568S	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm emaco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	ORSE	un	3,00000000	R$ 0,27	R$ 0,81
I37591S	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	ORSE	un	1,00000000	R$ 15,02	R$ 15,02
					TOTAL Material:	R$ 15,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,25000000	R$ 16,22	R$ 4,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,06
					VALOR:	R$ 19,89

15.3.6.6.9. 00039442 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039442	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,14	R$ 0,14
					TOTAL Material:	R$ 0,14
					VALOR:	R$ 0,14

15.3.6.6.10. 00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,19	R$ 0,19
					TOTAL Material:	R$ 0,19
					VALOR:	R$ 0,19

15.3.6.6.11. - SUSPENSÃO OMEGA, 100X50MM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	SUSPENSÃO OMEGA, 100X50MM		UN	1,00000000	R$ 0,69	R$ 0,69
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 0,69
					VALOR:	R$ 0,69

15.3.6.6.12. I13371 PORCA LOSANGULAR 1/4" COM PINO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13371	Porca losangular 1/4" com pino	ORSE	un	1,00000000	R$ 1,18	R$ 1,18
					TOTAL Material:	R$ 1,18
					VALOR:	R$ 1,18

15.3.6.6.13. 00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	1,00000000	R$ 3,25	R$ 3,25
					TOTAL Material:	R$ 3,25
					VALOR:	R$ 3,25

15.3.6.6.14. I05005 ARRUELA LISA DE AÇO GALVANIZADA DE Ø 1/4" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05005	Arruela lisa de aço galvanizada de Ø 1/4"	ORSE	un	1,00000000	R$ 0,03	R$ 0,03
					TOTAL Material:	R$ 0,03
					VALOR:	R$ 0,03

15.3.6.6.16. - BOX RETO 3/4" EM ALUMINIO (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	BOX RETO 3/4" EM ALUMINIO		UN	1,00000000	R$ 0,85	R$ 0,85
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 0,85
					VALOR:	R$ 0,85

15.3.6.7.1. - PERFIL BASE SEM TAMPA EM AÇO 129X 44X2000MM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	PERFIL BASE SEM TAMPA EM AÇO 129X 44X2000MM		UN	1,00000000	R$ 15,69	R$ 15,69
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 15,69
					VALOR:	R$ 15,69

15.3.6.7.2. - DIVISOR "L" 2000MM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	DIVISOR "L" 2000MM		UN	1,00000000	R$ 10,96	R$ 10,96
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 10,96
					VALOR:	R$ 10,96

15.3.6.7.3. - TAMPA PERFIL ACABAMENTO NA COR BEGE 1000MM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	TAMPA PERFIL ACABAMENTO NA COR BEGE 1000MM		UN	1,00000000	R$ 3,73	R$ 3,73
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 3,73
					VALOR:	R$ 3,73

15.3.6.7.4. - DERIVAÇÃO "L" (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

-	DERIVAÇÃO "L"		UN	1,00000000	R$ 1,63	R$ 1,63
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 1,63
					VALOR:	R$ 1,63

16.3.6.7.5. - FIXA CABO (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	FIXA CABO		UN	1,00000000	R$ 0,56	R$ 0,56
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 0,56
					VALOR:	R$ 0,56

16.3.6.7.6. - TERMINAL (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	TERMINAL		UN	1,00000000	R$ 0,85	R$ 0,85
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 0,85
					VALOR:	R$ 0,85

16.3.6.7.7. - SUPORTE DE TOMADA TIPO RJ, 2 FURO, BEGE (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	SUPORTE DE TOMADA TIPO RJ, 2 FURO, BEGE		UN	1,00000000	R$ 2,88	R$ 2,88
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 2,88
					VALOR:	R$ 2,88

16.3.6.8.1. - PONTOS LOGICOS, CATEGORIA 6 (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	PONTOS LOGICOS, CATEGORIA 6		UN	1,00000000	R$ 250,00	R$ 250,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 250,00
					VALOR:	R$ 250,00

16.1.1.1. - GAIOLA ANTI-FURTO EM AÇO PARA APARELHO CONDICIONADOR DE JANELA 30KBTUS/H (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	GAIOLA ANTI-FURTO EM AÇO PARA APARELHO CONDICIONADOR DE JANELA 30KBTUS/H		UN	1,00000000	R$ 94,55	R$ 94,55
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 94,55
					VALOR:	R$ 94,55

16.1.1.2. - GAIOLA ANTI-FURTO EM AÇO PARA APARELHO CONDICIONADOR DE JANELA 21KBTUS/H (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	GAIOLA ANTI-FURTO EM AÇO PARA APARELHO CONDICIONADOR DE JANELA 21KBTUS/H		UN	1,00000000	R$ 94,55	R$ 94,55
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 94,55
					VALOR:	R$ 94,55

16.1.1.3. - GAIOLA ANTI-FURTO EM AÇO PARA APARELHO CONDICIONADOR DE JANELA 10KBTUS/H (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	GAIOLA ANTI-FURTO EM AÇO PARA APARELHO CONDICIONADOR DE JANELA 10KBTUS/H		UN	1,00000000	R$ 94,55	R$ 94,55
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 94,55
					VALOR:	R$ 94,55

16.2.1.1. - DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR 19,5CM CHAPA GALVANIZADA (4KG/M2) (KG)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR 19,5CM CHAPA GALVANIZADA (4KG/M2)		KG	1,00000000	R$ 9,86	R$ 9,86
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 9,86
					VALOR:	R$ 9,86

16.2.1.2. - DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR 40CM CHAPA GALVANIZADA (4KG/M2) (KG)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR 40CM CHAPA GALVANIZADA (4KG/M²)		KG	1,00000000	R$ 9,86	R$ 9,86
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 9,86
					VALOR:	R$ 9,86

16.2.1.3. - BOCA DE AR TIPO SAÍDA PARA DESCARGA HORIZONTAL COM FILTRO EM TELA 40CM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	BOCA DE AR TIPO SAÍDA PARA DESCARGA HORIZONTAL COM FILTRO EM TELA 40CM		UN	1,00000000	R$ 46,94	R$ 46,94
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 46,94
					VALOR:	R$ 46,94

16.2.1.4. - CONEXÃO TIPO CURVA 19,5CM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	CONEXÃO TIPO CURVA 19,5CM		UN	1,00000000	R$ 15,63	R$ 15,63
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 15,63
					VALOR:	R$ 15,63

16.2.1.5. - CONEXÃO TIPO CURVA 40CM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	CONEXÃO TIPO CURVA 40CM		UN	1,00000000	R$ 43,48	R$ 43,48
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 43,48
					VALOR:	R$ 43,48

16.2.1.6. - CONEXÃO ALARGADORA DE SEÇÃO (EXPANSÃO 19,5 /40CM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	CONEXÃO ALARGADORA DE SEÇÃO (EXPANSÃO 19,5 /40CM		UN	1,00000000	R$ 34,31	R$ 34,31
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 34,31
					VALOR:	R$ 34,31

16.2.2.1. - COIFA INDUSTRIAL SIMPLES DE EXAUSTÃO TIPO ILHA 60X90 COM DESCARGA CENTRADA CIRCULAR 19,5CM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	COIFA INDUSTRIAL SIMPLES DE EXAUSTÃO TIPO ILHA 60X90 COM DESCARGA CENTRADA CIRCULAR 19,5CM		UN	1,00000000	R$ 484,00	R$ 484,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 484,00
					VALOR:	R$ 484,00

16.2.3.1. - APOIO SIMPLES (BERÇO) PARA TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE EXAUSTÃO 40CM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	APOIO SIMPLES (BERÇO) PARA TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE EXAUSTÃO 40CM		UN	1,00000000	R$ 15,38	R$ 15,38
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 15,38
					VALOR:	R$ 15,38

16.2.3.2. - APOIO SIMPLES (BERÇO) PARA TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE EXAUSTÃO 19,50CM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	APOIO SIMPLES (BERÇO) PARA TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE EXAUSTÃO 19,50CM		UN	1,00000000	R$ 10,68	R$ 10,68
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 10,68
					VALOR:	R$ 10,68

16.2.3.3. - APOIO SIMPLES (BERÇO) PARA TUBULAÇÃO VERTICAL DE EXAUSTÃO 40CM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	APOIO SIMPLES (BERÇO) PARA TUBULAÇÃO VERTICAL DE EXAUSTÃO 40CM		UN	1,00000000	R$ 22,75	R$ 22,75
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 22,75
					VALOR:	R$ 22,75

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0342
Fls.
Rubrica

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	**DATA** : 17/08/2024	**L.S. Hora:** 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	**BDI** : 20,95%	**L.S. Mês:** 100,00%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

16.2.3.4. - ABRACADEIRA SIMPLES PARA DUTO DE EXAUSTÃO 40CM (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	ABRACADEIRA SIMPLES PARA DUTO DE EXAUSTÃO 40CM		UN	1,00000000	R$ 15,55	R$ 15,55
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 15,55
					VALOR:	R$ 15,55

17.1.1.1. 00013141 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *3,91 MM, SCHEDULE 80, *2,19 KG/M. (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013141	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *3,91 MM, SCHEDULE 80, *2,19 KG/M.	SINAPI	M	1,00000000	R$ 50,46	R$ 50,46
					TOTAL Material:	R$ 50,46
					VALOR:	R$ 50,46

17.1.1.2. 00013137 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *3,73 MM, SCHEDULE 80, *1,62 KG/M (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013137	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *3,73 MM, SCHEDULE 80, *1,62 KG/M	SINAPI	M	1,00000000	R$ 38,95	R$ 38,95
					TOTAL Material:	R$ 38,95
					VALOR:	R$ 38,95

17.1.2.1. 00006302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006302	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 12,88	R$ 12,88
					TOTAL Material:	R$ 12,88
					VALOR:	R$ 12,88

17.1.3.1. I10471 LUVA DE REDUÇÃO NPT BRONZE 3/4" X 1/2" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10471	Luva de redução NPT bronze 3/4" x 1/2"	ORSE	un	1,00000000	R$ 20,30	R$ 20,30
					TOTAL Material:	R$ 20,30
					VALOR:	R$ 20,30

17.1.3.2. - LUVA DE REDUÇÃO NPT BRONZE 1/2" X 1/4" (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	Luva de redução NPT bronze 1/2" x 1/4"		UN	1,00000000	R$ 9,29	R$ 9,29
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 9,29
					VALOR:	R$ 9,29

17.1.4.1. 92694 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 10,05	R$ 0,11
00000307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00300000	R$ 26,79	R$ 0,08
00004178	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,47	R$ 6,47
					TOTAL Material:	R$ 6,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29700000	R$ 18,74	R$ 5,56
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29700000	R$ 22,59	R$ 6,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,26
					VALOR:	R$ 18,92

17.1.4.2. 92692 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 10,05	R$ 0,08

0000/307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00200000	R$ 26,79	R$ 0,05
00004177	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,66	R$ 4,66
					TOTAL Material:	R$ 4,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17300000	R$ 18,74	R$ 3,24
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17300000	R$ 22,59	R$ 3,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,14
					VALOR:	R$ 11,93

17.1.5.1. 97540 LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,01200000	R$ 17,78	R$ 0,21
00040357	LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 13,16	R$ 13,16
					TOTAL Material:	R$ 13,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19600000	R$ 18,74	R$ 3,67
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19600000	R$ 22,59	R$ 4,42
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19600000	R$ 23,70	R$ 4,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,73
					VALOR:	R$ 26,10

17.1.6.1. 92905 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 10,65	R$ 0,11
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00300000	R$ 26,79	R$ 0,08
00009885	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 26,80	R$ 26,80
					TOTAL Material:	R$ 26,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29700000	R$ 18,74	R$ 5,56
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29700000	R$ 22,59	R$ 6,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,26
					VALOR:	R$ 39,05

17.1.7.1. 92701 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003456	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,58	R$ 8,58
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 10,65	R$ 0,11
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00300000	R$ 26,79	R$ 0,08
					TOTAL Material:	R$ 8,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44500000	R$ 18,74	R$ 8,33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44500000	R$ 22,59	R$ 10,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 18,38
					VALOR:	R$ 27,16

17.1.7.2. 92699 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003455	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,73	R$ 5,73

00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 10,65	R$ 0,08
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00260000	R$ 26,79	R$ 0,05
					TOTAL Material:	R$ 5,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25900000	R$ 18,74	R$ 4,85
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25900000	R$ 22,58	R$ 5,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,70
					VALOR:	R$ 16,56

17.1.8.1. 95249 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R$ 10,65	R$ 0,11
00011749	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" (REF 1562-B)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 33,64	R$ 33,64
					TOTAL Material:	R$ 33,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R$ 18,74	R$ 2,06
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R$ 22,58	R$ 2,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,54
					VALOR:	R$ 38,49

17.1.9.1. - TAMPÃO NPT CLASSE 300, DIAMETRO 3/4" (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	TAMPÃO NPT CLASSE 300, DIAMETRO 3/4"		UN	1,00000000	R$ 4,53	R$ 4,53
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 4,53
					VALOR:	R$ 4,53

17.1.9.2. - TAMPÃO NPT CLASSE 300, DIAMETRO 1/4" (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	TAMPÃO NPT CLASSE 300, DIAMETRO 1/4"		un	1,00000000	R$ 2,91	R$ 2,91
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 2,91
					VALOR:	R$ 2,91

17.2.1.1. - PIG TAIL FLEXIVEL DE BORRACHA PARA BOTIJAO P45 (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	PIG TAIL FLEXIVEL DE BORRACHA PARA BOTIJAO P45		UN	1,00000000	R$ 5,56	R$ 5,56
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 5,56
					VALOR:	R$ 5,56

17.2.2.1. S08708 CAIXA COM REGULADOR 1° ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS) (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,50000000	R$ 2,78	R$ 1,39
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R$ 2,82	R$ 1,41
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 2,80

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07975	Regulador de 1° estágio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa	ORSE	un	1,00000000	R$ 295,74	R$ 295,74
					TOTAL Material:	R$ 295,74

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,50000000	R$ 14,91	R$ 7,46
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R$ 11,17	R$ 5,59
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 13,05
					VALOR:	R$ 311,59

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2345
Fls.
Rubrica

ISL ENGENHARIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B. PADRÃO FNDE	**DATA :** 17/08/2024	**L.S. Hora:** 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	**BDI :** 20,95%	**L.S. Mês:** 39,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

17.2.2.2. S07836 CAIXA COM REGULADOR 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS) (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,50000000	R$ 2,78	R$ 1,39
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R$ 2,82	R$ 1,41
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 2,80

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07543	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)	ORSE	un	1,00000000	R$ 326,94	R$ 326,94
					TOTAL Material:	R$ 326,94

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,50000000	R$ 14,91	R$ 7,46
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R$ 11,17	R$ 5,59
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 13,05
					VALOR:	R$ 342,79

17.2.3.1. 89984 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (1" X C)	SINAPI	UN	0,00840000	R$ 10,65	R$ 0,08
00006021	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2" (REF 1416)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 45,92	R$ 45,92
					TOTAL Material:	R$ 46,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18290000	R$ 18,74	R$ 3,42
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18290000	R$ 22,59	R$ 4,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,55
					VALOR:	R$ 53,55

17.2.4.1. S08980 MANÔMETRO 0 A 300 PSI, CONEXÃO 1/4" BSP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	2,00000000	R$ 2,78	R$ 5,56
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	R$ 2,82	R$ 5,64
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 11,20

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12809S	Manometro com caixa em aco pintado, escala "10" kgf/cm2 ("10" bar), diametro nominal de "63" mm, conexao de 1/4"	ORSE	un	1,00000000	R$ 77,74	R$ 77,74
					TOTAL Material:	R$ 77,74

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	2,00000000	R$ 14,91	R$ 29,82
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,00000000	R$ 11,17	R$ 22,34
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 52,16
					VALOR:	R$ 141,10

17.2.5.1. 00039138 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039138	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,92	R$ 0,92
					TOTAL Material:	R$ 0,92
					VALOR:	R$ 0,92

18.1.1. S01511 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	R$ 2,82	R$ 0,28
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,28

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10892S	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 6 kg, classe bc	ORSE	un	1,00000000	R$ 166,77	R$ 166,77
					TOTAL Material:	R$ 166,77

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02346
Fls.
Rubrica

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mês: 30,62%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,10000000	R$ 11,17	R$ 1,12
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 1,12
					VALOR:	R$ 168,17

18.1.2. - SUPORTE L PARA EXTINTOR (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	SUPORTE L PARA EXTINTOR		UN	1,00000000	R$ 1,40	R$ 1,40
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 1,40
					VALOR:	R$ 1,40

18.1.3. - SUPORTE TIPO BANDEJA PARA BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA (2X55W) (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	SUPORTE TIPO BANDEJA PARA BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA (2X55W)		UN	1,00000000	R$ 730,25	R$ 730,25
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 730,25
					VALOR:	R$ 730,25

18.1.4. - BLOCO AUTONOMO 2X7W PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA NOS AMBIENTES (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	BLOCO AUTONOMO 2X7W PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA NOS AMBIENTES		UN	1,00000000	R$ 334,30	R$ 334,30
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 334,30
					VALOR:	R$ 334,30

18.1.5. - BLOCO AUTONOMO 2X7W PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM INDICAÇÃO DE "SAÍDA" (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	BLOCO AUTONOMO 2X7W PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM INDICAÇÃO DE "SAÍDA"		UN	1,00000000	R$ 334,30	R$ 334,30
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 334,30
					VALOR:	R$ 334,30

18.1.6. - BLOCO AUTONOMO 2X55W PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA NO PATIO (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	BLOCO AUTONOMO 2X55W PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA NO PATIO		UN	1,00000000	R$ 334,30	R$ 334,30
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 334,30
					VALOR:	R$ 334,30

18.1.7. - SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE SAÍDA PARA A DIREITA (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE SAÍDA PARA A DIREITA		UN	1,00000000	R$ 59,00	R$ 59,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 59,00
					VALOR:	R$ 59,00

18.1.8. - SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE SAÍDA PARA A ESQUERDA (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE SAÍDA PARA A ESQUERDA		UN	1,00000000	R$ 59,00	R$ 59,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 59,00
					VALOR:	R$ 59,00

18.1.9. - SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR		UN	1,00000000	R$ 59,00	R$ 59,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 59,00
					VALOR:	R$ 59,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2347
Fls.
Rubrica

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	S. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	S. Mês: 79,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

18.1.10. - SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE "PROIBIDO FUMAR" (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE "PROIBIDO FUMAR"		UN	1,00000000	R$ 59,00	R$ 59,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 59,00
					VALOR:	R$ 59,00

18.1.11. - SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE "PROIBIDO PRODUZIR CHAMAS" (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE "PROIBIDO PRODUZIR CHAMAS"		UN	1,00000000	R$ 59,00	R$ 59,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 59,00
					VALOR:	R$ 59,00

18.1.12. - SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE "CUIDADO, RISCO DE INCENDIO" (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE "CUIDADO, RISCO DE INCENDIO"		UN	1,00000000	R$ 59,00	R$ 59,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 59,00
					VALOR:	R$ 59,00

18.1.13. - SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE "CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO" (UN)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE "CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"		UN	1,00000000	R$ 59,00	R$ 59,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 59,00
					VALOR:	R$ 59,00

19.1. 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000003	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,04759604	R$ 12,37	R$ 0,59
					TOTAL Material:	R$ 0,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13693600	R$ 18,55	R$ 2,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,54
					VALOR:	R$ 3,13

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02348
Fls.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mês: 39,97%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,43	R$ 3,43
00043469	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,91	R$ 0,91
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 6,39

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 12,60	R$ 12,60
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,60

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,16	R$ 0,16
					TOTAL Serviço:	R$ 0,16
					VALOR:	R$ 19,16

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,43	R$ 3,43
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,05	R$ 1,05
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,36	R$ 0,36
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 6,29

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 12,60	R$ 12,60
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,60

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,21	R$ 0,21
					TOTAL Serviço:	R$ 0,21
					VALOR:	R$ 19,10

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,43	R$ 3,43
00043481	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,98	R$ 0,98
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,45	R$ 0,45
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 6,31

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 12,78	R$ 12,78
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,78

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02349
Fls.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mês: 69,02%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		RDT 11,2

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,16	R$ 0,16
					TOTAL Serviço:	R$ 0,16
					VALOR:	R$ 19,25

100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020007	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,16300000	R$ 2,89	R$ 3,36
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00800000	R$ 16,95	R$ 0,10
					TOTAL Material	R$ 3,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	R$ 22,15	R$ 1,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	R$ 18,55	R$ 0,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,13
					VALOR:	R$ 6,68

87447 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	13,50000000	R$ 2,14	R$ 28,89
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00940000	R$ 32,13	R$ 0,30
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,78500000	R$ 1,50	R$ 1,17
					TOTAL Material	R$ 30,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72000000	R$ 23,16	R$ 16,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R$ 18,55	R$ 6,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 23,34

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00580000	R$ 436,49	R$ 3,84
					TOTAL Serviço:	R$ 3,84
					VALOR:	R$ 57,64

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,14000000	R$ 65,96	R$ 75,19
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	171,13000000	R$ 0,84	R$ 143,74
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	192,52000000	R$ 0,65	R$ 125,13
					TOTAL Material	R$ 344,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,10000000	R$ 18,55	R$ 205,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 205,90
					VALOR:	R$ 549,96

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,45000000	R$ 0,32	R$ 1,10
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,05000000	R$ 1,44	R$ 1,51

					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,61
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R$ 65,96	R$ 76,51
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	R$ 0,84	R$ 146,24
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	R$ 0,65	R$ 127,30
					TOTAL Material:	R$ 350,06
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	R$ 18,63	R$ 83,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 83,83
					VALOR:	R$ 436,49

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,80000000	R$ 1,31	R$ 3,66
88225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,85000000	R$ 4,19	R$ 3,56
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 7,22
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,18000000	R$ 65,96	R$ 77,83
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	157,44000000	R$ 0,84	R$ 132,24
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	177,12000000	R$ 0,65	R$ 115,12
					TOTAL Material:	R$ 325,19
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,65000000	R$ 18,63	R$ 67,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78000000	R$ 18,55	R$ 14,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 82,64
					VALOR:	R$ 415,05

87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,74000000	R$ 0,85	R$ 3,17
88396	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,14000000	R$ 3,71	R$ 4,22
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 7,39
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R$ 65,96	R$ 76,51
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	154,46000000	R$ 0,84	R$ 129,74
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	173,77000000	R$ 0,65	R$ 112,95
					TOTAL Material:	R$ 319,20
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,88000000	R$ 18,63	R$ 90,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 90,91
					VALOR:	R$ 417,50

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,94000000	R$ 66,82	R$ 62,81
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	422,63000000	R$ 0,65	R$ 274,70

					TOTAL Material:	R$ 837,51
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,02000000	R$ 18,55	R$ 204,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 204,42
					VALOR:	R$ 841,93

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,88000000	R$ 0,32	R$ 0,92
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,87000000	R$ 1,44	R$ 1,25
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,17
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	19,44000000	R$ 7,87	R$ 152,99
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,08000000	R$ 65,96	R$ 71,23
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	486,00000000	R$ 0,65	R$ 315,90
					TOTAL Material:	R$ 540,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75000000	R$ 18,63	R$ 69,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 69,86
					VALOR:	R$ 612,15

88829 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R$ 65,96	R$ 70,57
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	SINAPI	KG	482,96000000	R$ 0,65	R$ 313,92
					TOTAL Material:	R$ 384,49
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R$ 18,55	R$ 158,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 158,97
					VALOR:	R$ 543,46

88828 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,62000000	R$ 0,32	R$ 0,83
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,80000000	R$ 1,44	R$ 1,15
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,98
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R$ 65,96	R$ 70,57
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	483,70000000	R$ 0,65	R$ 314,40
					TOTAL Material:	R$ 384,97
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,42000000	R$ 18,63	R$ 63,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 63,71
					VALOR:	R$ 460,66

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02352
Fls.
Rubrica

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S.: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mês: 39,50%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,56000000	R$ 0,32	R$ 1,13
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,08000000	R$ 1,44	R$ 1,55
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,68

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,02000000	R$ 66,82	R$ 68,15
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	343,52000000	R$ 0,65	R$ 223,28
					TOTAL Material:	R$ 291,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,84000000	R$ 18,63	R$ 86,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 86,44
					VALOR:	R$ 380,56

87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,35000000	R$ 65,96	R$ 89,04
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	454,58000000	R$ 0,65	R$ 295,47
					TOTAL Material:	R$ 384,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,02000000	R$ 18,55	R$ 204,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 204,42
					VALOR:	R$ 588,93

88831 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,15000000	R$ 65,96	R$ 75,85
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	389,54000000	R$ 0,65	R$ 253,20
					TOTAL Material:	R$ 329,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,29000000	R$ 18,55	R$ 153,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 153,77
					VALOR:	R$ 482,82

88246 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,43	R$ 3,43
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,91	R$ 0,91
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
00043485	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 6,38

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,38	R$ 16,38
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0235
Fls.
Rubrica

95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,21	R$ 0,21
					TOTAL Serviço:	R$ 0,21
					VALOR:	R$ 22,98

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,015 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,08	R$ 0,32
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,81600000	R$ 0,16	R$ 0,45
					TOTAL Material:	R$ 0,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01720000	R$ 19,15	R$ 0,32
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	R$ 22,98	R$ 2,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,74

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92769	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 8,36	R$ 8,36
					TOTAL Serviço:	R$ 8,36
					VALOR:	R$ 11,87

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,43	R$ 3,43
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,63	R$ 0,63
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
					TOTAL Encargos Complementares	R$ 5,51

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 9,33	R$ 9,33
					TOTAL Mão de Obra	R$ 9,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95315	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,15	R$ 0,15
					TOTAL Serviço:	R$ 0,15
					VALOR:	R$ 14,98

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,43	R$ 3,43
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,88	R$ 0,88
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,63	R$ 0,63
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
					TOTAL Encargos Complementares	R$ 6,39

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 12,60	R$ 12,60

					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,60
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
95318	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,54	R$ 0,54
					TOTAL Serviço:	R$ 0,54
					VALOR:	R$ 19,53

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,43	R$ 3,43
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,78	R$ 0,78
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,22	R$ 0,22
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 5,88
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 12,60	R$ 12,60
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,60
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,26	R$ 0,26
					TOTAL Serviço:	R$ 0,26
					VALOR:	R$ 18,74

88261 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,43	R$ 3,43
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,91	R$ 0,91
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 6,39
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 12,60	R$ 12,60
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,60
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,16	R$ 0,16
					TOTAL Serviço:	R$ 0,16
					VALOR:	R$ 19,15

88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00043490	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,52	R$ 0,52
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
00043469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,05	R$ 0,05
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02355
FLS.
RUBRICA

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	**DATA :** 17/08/2024	L.S. Horis: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	**BDI :** 20,95%	L.S. Mat: 39,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 1,56
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00000244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 7,82	R$ 7,82
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 7,82
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
95322	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
					TOTAL Serviço:	R$ 0,07
					VALOR:	R$ 9,48

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,43	R$ 3,43
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,91	R$ 0,91
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 6,39
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,38	R$ 16,38
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,38
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,27	R$ 0,27
					TOTAL Serviço:	R$ 0,27
					VALOR:	R$ 23,04

S97989S ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 (M)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I07258S	Tijolo cerâmico maciço comum de "5 x 10 x 20" cm (l x a x c)	ORSE	un	569,77070000	R$ 0,30	R$ 170,93
					TOTAL Material:	R$ 170,93
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	17,83290000	R$ 20,14	R$ 359,15
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	14,01150000	R$ 16,22	R$ 227,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 586,42
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
S100475S	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	ORSE	m3	0,61350000	R$ 570,57	R$ 350,04
S87316S	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	ORSE	m3	0,03690000	R$ 373,00	R$ 13,76
S89998S	Armação de cinta de alvenaria estrutural, diâmetro de 10,0 mm. af_09/2021	ORSE	kg	1,10300000	R$ 8,10	R$ 9,47
S96516S	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	ORSE	m2	0,37700000	R$ 55,70	R$ 21,00
S89995S	Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. af_09/2021	ORSE	m3	0,03770000	R$ 770,80	R$ 29,06
					TOTAL Serviço:	R$ 423,28
					VALOR:	R$ 1.180,63

S88238S AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 1,77	R$ 1,77

HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO 2356 Rubrica

I43488S	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,92	R$ 0,92
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
I43465S	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,61	R$ 0,61
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,03	R$ 0,03
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,55	R$ 0,55
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 4,87

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06114S	Ajudante de armador (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 11,41	R$ 11,41
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 11,41

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95308S	Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,15	R$ 0,15
					TOTAL Serviço:	R$ 0,15
					VALOR:	R$ 16,43

S88239S AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 1,77	R$ 1,77
I43483S	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 1,06	R$ 1,06
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
I43456S	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,36	R$ 0,36
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,03	R$ 0,03
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,55	R$ 0,55
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 4,76

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06117S	Carpinteiro auxiliar (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 11,41	R$ 11,41
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 11,41

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95309S	Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,19	R$ 0,19
					TOTAL Serviço:	R$ 0,19
					VALOR:	R$ 16,36

S00155 ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1 (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,52000000	R$ 2,76	R$ 4,20
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,91000000	R$ 2,82	R$ 2,57
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 6,77

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02212	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	ORSE	un	68,00000000	R$ 0,41	R$ 27,88
					TOTAL Material:	R$ 27,88

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,52000000	R$ 14,91	R$ 22,66
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,91000000	R$ 11,17	R$ 10,16
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 32,82

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03306	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço I-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,03200000	R$ 422,11	R$ 13,51
					TOTAL Serviço:	R$ 13,51
					VALOR:	R$ 80,98

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0235
Rubrica

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	LS. Hora: 74,08%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	LS. Mês: 39,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

S00157 ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,19M (DOBRADA), COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1 (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	2,42000000	R$ 2,76	R$ 6,68
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,81000000	R$ 2,82	R$ 5,10
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 11,78

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02212	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	ORSE	un	130,00000000	R$ 0,41	R$ 53,30
					TOTAL Material:	R$ 53,30

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	2,42000000	R$ 14,91	R$ 36,08
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,81000000	R$ 11,17	R$ 20,22
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 56,30

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço I-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,07900000	R$ 422,11	R$ 33,35
					TOTAL Serviço:	R$ 33,35
					VALOR:	R$ 154,73

S01903 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE (M3)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	R$ 2,82	R$ 11,28
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 11,28

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,08000000	R$ 81,53	R$ 88,05
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	452,20000000	R$ 0,58	R$ 262,28
					TOTAL Material:	R$ 350,33

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	4,00000000	R$ 11,17	R$ 44,68
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 44,68
					VALOR:	R$ 406,29

S01905 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-3 (1:3), COM ADITIVO VEDACIT OU SIMILAR- 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M / 2KG ADITIVO VEDACIT - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE (M3)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	R$ 2,82	R$ 11,28
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 11,28

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,08000000	R$ 81,53	R$ 88,05
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	452,20000000	R$ 0,58	R$ 262,28
I01113	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	ORSE	kg	20,00000000	R$ 5,46	R$ 109,20
					TOTAL Material:	R$ 459,53

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	4,00000000	R$ 11,17	R$ 44,68
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 44,68
					VALOR:	R$ 515,49

S07728 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-7 (1:4) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 4 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE (M3)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	8,00000000	R$ 2,82	R$ 22,56
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 22,56

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	ORSE	m3	1,08000000	R$ 82,59	R$ 89,20
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	357,00000000	R$ 0,58	R$ 207,06

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 2358
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

ISL

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,00%
		BDI : 20,95%	L.S. Mês: 39,57%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA		
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

					TOTAL Material:	R$ 295,26
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	8,00000000	R$ 11,17	R$ 89,36
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 89,36
					VALOR:	R$ 406,18

S03308 ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO T-5 (1:2:8) - 1 SACO CIMENTO 50 KG / 2 SACOS CAL 20 KG / 8 PADIOLAS DE AREIA DIM 0.36 X 0.46 X 0.13 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE (M3)

Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	R$ 2,82	R$ 11,28
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 11,28

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	ORSE	m3	1,21600000	R$ 82,59	R$ 100,43
I01106S	Cal hidratada ch-i para argamassas	ORSE	kg	182,00000000	R$ 0,88	R$ 160,16
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	182,00000000	R$ 0,58	R$ 105,56
					TOTAL Material:	R$ 366,15

Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	4,00000000	R$ 11,17	R$ 44,68
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 44,68
					VALOR:	R$ 422,11

S100475S ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
S88831S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023	ORSE	chi	2,88000000	R$ 0,32	R$ 0,92
S88830S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/2023	ORSE	chp	0,87000000	R$ 1,36	R$ 1,18
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,10

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I00123S	Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem armacao, liquido e isento de cloretos	ORSE	l	19,44000000	R$ 6,60	R$ 128,30
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,08000000	R$ 81,53	R$ 88,05
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	486,00000000	R$ 0,58	R$ 281,88
					TOTAL Material:	R$ 498,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
S88377S	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	ORSE	h	3,75000000	R$ 18,73	R$ 70,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 70,24
					VALOR:	R$ 570,57

S88629S ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,07000000	R$ 81,53	R$ 87,24
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	482,96000000	R$ 0,58	R$ 280,12
					TOTAL Material:	R$ 367,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	8,57000000	R$ 16,22	R$ 139,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 139,01
					VALOR:	R$ 506,37

S87316S ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
S88831S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023	ORSE	chi	3,56000000	R$ 0,32	R$ 1,14

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
92359
Fls.
Patrícia

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mês: 3[illegible]%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

S88830S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/2023	ORSE	chp	1,08000000	R$ 1,36	R$ 1,47
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,91

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	ORSE	m3	1,02000000	R$ 82,59	R$ 84,24
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	343,52000000	R$ 0,58	R$ 199,24
					TOTAL Material:	R$ 283,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88377S	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	ORSE	h	4,64000000	R$ 18,73	R$ 86,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 86,91
					VALOR:	R$ 373,00

S87301S ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88831S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023	ORSE	chi	3,72000000	R$ 0,32	R$ 1,19
S88830S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/2023	ORSE	chp	1,13000000	R$ 1,36	R$ 1,54
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,73

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,36000000	R$ 81,53	R$ 110,88
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	459,85000000	R$ 0,58	R$ 266,71
					TOTAL Material:	R$ 377,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88377S	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	ORSE	h	4,85000000	R$ 18,73	R$ 90,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 90,84
					VALOR:	R$ 471,16

S88245S ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 1,77	R$ 1,77
I43488S	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,92	R$ 0,92
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
I43465S	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,61	R$ 0,61
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,03	R$ 0,03
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,55	R$ 0,55
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 4,87

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00378S	Armador (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 14,91	R$ 14,91
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,91

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95314S	Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,20	R$ 0,20
					TOTAL Serviço:	R$ 0,20
					VALOR:	R$ 19,98

S89998S ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00034S	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	ORSE	kg	1,00000000	R$ 6,59	R$ 6,59
					TOTAL Material:	R$ 6,59

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02360 Rubrica

S88238S	Ajudante de armador com encargos complementares	ORSE	h	0,03250000	R$ 16,43	R$ 0,53
S88245S	Armador com encargos complementares	ORSE	h	0,04880000	R$ 19,98	R$ 0,98
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 1,51
					VALOR:	R$ 8,10

S92767S ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,02500000	R$ 19,94	R$ 0,50
I39017S	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	ORSE	un	2,81600000	R$ 0,16	R$ 0,45
					TOTAL Material:	R$ 0,95

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88238S	Ajudante de armador com encargos complementares	ORSE	h	0,01720000	R$ 16,43	R$ 0,28
S88245S	Armador com encargos complementares	ORSE	h	0,10550000	R$ 19,98	R$ 2,11
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 2,39

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S92799S	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 4,2 mm, af_06/2022	ORSE	kg	1,00000000	R$ 8,78	R$ 8,78
					TOTAL Serviço	R$ 8,78
					VALOR:	R$ 12,12

S92768S ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,02500000	R$ 19,94	R$ 0,50
I39017S	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	ORSE	un	2,11800000	R$ 0,16	R$ 0,34
					TOTAL Material:	R$ 0,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88238S	Ajudante de armador com encargos complementares	ORSE	h	0,01360000	R$ 16,43	R$ 0,22
S88245S	Armador com encargos complementares	ORSE	h	0,08360000	R$ 19,98	R$ 1,67
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 1,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S92800S	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, af_06/2022	ORSE	kg	1,00000000	R$ 7,99	R$ 7,99
					TOTAL Serviço	R$ 7,99
					VALOR:	R$ 10,72

S88247S AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 1,77	R$ 1,77
I43484S	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
I43460S	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,63	R$ 0,63
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,03	R$ 0,03
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,55	R$ 0,55
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 4,86

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00247S	Ajudante de eletricista (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 11,41	R$ 11,41
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 11,41

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95316S	Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,49	R$ 0,49
					TOTAL Serviço:	R$ 0,49

VALOR:	R$ 16,76

S88248S AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 1,77	R$ 1,77
I43485S	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSF	h	1,00000000	R$ 0,79	R$ 0,79
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
I43461S	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSF	h	1,00000000	R$ 0,23	R$ 0,23
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,03	R$ 0,03
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,55	R$ 0,55
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 4,36

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00246S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 11,41	R$ 11,41
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 11,41

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95317S	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,24	R$ 0,24
					TOTAL Serviço:	R$ 0,24
					VALOR:	R$ 16,01

S00140 AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 (KG)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10555	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,08000000	R$ 2,70	R$ 0,22
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,08000000	R$ 2,82	R$ 0,23
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,45

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	1,00000000	R$ 6,59	R$ 6,59
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,02000000	R$ 19,94	R$ 0,40
I39017S	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	ORSE	un	0,40000000	R$ 0,16	R$ 0,06
I39315S	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	ORSE	un	0,40000000	R$ 0,26	R$ 0,10
					TOTAL Material:	R$ 7,15

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00378S	Armador (horista)	ORSE	h	0,08000000	R$ 14,91	R$ 1,19
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,08000000	R$ 11,17	R$ 0,89
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 2,08
					VALOR:	R$ 9,68

S00141 AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 (KG)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10555	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,07000000	R$ 2,70	R$ 0,19
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,07000000	R$ 2,82	R$ 0,20
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,39

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00082	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	ORSE	kg	1,00000000	R$ 6,23	R$ 6,23
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,02000000	R$ 19,94	R$ 0,40
I39017S	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	ORSE	un	0,40000000	R$ 0,16	R$ 0,06
I39315S	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	ORSE	un	0,40000000	R$ 0,26	R$ 0,10
					TOTAL Material:	R$ 6,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100378S	Armador (horista)	ORSE	h	0,07000000	R$ 14,91	R$ 1,04
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,07000000	R$ 11,17	R$ 0,78
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 1,82
					VALOR:	R$ 9,00

91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,20000000	R$ 15,06	R$ 3,01
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,16710000	R$ 7,21	R$ 1,20
					TOTAL Material:	R$ 4,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55200000	R$ 22,15	R$ 12,22
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,36200000	R$ 23,16	R$ 31,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95700000	R$ 18,55	R$ 17,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 61,51

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88829	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	R$ 543,46	R$ 12,11
91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 169,40	R$ 169,40
					TOTAL Serviço:	R$ 181,51
					VALOR:	R$ 247,23

91287 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000184	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "60 CM A 120" CM X "210" CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R$ 82,62	R$ 82,62
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	KG	0,01100000	R$ 19,87	R$ 0,21
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02400000	R$ 15,07	R$ 0,36
					TOTAL Material:	R$ 83,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,74100000	R$ 22,15	R$ 60,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37500000	R$ 18,55	R$ 25,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 86,21
					VALOR:	R$ 169,40

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,26	R$ 0,26
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,06	R$ 0,06
					TOTAL Serviço	R$ 0,32
					VALOR:	R$ 0,32

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,26	R$ 0,26

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2363
Fls.
Rui Hea

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/06/2024	L.S. Hora: 74,00%
		BDI : 20,95%	L.S. Mês: 34,57%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA		
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,06	R$ 0,06
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,30	R$ 0,30
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,82	R$ 0,82
					TOTAL Serviço:	R$ 1,44
					VALOR:	R$ 1,44

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R$ 4.334,06	R$ 0,26
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,26
					VALOR:	R$ 0,26

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 4.334,06	R$ 0,06
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,06
					VALOR:	R$ 0,06

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R$ 4.334,06	R$ 0,30
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,30
					VALOR:	R$ 0,30

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25120000	R$ 0,66	R$ 0,82
					TOTAL Especiais:	R$ 0,82
					VALOR:	R$ 0,82

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,05	R$ 1,05
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,26	R$ 0,26
					TOTAL Serviço:	R$ 1,31
					VALOR:	R$ 1,31

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,05	R$ 1,05
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,26	R$ 0,26

89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,23	R$ 1,23
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,65	R$ 1,65
					TOTAL Serviço:	R$ 4,19
					VALOR:	R$ 4,19

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R$ 17.630,08	R$ 1,05
					TOTAL Equipamento:	R$ 1,05
					VALOR:	R$ 1,06

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 17.630,08	R$ 0,26
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,26
					VALOR:	R$ 0,26

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R$ 17.630,08	R$ 1,23
					TOTAL Equipamento:	R$ 1,23
					VALOR:	R$ 1,23

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50239000	R$ 0,66	R$ 1,65
					TOTAL Especiais:	R$ 1,65
					VALOR:	R$ 1,65

89274 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036398	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R$ 21.427,89	R$ 1,28
					TOTAL Equipamento:	R$ 1,28
					VALOR:	R$ 1,28

89275 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036398	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 21.427,89	R$ 0,31
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,31
					VALOR:	R$ 0,31

89279 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89274	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,28	R$ 1,28
89275	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,31	R$ 0,31

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02365
Fls.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	S. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mão: 39,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

TOTAL Serviço:	R$ 1,59
VALOR:	R$ 1,59

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580l	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 20,4400	R$ 20,4400
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,28540000	R$ 1,0000	R$ 2,2654
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R$ 1,0000	R$ 0,4292
I2709	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R$ 1,0000	R$ 1,1923
					TOTAL Geral:	R$ 24,3269
					VALOR:	R$ 24,32

S97988S BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S05678S	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. af_06/2014	ORSE	chi	0,20620000	R$ 45,64	R$ 9,41
S05678S	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014	ORSE	chp	0,10120000	R$ 102,65	R$ 10,39
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 19,80

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em água	ORSE	l	0,01520000	R$ 6,34	R$ 0,10
I04491S	Pontalete "7,5 x 7,5" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	0,33130000	R$ 8,79	R$ 2,91
I05069S	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	kg	0,03490000	R$ 12,41	R$ 0,43
I04517S	Sarrafo "2,5 x 7,5" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	0,39400000	R$ 3,08	R$ 1,21
I06193S	Tabua nao aparelhada "2,5 x 20" cm, em maceranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	1,29560000	R$ 14,06	R$ 18,11
I07258S	Tijolo ceramico macico comum de "5 x 10 x 20" cm (l x a x c)	ORSE	un	596,22280000	R$ 0,30	R$ 178,87
					TOTAL Material:	R$ 201,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	17,56540000	R$ 20,14	R$ 353,77
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	13,80140000	R$ 16,22	R$ 223,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 577,63

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S100475S	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	ORSE	m3	0,64780000	R$ 570,57	R$ 369,62
S87316S	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	ORSE	m3	0,03220000	R$ 373,00	R$ 12,01
S89998S	Armação de cinta de alvenaria estrutural, diâmetro de 10,0 mm, af_09/2021	ORSE	kg	2,32600000	R$ 8,10	R$ 18,84
S92767S	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2022	ORSE	kg	12,36100000	R$ 12,12	R$ 149,83
S94970S	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	ORSE	m3	0,46570000	R$ 369,87	R$ 172,25
S96538S	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	ORSE	m2	0,75400000	R$ 55,70	R$ 42,00
S89995S	Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. af_09/2021	ORSE	m3	0,07540000	R$ 770,80	R$ 58,12
S97740S	Peça circular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024	ORSF	m3	0,25920000	R$ 1.554,70	R$ 402,98
S97738S	Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de ferro de polipropileno aproximada de 6 kg/m³. af_03/2024	ORSF	m3	0,02210000	R$ 2.830,03	R$ 62,54
S101628S	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. af_08/2020	ORSF	m3	0,58000000	R$ 213,08	R$ 125,86

TOTAL Serviço:	R$ 1.414,06
VALOR:	R$ 2.213,11

S88831S BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88826S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - depreciação. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,26	R$ 0,26
S88827S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - juros. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,06	R$ 0,06
					TOTAL Serviço:	R$ 0,32
					VALOR:	R$ 0,32

S88830S BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88826S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - depreciação. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,26	R$ 0,26
S88827S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - juros. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,06	R$ 0,06
S88828S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - manutenção. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,30	R$ 0,30
S88829S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - materiais na operação. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,74	R$ 0,74
					TOTAL Serviço:	R$ 1,36
					VALOR:	R$ 1,36

S88826S BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10535S	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, semcarregador	ORSE	un	0,00006000	R$ 4.298,22	R$ 0,26
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,26
					VALOR:	R$ 0,26

S88827S BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10535S	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, semcarregador	ORSE	un	0,00001480	R$ 4.298,22	R$ 0,06
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,06
					VALOR:	R$ 0,06

S88828S BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10535S	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, semcarregador	ORSE	un	0,00007000	R$ 4.298,22	R$ 0,30
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,30
					VALOR:	R$ 0,30

S88829S BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02705S	Energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda	ORSE	kwh	1,25129000	R$ 0,59	R$ 0,74
					TOTAL Serviço:	R$ 0,74
					VALOR:	R$ 0,74

S89226S BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02367
Fls.

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mês: 50,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

S89221S	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - depreciação, af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	R$ 1,05	R$ 1,05
S89222S	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - juros, af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,26	R$ 0,26
					TOTAL Serviço:	R$ 1,31
					VALOR:	R$ 1,31

S89225S BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S89221S	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - depreciação, af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	R$ 1,05	R$ 1,05
S89222S	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - juros, af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,26	R$ 0,26
S89223S	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - manutenção, af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	R$ 1,22	R$ 1,22
S89224S	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - materiais na operação, af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	R$ 1,48	R$ 1,48
					TOTAL Serviço:	R$ 4,01
					VALOR:	R$ 4,01

S89221S BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I36397S	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador	ORSE	un	0,00006000	R$ 17.484,28	R$ 1,05
					TOTAL Equipamento:	R$ 1,05
					VALOR:	R$ 1,05

S89222S BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I36397S	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador	ORSE	un	0,00001480	R$ 17.484,28	R$ 0,26
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,26
					VALOR:	R$ 0,26

S89223S BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I36397S	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador	ORSE	un	0,00007000	R$ 17.484,28	R$ 1,22
					TOTAL Equipamento:	R$ 1,22
					VALOR:	R$ 1,22

S89224S BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02705S	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	ORSE	kwh	2,50239000	R$ 0,59	R$ 1,48
					TOTAL Serviço:	R$ 1,48
					VALOR:	R$ 1,48

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,43	R$ 3,43
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,05	R$ 1,05
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,36	R$ 0,36

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02368
Fls.

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	S. Mês: 30,63%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 5,29

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 15,60	R$ 15,60
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 15,60

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,26	R$ 0,26
					TOTAL Serviço:	R$ 0,26
					VALOR:	R$ 22,15

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,43	R$ 3,43
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,05	R$ 1,05
00037377	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,36	R$ 0,36
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 6,29

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,38	R$ 16,38
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,21	R$ 0,21
					TOTAL Serviço:	R$ 0,21
					VALOR:	R$ 22,88

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 23,46	R$ 23,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 23,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,59	R$ 0,59
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,15	R$ 0,15
					TOTAL Serviço:	R$ 0,74
					VALOR:	R$ 24,20

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 23,46	R$ 23,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 23,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,59	R$ 0,59
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,15	R$ 0,15

91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,74	R$ 0,74
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,33	R$ 4,33
					TOTAL Serviço:	R$ 5,81
					VALOR:	R$ 28,27

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	R$ 11.143,42	R$ 0,59
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,59
					VALOR:	R$ 0,59

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	R$ 11.143,42	R$ 0,16
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,16
					VALOR:	R$ 0,16

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	R$ 11.143,42	R$ 0,74
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,74
					VALOR:	R$ 0,74

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	R$ 4,21	R$ 4,33
					TOTAL Material:	R$ 4,33
					VALOR:	R$ 4,33

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88726	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,01970000	R$ 1,31	R$ 0,81
88725	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,65720000	R$ 4,19	R$ 2,75
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 3,56

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,76090000	R$ 65,96	R$ 50,18
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	325,15890000	R$ 0,65	R$ 211,35
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59120000	R$ 63,09	R$ 37,29
					TOTAL Material:	R$ 298,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27680000	R$ 18,63	R$ 23,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	R$ 18,55	R$ 37,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 61,37
					VALOR:	R$ 363,75

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
002370
Fls.
Rubrica

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mês: 39,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60670000	R$ 1,31	R$ 0,79
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,64340000	R$ 4,19	R$ 2,69
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 3,48

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	R$ 65,96	R$ 47,98
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,84030000	R$ 0,65	R$ 237,21
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	R$ 63,09	R$ 37,07
					TOTAL Material:	R$ 322,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	R$ 18,63	R$ 23,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	R$ 18,55	R$ 36,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 59,99
					VALOR:	R$ 386,33

6046 CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,71400000	R$ 1,44	R$ 1,02
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,02

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,91250000	R$ 66,82	R$ 60,97
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	293,00000000	R$ 0,65	R$ 190,45
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,20900000	R$ 63,09	R$ 13,18
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,62700000	R$ 63,43	R$ 39,77
					TOTAL Material:	R$ 304,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	R$ 18,55	R$ 111,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 111,30
					VALOR:	R$ 416,69

73972/002 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89279	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	1,83360000	R$ 1,59	R$ 2,91
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,91

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,89040000	R$ 65,96	R$ 58,74
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	320,00000000	R$ 0,65	R$ 208,00
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,83600000	R$ 63,09	R$ 52,74
					TOTAL Material:	R$ 319,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,83360000	R$ 23,48	R$ 43,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,23780000	R$ 18,55	R$ 60,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 103,07
					VALOR:	R$ 425,45

02371
ENCAMINHADO DE CONTRATAÇÃO
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

ISL	DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024
	LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%
	LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	L.S. Hor.: 74,00% L.S. Mês: 39,57%

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,6:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,64620000	R$ 1,31	R$ 0,84
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,68530000	R$ 4,19	R$ 2,87
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 3,71

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83250000	R$ 65,96	R$ 54,91
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213,45310000	R$ 0,65	R$ 138,74
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58210000	R$ 63,09	R$ 36,72
					TOTAL Material:	R$ 230,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33150000	R$ 18,63	R$ 24,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10580000	R$ 18,55	R$ 39,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 63,86
					VALOR:	R$ 297,94

5652 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 160KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEMLANCAMENTO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,65000000	R$ 1,44	R$ 0,93
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,93

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,49000000	R$ 65,96	R$ 32,32
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	150,00000000	R$ 0,65	R$ 97,50
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,98000000	R$ 63,43	R$ 62,16
					TOTAL Material:	R$ 191,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	R$ 18,55	R$ 111,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 111,30
					VALOR:	R$ 304,21

6042 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEMLANCAMENTO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,71400000	R$ 1,44	R$ 1,02
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,02

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,58000000	R$ 66,82	R$ 38,75
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	210,00000000	R$ 0,65	R$ 136,50
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,95000000	R$ 63,43	R$ 60,25
					TOTAL Material:	R$ 235,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	R$ 18,55	R$ 111,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 111,30
					VALOR:	R$ 347,82

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02372
Fls.

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Horis: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mens: 30,94%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R$ 61,9494	R$ 48,1866
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R$ 74,4906	R$ 71,9430
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R$ 0,5262	R$ 115,7640
					TOTAL Material:	R$ 235,8936

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R$ 17,8270	R$ 178,3000
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 178,3000
					VALOR:	R$ 414,20

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0582	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R$ 24,3200	R$ 17,3645
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 17,3645

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	R$ 61,9494	R$ 54,9615
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	R$ 0,5262	R$ 154,7028
I1005	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R$ 74,4906	R$ 62,2741
					TOTAL Material	R$ 271,9384

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R$ 17,8270	R$ 106,9800
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 106,9800
					VALOR:	R$ 396,28

92877 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043054	AÇO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHÃO	SINAPI	KG	1,11000000	R$ 6,30	R$ 6,99
					TOTAL Material	R$ 6,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00180000	R$ 19,15	R$ 0,03
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01250000	R$ 22,98	R$ 0,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,31
					VALOR:	R$ 7,30

92901 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000032	AÇO CA-50, 6,3 MM, VERGALHÃO	SINAPI	KG	1,07000000	R$ 6,18	R$ 6,61
					TOTAL Material	R$ 6,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00510000	R$ 19,15	R$ 0,09
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	R$ 22,98	R$ 0,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,80
					VALOR:	R$ 7,41

92902 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000033	AÇO CA-50, 8,0 MM, VERGALHÃO	SINAPI	KG	1,11000000	R$ 6,22	R$ 6,90
					TOTAL Material	R$ 6,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00260000	R$ 19,15	R$ 0,04
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01600000	R$ 22,98	R$ 0,37

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,41
VALOR:	R$ 7,31

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	AÇO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHÃO	SINAPI	KG	1,07000000	R$ 5,56	R$ 5,93
					TOTAL Material:	R$ 5,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	R$ 19,15	R$ 0,29
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09330000	R$ 22,88	R$ 2,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,43
					VALOR:	R$ 8,36

86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020269	LAVATÓRIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUÇA BRANCA, SEM LADRÃO, DIMENSÕES *50 X 35* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 78,25	R$ 78,25
00004823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,52710000	R$ 30,57	R$ 16,11
					TOTAL Material:	R$ 94,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84580000	R$ 23,04	R$ 19,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26650000	R$ 18,55	R$ 4,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 24,42
					VALOR:	R$ 118,78

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R$ 12,60	R$ 0,16
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,16
					VALOR:	R$ 0,16

95309 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	0,01699000	R$ 12,60	R$ 0,21
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,21
					VALOR:	R$ 0,21

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R$ 12,78	R$ 0,16
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,16
					VALOR:	R$ 0,16

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R$ 16,36	R$ 0,21
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,21
					VALOR:	R$ 0,21

95315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01609000	R$ 9,33	R$ 0,15
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,15

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02374
Fls.

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,0089
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mês: 13,6626
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

VALOR:	R$ 0,15

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R$ 12,60	R$ 0,54
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,54
					VALOR:	R$ 0,54

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	R$ 12,60	R$ 0,26
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,26
					VALOR:	R$ 0,26

95320 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R$ 12,60	R$ 0,16
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,16
					VALOR:	R$ 0,16

95322 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	R$ 7,82	R$ 0,07
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,07
					VALOR:	R$ 0,07

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R$ 16,38	R$ 0,27
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,27
					VALOR:	R$ 0,27

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R$ 15,60	R$ 0,26
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,26
					VALOR:	R$ 0,26

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 OU OFICIAL (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R$ 16,38	R$ 0,21
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,21
					VALOR:	R$ 0,21

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R$ 17,20	R$ 0,73
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,73
					VALOR:	R$ 0,73

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002896	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	R$ 16,38	R$ 0,33
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,33

VALOR:	R$ 0,33

95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R$ 16,38	R$ 0,39
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,39
					VALOR:	R$ 0,39

95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R$ 16,38	R$ 0,27
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,27
					VALOR:	R$ 0,27

95362 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007595	NIVELADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	R$ 12,80	R$ 0,12
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,12
					VALOR:	R$ 0,12

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	R$ 13,00	R$ 0,12
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,12
					VALOR:	R$ 0,12

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R$ 16,38	R$ 0,21
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,21
					VALOR:	R$ 0,21

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01885000	R$ 13,00	R$ 0,24
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,24
					VALOR:	R$ 0,24

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R$ 17,72	R$ 0,23
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,23
					VALOR:	R$ 0,23

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

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R$ 16,38	R$ 0,39
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,39
					VALOR:	R$ 0,39

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R$ 16,80	R$ 0,28
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,28

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS. 2376

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA (D Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,00%
		BDI : 20,95%	L.S. Mês: 89,57%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA		
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

VALOR:	R$ 0,28

95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R$ 16,38	R$ 0,21
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,21
					VALOR:	R$ 0,21

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

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R$ 11,95	R$ 0,29
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,29
					VALOR:	R$ 0,29

95379 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R$ 16,38	R$ 0,21
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,21
					VALOR:	R$ 0,21

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012868	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R$ 16,17	R$ 0,21
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,21
					VALOR:	R$ 0,21

95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R$ 12,45	R$ 0,21
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,21
					VALOR:	R$ 0,21

S88261S CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 1,77	R$ 1,77
I43483S	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 1,06	R$ 1,06
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
I43458S	Ferramentas - familia carpinteiro de formas horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,36	R$ 0,36
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,03	R$ 0,03
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,55	R$ 0,55
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 4,76

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01214S	Carpinteiro de esquadrias (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 14,20	R$ 14,20
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,20

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95329S	Curso de capacitação para carpinteiro de esquadria (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,24	R$ 0,24
					TOTAL Serviço:	R$ 0,24
					VALOR:	R$ 19,20

S88262S CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 1,77	R$ 1,77
I43489S	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 1,06	R$ 1,06
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
I43456S	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,36	R$ 0,36
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,03	R$ 0,03
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,55	R$ 0,55
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 4,76

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 14,91	R$ 14,91
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,91

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95339S	Curso de capacitação para carpinteiro de formas (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,20	R$ 0,20
					TOTAL Serviço:	R$ 0,20
					VALOR:	R$ 19,87

S03310 CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,10000000	R$ 2,76	R$ 0,28
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	R$ 2,82	R$ 0,28
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,56

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,10000000	R$ 14,91	R$ 1,49
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,10000000	R$ 11,17	R$ 1,12
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 2,61

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00500000	R$ 406,29	R$ 2,03
					TOTAL Serviço:	R$ 2,03
					VALOR:	R$ 5,20

S91534S COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88297S	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares	ORSE	h	1,00000000	R$ 22,75	R$ 22,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 22,75

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S91529S	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/2015	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,55	R$ 0,55
S91530S	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af_08/2015	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,15	R$ 0,15
					TOTAL Serviço:	R$ 0,70
					VALOR:	R$ 23,46

S91533S COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88297S	Operador de maquinas e equipamentos com encargos complementares	ORSE	h	1,00000000	R$ 22,75	R$ 22,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 22,75

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S91529S	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/2015	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,55	R$ 0,55
S91530S	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af_08/2015	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,15	R$ 0,15
S91531S	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - manutenção. af_08/2015	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,69	R$ 0,69

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02378
Fls.

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Horista: 74,0084 %
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mens: 193,57 %
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

S91532S	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - materiais na operação, af_08/2015	ORSE	h	1,00000000	R$ 4,64	R$ 4,64
					TOTAL Serviço:	R$ 6,03
					VALOR:	R$ 28,78

S91529S COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13458S	Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	ORSE	un	0,00005330	R$ 10.362,75	R$ 0,55
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,55
					VALOR:	R$ 0,55

S91530S COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13458S	Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	ORSE	un	0,00001430	R$ 10.362,75	R$ 0,15
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,15
					VALOR:	R$ 0,15

S91531S COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13458S	Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	ORSE	un	0,00006670	R$ 10.362,75	R$ 0,69
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,69
					VALOR:	R$ 0,69

S91532S COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04222S	Gasolina comum	ORSE	l	1,03000000	R$ 4,50	R$ 4,64
					TOTAL Material:	R$ 4,64
					VALOR:	R$ 4,64

S94970S CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S89276S	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023	ORSE	chi	0,61970000	R$ 1,31	R$ 0,81
S89225S	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/2023	ORSE	chp	0,65720000	R$ 4,01	R$ 2,64
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 3,45

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSF	m3	0,76090000	R$ 81,53	R$ 62,04
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSF	kg	325,15890000	R$ 0,58	R$ 188,59
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	ORSF	m3	0,59120000	R$ 99,61	R$ 59,01
					TOTAL Material:	R$ 309,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88377S	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	ORSE	h	1,77680000	R$ 18,73	R$ 33,91
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSF	h	2,02670000	R$ 16,22	R$ 32,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 56,78
					VALOR:	R$ 369,87

S94971S CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S89276S	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023	ORSE	chi	0,60670000	R$ 1,31	R$ 0,79

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02379
Fls.

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,06%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mês: 35,67%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

S89225S	Betoneira capacidade nominal de 600 L, capacidade de mistura 360 L, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/2023	ORSE	chp	0,64340000	R$ 4,01	R$ 2,58
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 3,37

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,72750000	R$ 81,53	R$ 59,31
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	364,94330000	R$ 0,58	R$ 211,67
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	ORSE	m3	0,59720000	R$ 99,81	R$ 59,61
					TOTAL Material:	R$ 330,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88377S	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	ORSE	h	1,25010000	R$ 18,73	R$ 23,41
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	1,97920000	R$ 16,22	R$ 32,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 55,51
					VALOR:	R$ 389,47

S94972S CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S89226S	Betoneira capacidade nominal de 600 L, capacidade de mistura 360 L, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023	ORSE	chi	0,60180000	R$ 1,31	R$ 0,79
S89225S	Betoneira capacidade nominal de 600 L, capacidade de mistura 360 L, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/2023	ORSE	chp	0,63820000	R$ 4,01	R$ 2,56
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 3,35

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,71190000	R$ 81,53	R$ 58,04
I01379S	Cimento portland composto cp ii 32	ORSE	kg	391,18830000	R$ 0,58	R$ 226,88
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	ORSE	m3	0,59270000	R$ 99,81	R$ 59,16
					TOTAL Material:	R$ 344,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88377S	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	ORSE	h	1,24000000	R$ 18,73	R$ 23,23
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	1,96330000	R$ 16,22	R$ 31,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 55,07
					VALOR:	R$ 402,50

S00124 CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA (B1/B2), SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (M3)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	6,00000000	R$ 2,82	R$ 16,92
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 16,92

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	ORSE	m3	0,94300000	R$ 82,59	R$ 77,88
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	255,00000000	R$ 0,58	R$ 147,90
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	ORSE	m3	0,20900000	R$ 99,81	R$ 20,86
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira,fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,62700000	R$ 100,34	R$ 62,91
					TOTAL Material:	R$ 309,56

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	6,00000000	R$ 11,17	R$ 67,02
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 67,02
					VALOR:	R$ 393,49

S00095 CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO (M3)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00124	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	R$ 393,49	R$ 393,49

S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	R$ 38,56	R$ 38,56
					TOTAL Serviço:	R$ 432,05
					VALOR:	R$ 432,05

S00126 CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO (M3)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00125	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	R$ 413,05	R$ 413,05
S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	R$ 38,56	R$ 38,56
					TOTAL Serviço:	R$ 451,61
					VALOR:	R$ 451,61

S00125 CONCRETO SIMPLES FCK= 15 MPA (B1/B2), FABRICADO NA OBRA, SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (M3)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10548	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	6,00000000	R$ 2,82	R$ 16,92
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 16,92

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	ORSE	m3	0,91300000	R$ 82,59	R$ 75,40
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	293,00000000	R$ 0,58	R$ 169,94
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	ORSE	m3	0,20900000	R$ 99,81	R$ 20,86
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,62700000	R$ 100,34	R$ 62,91
					TOTAL Material:	R$ 329,11

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	6,00000000	R$ 11,17	R$ 67,02
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 67,02
					VALOR:	R$ 413,05

S00127 CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I34492S	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	ORSE	m3	1,00000000	R$ 333,54	R$ 333,54
I44535S	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	ORSE	m3	1,00000000	R$ 34,29	R$ 34,29
					TOTAL Material:	R$ 367,83

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00128	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	ORSE	m3	1,00000000	R$ 38,56	R$ 38,56
					TOTAL Serviço:	R$ 38,56
					VALOR:	R$ 406,39

S87755S CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	0,50000000	R$ 0,58	R$ 0,29
					TOTAL Material:	R$ 0,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	0,58900000	R$ 20,14	R$ 11,86
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,29400000	R$ 16,22	R$ 4,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 16,63

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S87301S	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	ORSE	m3	0,04310000	R$ 471,16	R$ 20,31
					TOTAL Serviço:	R$ 20,31
					VALOR:	R$ 37,23

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2381
Rubrica

ISL ENGENHARIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	LS. Hs: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	LS. Mês: 39,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

S87745S CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07334S	Aditivo adesivo liquido para argamassas de revestimentos cimenticios	ORSE	l	0,21000000	R$ 15,31	R$ 3,22
I01378S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	0,50000000	R$ 0,58	R$ 0,29
					TOTAL Material:	R$ 3,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	0,56100000	R$ 20,14	R$ 11,30
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,28000000	R$ 16,22	R$ 4,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,84

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S87301S	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l, af_08/2019	ORSE	m3	0,04310000	R$ 471,16	R$ 20,31
					TOTAL Serviço:	R$ 20,31
					VALOR:	R$ 39,66

S87630S CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07334S	Aditivo adesivo liquido para argamassas de revestimentos cimenticios	ORSE	l	0,21000000	R$ 15,31	R$ 3,22
I01378S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	0,50000000	R$ 0,58	R$ 0,29
					TOTAL Material:	R$ 3,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	0,24500000	R$ 20,14	R$ 4,93
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,12300000	R$ 16,22	R$ 2,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,93

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S87301S	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l, af_08/2019	ORSE	m3	0,04310000	R$ 471,16	R$ 20,31
					TOTAL Serviço:	R$ 20,31
					VALOR:	R$ 30,76

S92799S CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43059S	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	ORSE	kg	1,07000000	R$ 6,23	R$ 6,67
					TOTAL Material:	R$ 6,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88238S	Ajudante de armador com encargos complementares	ORSE	h	0,01520000	R$ 16,43	R$ 0,25
S88245S	Armador com encargos complementares	ORSE	h	0,09330000	R$ 19,98	R$ 1,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,11
					VALOR:	R$ 8,78

S92800S CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43059S	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	ORSE	kg	1,07000000	R$ 6,23	R$ 6,67
					TOTAL Material:	R$ 6,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88238S	Ajudante de armador com encargos complementares	ORSE	h	0,00950000	R$ 16,43	R$ 0,16
S88245S	Armador com encargos complementares	ORSE	h	0,05810000	R$ 19,98	R$ 1,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,32
					VALOR:	R$ 7,99

S95308S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2382 Rubrica

I06114S	Ajudante de armador (horista)	ORSE	h	0,01328000	R$ 11,41	R$ 0,15
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,15
					VALOR:	R$ 0,15

S95309S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06117S	Carpinteiro auxiliar (horista)	ORSE	h	0,01899000	R$ 11,41	R$ 0,19
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,19
					VALOR:	R$ 0,19

S95314S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00378S	Armador (horista)	ORSE	h	0,01328000	R$ 14,91	R$ 0,20
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,20
					VALOR:	R$ 0,20

S95316S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00247S	Ajudante de eletricista (horista)	ORSE	h	0,04297000	R$ 11,41	R$ 0,49
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,49
					VALOR:	R$ 0,49

S96317S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00246S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,02070000	R$ 11,41	R$ 0,24
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,24
					VALOR:	R$ 0,24

S95329S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01214S	Carpinteiro de esquadrias (horista)	ORSE	h	0,01699000	R$ 14,20	R$ 0,24
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,24
					VALOR:	R$ 0,24

S95330S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,01328000	R$ 14,91	R$ 0,20
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,20
					VALOR:	R$ 0,20

S95332S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,0429/000	R$ 14,91	R$ 0,64
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,64
					VALOR:	R$ 0,64

S95335S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,02070000	R$ 14,91	R$ 0,31
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,31
					VALOR:	R$ 0,31

S96389S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37566S	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	ORSE	h	0,00957000	R$ 14,60	R$ 0,14

TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,14
VALOR:	R$ 0,14

S95357S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04234S	Operador de escavadeira (horista)	ORSE	h	0,01328000	R$ 19,35	R$ 0,26
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,26
					VALOR:	R$ 0,26

S95360S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04230S	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	ORSE	h	0,01328000	R$ 18,51	R$ 0,25
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,25
					VALOR:	R$ 0,25

S95371S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,02442000	R$ 14,91	R$ 0,36
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,36
					VALOR:	R$ 0,36

S95372S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S	Pintor (horista)	ORSE	h	0,01699000	R$ 14,91	R$ 0,25
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,25
					VALOR:	R$ 0,25

S95378S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,02442000	R$ 11,17	R$ 0,27
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,27
					VALOR:	R$ 0,27

91982 DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038109	VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 66,32	R$ 66,32
					TOTAL Material:	R$ 66,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R$ 19,53	R$ 4,53
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R$ 24,32	R$ 5,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,17
					VALOR:	R$ 76,49

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,43	R$ 3,43
00043464	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,88	R$ 0,88
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,63	R$ 0,63
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46

				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 6,36
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 17,20	R$ 17,20
				TOTAL Mão de Obra:		R$ 17,20
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,73	R$ 0,73
				TOTAL Serviço:		R$ 0,73
				VALOR:		R$ 24,32

73397 EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM (M2)

Equipamento Custo Horário		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,00520000	R$ 0,32	R$ 0,00
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,01690000	R$ 1,44	R$ 0,02
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 0,02
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,03194000	R$ 66,82	R$ 2,13
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	10,51300000	R$ 0,65	R$ 6,83
				TOTAL Material:		R$ 8,96
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01690000	R$ 23,46	R$ 0,39
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	R$ 23,16	R$ 12,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58000000	R$ 18,55	R$ 10,75
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 23,87
				VALOR:		R$ 32,85

87531 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44020000	R$ 23,16	R$ 10,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22010000	R$ 18,55	R$ 4,08
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 14,27
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03040000	R$ 436,49	R$ 13,26
				TOTAL Serviço:		R$ 13,26
				VALOR:		R$ 27,53

87527 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55140000	R$ 23,16	R$ 12,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27570000	R$ 18,55	R$ 5,11
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 17,88
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03040000	R$ 436,49	R$ 13,26
				TOTAL Serviço:		R$ 13,26
				VALOR:		R$ 31,14

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**

00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,43	R$ 3,43
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,78	R$ 0,78
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,22	R$ 0,22
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 5,88

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,38	R$ 16,38
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,33	R$ 0,33
					TOTAL Serviço:	R$ 0,33
					VALOR:	R$ 22,59

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,03	R$ 4,03
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 2,89	R$ 0,06
					TOTAL Material	R$ 4,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R$ 22,59	R$ 3,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R$ 18,55	R$ 0,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,33
					VALOR:	R$ 8,42

S88264S ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 1,77	R$ 1,77
I43484S	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
I43460S	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,63	R$ 0,63
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,03	R$ 0,03
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,55	R$ 0,55
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 4,86

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 14,91	R$ 14,91
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,91

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95332S	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,64	R$ 0,64
					TOTAL Serviço:	R$ 0,64
					VALOR:	R$ 20,41

S88267S ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 1,77	R$ 1,77
I43485S	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,79	R$ 0,79

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2386
Fls.

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	**DATA :** 17/08/2024	**L.S. Hora:** 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	**BDI :** 20,95%	**L.S. Mês:** 20,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
I43461S	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,23	R$ 0,23
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,03	R$ 0,03
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,55	R$ 0,55
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 4,30

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 14,91	R$ 14,91
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,91

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95335S	Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,31	R$ 0,31
					TOTAL Serviço:	R$ 0,31
					VALOR:	R$ 19,58

S10555 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ARMADOR (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R$ 10,38	R$ 1,06
I10585	Arco de serra	ORSE	un	0,00020000	R$ 14,75	R$ 0,00
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R$ 48,21	R$ 0,04
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R$ 13,05	R$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R$ 10,04	R$ 0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R$ 129,71	R$ 0,58
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R$ 222,36	R$ 0,09
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R$ 141,29	R$ 0,21
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	ORSE	par	0,00230000	R$ 8,04	R$ 0,02
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R$ 4,71	R$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R$ 3,63	R$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R$ 13,34	R$ 0,02
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R$ 3,71	R$ 0,38
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R$ 9,29	R$ 0,04
I10586	Torquesa	ORSE	un	0,00020000	R$ 27,35	R$ 0,01
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R$ 3,34	R$ 0,22
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 2,70
					VALOR:	R$ 2,70

S10551 ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R$ 10,38	R$ 1,06
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	R$ 48,21	R$ 0,03
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R$ 13,05	R$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R$ 10,04	R$ 0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R$ 129,71	R$ 0,58
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	R$ 19,93	R$ 0,00
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R$ 222,36	R$ 0,09
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R$ 141,29	R$ 0,21
I10578	Formao grande	ORSE	un	0,00020000	R$ 11,23	R$ 0,00
I11248	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	un	0,00010000	R$ 182,34	R$ 0,02
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	ORSE	par	0,00230000	R$ 8,04	R$ 0,02
I11244	Martelo com unha	ORSE	un	0,00020000	R$ 36,28	R$ 0,01
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00070000	R$ 4,71	R$ 0,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
12387
Fls.

I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R$ 3,63	R$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R$ 13,34	R$ 0,02
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R$ 3,71	R$ 0,38
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R$ 9,29	R$ 0,04
I11249	Serra circular elétrica portatil	ORSE	un	0,00010000	R$ 383,94	R$ 0,04
I10577	Serrote 40cm	ORSE	un	0,00010000	R$ 22,16	R$ 0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R$ 3,34	R$ 0,22
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 2,76
					VALOR:	R$ 2,76

S10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11240	Alicate com isolamento	ORSE	un	0,00020000	R$ 35,35	R$ 0,01
I11241	Alicate volt-amperimetro	ORSE	un	0,00020000	R$ 120,82	R$ 0,02
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R$ 10,38	R$ 1,06
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	R$ 48,21	R$ 0,03
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R$ 13,05	R$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R$ 10,04	R$ 0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R$ 129,71	R$ 0,58
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	R$ 19,03	R$ 0,00
I11242	Chave inglesa 12"	ORSE	un	0,00010000	R$ 25,20	R$ 0,00
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R$ 222,36	R$ 0,09
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R$ 141,29	R$ 0,21
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	ORSE	par	0,00230000	R$ 9,04	R$ 0,02
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R$ 4,71	R$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R$ 3,63	R$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R$ 13,34	R$ 0,02
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R$ 3,71	R$ 0,38
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R$ 9,29	R$ 0,04
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R$ 3,34	R$ 0,22
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 2,71
					VALOR:	R$ 2,71

S10554 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R$ 10,38	R$ 1,06
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R$ 48,21	R$ 0,04
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R$ 13,05	R$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R$ 10,04	R$ 0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R$ 129,71	R$ 0,58
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R$ 222,36	R$ 0,09
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R$ 141,29	R$ 0,21
I10592	Lima chata 12"	ORSE	un	0,00010000	R$ 27,69	R$ 0,00
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	ORSE	par	0,00230000	R$ 9,04	R$ 0,02
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R$ 4,71	R$ 0,00
I10593	Prato simples 30cm	ORSE	un	0,00010000	R$ 14,51	R$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R$ 3,63	R$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R$ 13,34	R$ 0,02
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R$ 3,71	R$ 0,38
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R$ 9,29	R$ 0,04
I11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	ORSE	un	0,00040000	R$ 44,47	R$ 0,02

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2388
Fls.
Rubrica

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,99%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mês: 83,51%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

I11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	ORSE	un	0,00040000	R$ 23,94	R$ 0,01
I11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	ORSE	un	0,00060000	R$ 46,70	R$ 0,03
I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	un	0,00110000	R$ 18,90	R$ 0,02
I11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	ORSE	un	0,00070000	R$ 16,90	R$ 0,01
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R$ 3,34	R$ 0,22
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 2,78
					VALOR:	R$ 2,78

S10550 ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R$ 10,38	R$ 1,06
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e cotarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R$ 48,21	R$ 0,04
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R$ 13,05	R$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R$ 10,04	R$ 0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R$ 129,71	R$ 0,58
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00040000	R$ 13,93	R$ 0,01
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00050000	R$ 8,00	R$ 0,00
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00070000	R$ 8,60	R$ 0,01
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	Un	0,00070000	R$ 7,58	R$ 0,01
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R$ 222,36	R$ 0,09
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R$ 141,29	R$ 0,21
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	ORSE	par	0,00230000	R$ 9,04	R$ 0,02
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00020000	R$ 10,02	R$ 0,00
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00040000	R$ 13,90	R$ 0,01
I11243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00010000	R$ 20,75	R$ 0,00
I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00020000	R$ 11,41	R$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R$ 4,71	R$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R$ 3,63	R$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R$ 13,34	R$ 0,02
I10790	Prumo de face	ORSE	un	0,00010000	R$ 19,23	R$ 0,00
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R$ 3,71	R$ 0,38
I10782	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00020000	R$ 30,24	R$ 0,01
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R$ 9,29	R$ 0,04
I11247	Serra mármore	ORSE	un	0,00010000	R$ 242,97	R$ 0,02
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R$ 3,34	R$ 0,22
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 2,78
					VALOR:	R$ 2,78

S10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R$ 10,38	R$ 1,06
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e cotarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R$ 48,21	R$ 0,04
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R$ 13,05	R$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R$ 10,04	R$ 0,01
I02711S	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	un	0,00020000	R$ 136,75	R$ 0,03
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R$ 129,71	R$ 0,58
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R$ 222,36	R$ 0,09
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R$ 141,29	R$ 0,21
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	ORSE	par	0,00230000	R$ 9,04	R$ 0,02
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	R$ 23,35	R$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R$ 4,71	R$ 0,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02389
Fls.

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,09%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mês: 88,51%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

110788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	R$ 27,35	R$ 0,01
110596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R$ 3,63	R$ 0,02
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R$ 13,34	R$ 0,02
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R$ 3,71	R$ 0,38
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R$ 9,29	R$ 0,04
104726	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	R$ 13,77	R$ 0,00
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	R$ 3,34	R$ 0,31
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 2,82
					VALOR:	R$ 2,82

S02497 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M (M3)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	R$ 2,82	R$ 8,46
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,46

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
105111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,00000000	R$ 11,17	R$ 33,51
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 33,51
					VALOR:	R$ 41,97

92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,20100000	R$ 23,55	R$ 4,73
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05000000	R$ 24,49	R$ 1,22
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 5,95

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,08600000	R$ 15,07	R$ 1,29
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	4,43200000	R$ 2,85	R$ 12,63
00006212	TABUA "2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	8,53000000	R$ 13,52	R$ 88,28
					TOTAL Material:	R$ 102,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14300000	R$ 19,10	R$ 2,73
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60700000	R$ 22,88	R$ 13,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 16,61
					VALOR:	R$ 124,76

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,22400000	R$ 23,55	R$ 5,27
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05600000	R$ 24,49	R$ 1,37
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 6,64

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,12800000	R$ 15,07	R$ 1,92
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	4,22800000	R$ 2,85	R$ 12,04
00006189	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,44800000	R$ 21,39	R$ 95,14
					TOTAL Material:	R$ 109,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17900000	R$ 19,10	R$ 3,41

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0390
Fls.

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Não Desonerado: 74,08%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Desonerado: 39,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79200000	R$ 22,88	R$ 18,12
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 21,53
					VALOR:	R$ 137,27

91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	R$ 52,55	R$ 52,55
					TOTAL Material:	R$ 52,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00200000	R$ 22,15	R$ 22,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R$ 18,55	R$ 9,29
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 31,48
					VALOR:	R$ 84,03

91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003097	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	SINAPI	CJ	1,00000000	R$ 58,83	R$ 58,83
					TOTAL Material:	R$ 58,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76700000	R$ 22,15	R$ 16,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38400000	R$ 18,55	R$ 7,12
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 24,10
					VALOR:	R$ 82,93

S96536S FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S91893S	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015	ORSE	chi	0,05300000	R$ 22,83	R$ 1,21
S91892S	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015	ORSE	chp	0,01300000	R$ 23,68	R$ 0,31
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,52

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02882S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	ORSE	l	0,01670000	R$ 6,34	R$ 0,11
I04491S	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	0,60500000	R$ 8,79	R$ 5,32
I05073S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 24 (2 1/4 x 11)	ORSE	kg	0,02600000	R$ 12,41	R$ 0,32
I40304S	Prego de aço polido com cabeça dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	kg	0,05300000	R$ 15,03	R$ 0,80
I04517S	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	0,54700000	R$ 3,06	R$ 1,68
I06212S	Tábua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	1,13400000	R$ 14,58	R$ 16,53
					TOTAL Material:	R$ 24,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88239S	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	ORSE	h	0,47700000	R$ 16,36	R$ 7,80
S88262S	Carpinteiro de formas com encargos complementares	ORSE	h	1,08800000	R$ 19,87	R$ 21,62
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 29,42
					VALOR:	R$ 56,78

S91170S FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 02391
Rubrica

I00392S	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1/2" e parafuso de fixacao	ORSE	un	1,78570000	R$ 1,09	R$ 1,95
					TOTAL Material:	R$ 1,95

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,04800000	R$ 16,01	R$ 0,77
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,21140000	R$ 19,58	R$ 4,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,91
					VALOR:	R$ 6,86

S00080 FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 02 USOS (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,50000000	R$ 2,75	R$ 4,13
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,50000000	R$ 2,82	R$ 4,23
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,36

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	R$ 19,94	R$ 2,99
I00630	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	ORSE	m2	0,55000000	R$ 29,71	R$ 16,34
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,01500000	R$ 6,34	R$ 0,10
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,50000000	R$ 5,00	R$ 2,50
I05067S	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	kg	0,30000000	R$ 12,98	R$ 3,89
I04509S	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	ORSE	m	2,00000000	R$ 4,46	R$ 8,92
					TOTAL Material:	R$ 34,74

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	1,50000000	R$ 14,91	R$ 22,37
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,50000000	R$ 11,17	R$ 16,76
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 39,13
					VALOR:	R$ 82,23

S00085 FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 03 USOS (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,40000000	R$ 2,75	R$ 3,85
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,40000000	R$ 2,82	R$ 3,95
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,80

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	R$ 19,94	R$ 2,99
I00630	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	ORSE	m2	0,37000000	R$ 29,71	R$ 10,99
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,01500000	R$ 6,34	R$ 0,10
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,33000000	R$ 5,00	R$ 1,65
I05067S	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	kg	0,30000000	R$ 12,98	R$ 3,89
I04509S	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	ORSE	m	1,00000000	R$ 4,46	R$ 5,93
					TOTAL Material:	R$ 26,56

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	1,40000000	R$ 14,91	R$ 20,87
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,40000000	R$ 11,17	R$ 15,64
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 36,51
					VALOR:	R$ 69,86

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,75	R$ 18,75

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
12392
Fls.

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	LS. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mes: 42,97%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 18,75
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,23	R$ 0,23
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,05	R$ 0,05
					TOTAL Serviço:	R$ 0,28
					VALOR:	R$ 19,03

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,75	R$ 18,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 18,75

Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,23	R$ 0,23
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,05	R$ 0,05
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,22	R$ 0,22
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,51	R$ 0,51
					TOTAL Serviço:	R$ 1,01
					VALOR:	R$ 19,76

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	R$ 3.732,70	R$ 0,23
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,23
					VALOR:	R$ 0,23

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 3.732,70	R$ 0,05
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,05
					VALOR:	R$ 0,05

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	R$ 3.732,70	R$ 0,22
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,22
					VALOR:	R$ 0,22

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Especiais		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	R$ 0,66	R$ 0,51
					TOTAL Especiais:	R$ 0,51
					VALOR:	R$ 0,51

S90279S GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
S88831S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2021	ORSE	chi	0,49310000	R$ 0,32	R$ 0,16

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 02393

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

ISL

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mês: 74,00%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

S88830S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af 05/2023	ORSE	chp	1,11380000	R$ 1,36	R$ 1,51
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,51

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	ORSE	m3	0,63020000	R$ 82,59	R$ 52,05
I01106S	Cal hidratada ch-i para argamassas	ORSE	kg	15,12550000	R$ 0,88	R$ 13,31
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	420,152/0000	R$ 0,58	R$ 243,69
I04720S	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,58820000	R$ 115,23	R$ 67,78
					TOTAL Material:	R$ 376,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88377S	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	ORSE	h	1,60890000	R$ 18,73	R$ 30,10
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	2,54920000	R$ 16,22	R$ 41,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 71,45
					VALOR:	R$ 449,95

S89995S GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	7,41480000	R$ 20,14	R$ 149,33
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	4,94320000	R$ 16,22	R$ 80,18
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 229,51

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S90279S	Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021	ORSE	m3	1,20300000	R$ 449,95	R$ 541,29
					TOTAL Serviço:	R$ 541,29
					VALOR:	R$ 770,80

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003/370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,43	R$ 3,43
00043480	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,91	R$ 0,91
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 6,39

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012673	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,38	R$ 16,38
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,39	R$ 0,39
					TOTAL Serviço:	R$ 0,39
					VALOR:	R$ 23,16

91954 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,76	R$ 7,76
					TOTAL Material:	R$ 7,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R$ 19,53	R$ 6,19
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R$ 24,32	R$ 7,70

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2394
Fls.

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mes: 77,51%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,88
VALOR:	R$ 21,65

91960 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 7,76	R$ 15,52
					TOTAL Material:	R$ 15,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R$ 19,53	R$ 11,17
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R$ 24,32	R$ 13,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 25,08
					VALOR:	R$ 40,60

91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 7,76	R$ 23,28
					TOTAL Material:	R$ 23,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	R$ 19,53	R$ 16,13
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	R$ 24,32	R$ 20,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 36,21
					VALOR:	R$ 59,49

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,95	R$ 5,95
					TOTAL Material:	R$ 5,95

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R$ 19,53	R$ 4,53
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R$ 24,32	R$ 5,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,17
					VALOR:	R$ 16,12

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 5,95	R$ 11,90
					TOTAL Material:	R$ 11,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R$ 19,53	R$ 7,85
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R$ 24,32	R$ 9,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 17,62
					VALOR:	R$ 29,52

91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 5,95	R$ 17,85
					TOTAL Material:	R$ 17,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R$ 19,53	R$ 11,17
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R$ 24,32	R$ 13,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 25,08
					VALOR:	R$ 42,93

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2395
Fls.

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA IO Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCACÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 14:07:0
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mão de Obra: 259,74
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EMESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,17400000	R$ 0,38	R$ 0,44
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,67200000	R$ 0,96	R$ 0,64
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,84600000	R$ 22,88	R$ 42,23
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,84600000	R$ 23,18	R$ 42,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,53800000	R$ 18,55	R$ 102,72
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 187,70
					VALOR:	R$ 188,78

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12541	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R$ 23,2153	R$ 116,1000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	R$ 17,8270	R$ 142,6400
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 258,7400
					VALOR:	R$ 258,74

86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010425	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES *40 X 30* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 73,37	R$ 73,37
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEGA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA L BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 13,64	R$ 27,28
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,03040000	R$ 98,08	R$ 2,98
					TOTAL Material:	R$ 103,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38700000	R$ 22,59	R$ 8,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18800000	R$ 18,55	R$ 3,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,23
					VALOR:	R$ 116,86

S07892 LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM PEÇAS DA SUPERESTRUTURA (M3)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10555	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,18000000	R$ 2,70	R$ 0,49
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,36000000	R$ 2,75	R$ 0,99
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,36000000	R$ 2,76	R$ 0,99
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,62000000	R$ 2,82	R$ 4,57
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,04

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00378S	Armador (horista)	ORSE	h	0,18000000	R$ 14,91	R$ 2,68
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,36000000	R$ 14,91	R$ 5,37
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,36000000	R$ 14,91	R$ 5,37
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,62000000	R$ 11,17	R$ 18,10
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 31,52
					VALOR:	R$ 38,56

S00128 LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, EM PEÇAS ARMADAS DA SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (M3)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10555	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,18000000	R$ 2,70	R$ 0,49

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
002396
FLS.

S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,36000000	R$ 2,75	R$ 0,99
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,36000000	R$ 2,76	R$ 0,99
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,02000000	R$ 2,82	R$ 4,57
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,04

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00378S	Armador (horista)	ORSE	h	0,18000000	R$ 14,91	R$ 2,68
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,36000000	R$ 14,91	R$ 5,37
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,36000000	R$ 14,91	R$ 5,37
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,02000000	R$ 11,17	R$ 18,10
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 31,52
					VALOR:	R$ 38,56

S94111S LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S91534S	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chi diurno. af_08/2015	ORSE	chi	0,06400000	R$ 23,45	R$ 1,50
S91535S	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015	ORSE	chp	0,00900000	R$ 28,78	R$ 1,89
S05679S	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. af_06/2014	ORSE	chi	0,53000000	R$ 45,64	R$ 24,19
S05678S	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014	ORSE	chp	0,10600000	R$ 102,65	R$ 10,88
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 38,56

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I003/0S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,10000000	R$ 81,53	R$ 89,68
					TOTAL Material:	R$ 89,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	0,76300000	R$ 20,14	R$ 15,37
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	1,14300000	R$ 16,22	R$ 18,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 33,91
					VALOR:	R$ 162,15

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 20,4400	R$ 20,4400
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 20,4400
					VALOR:	R$ 20,44

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003/370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,43	R$ 3,43
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,91	R$ 0,91
00037379	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 6,39

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,38	R$ 16,38
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,38

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2397
Fls.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. [illegible]
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,27	R$ 0,27
					TOTAL Serviço:	R$ 0,27
					VALOR:	R$ 23,04

87529 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 6M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47240000	R$ 23,16	R$ 10,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23620000	R$ 18,55	R$ 4,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,32

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03040000	R$ 436,48	R$ 13,26
					TOTAL Serviço:	R$ 13,26
					VALOR:	R$ 28,58

87533 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41000000	R$ 23,16	R$ 9,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R$ 18,55	R$ 2,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,27

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R$ 436,49	R$ 16,41
					TOTAL Serviço:	R$ 16,41
					VALOR:	R$ 28,68

88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2023 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,68	R$ 0,68
88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,17	R$ 0,17
					TOTAL Serviço:	R$ 0,85
					VALOR:	R$ 0,85

88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,68	R$ 0,68
88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,17	R$ 0,17
88390	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,80	R$ 0,80
88391	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 2,06	R$ 2,06
					TOTAL Serviço:	R$ 3,71
					VALOR:	R$ 3,71

88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003/544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00006000	R$ 11.487,36	R$ 0,68
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,68

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2398
Fls.
Rubrica

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/06/2024	L.S. Horista: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mens: 111,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

VALOR:	R$ 0,68

88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 11.487,36	R$ 0,17
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,17
					VALOR:	R$ 0,17

88390 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00007000	R$ 11.487,36	R$ 0,80
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,80
					VALOR:	R$ 0,80

88391 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	3,12799000	R$ 0,66	R$ 2,06
					TOTAL Especiais:	R$ 2,06
					VALOR:	R$ 2,06

92410 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 (M2)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040505	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) "COLETADO CAIXA"	SINAPI	KG	0,02700000	R$ 9,90	R$ 0,26
					TOTAL Geral	R$ 0,26

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01700000	R$ 7,58	R$ 0,12
					TOTAL Material:	R$ 0,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55400000	R$ 19,10	R$ 10,58
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,02100000	R$ 22,88	R$ 69,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 79,70

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92769	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,53000000	R$ 124,76	R$ 66,12
					TOTAL Serviço:	R$ 66,12
					VALOR:	R$ 146,20

I0749 MÁQUINA DE SOLDA (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	0,05260000	R$ 1,0000	R$ 0,0526
I2707	JUROS	SEINFRA	H	0,01180000	R$ 1,0000	R$ 0,0118
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,03280000	R$ 1,0000	R$ 0,0328
					TOTAL Geral:	R$ 0,0972
					VALOR:	R$ 0,09

88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,52	R$ 0,52
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
00043469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,05	R$ 0,05

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2399 Fls Rubrica

00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 1,56

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007595	NIVELADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 12,60	R$ 12,60
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,60

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95352	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,12	R$ 0,12
					TOTAL Serviço:	R$ 0,12
					VALOR:	R$ 14,28

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,43	R$ 3,43
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,63	R$ 0,63
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 5,51

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 13,00	R$ 13,00
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 13,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,12	R$ 0,12
					TOTAL Serviço:	R$ 0,12
					VALOR:	R$ 18,63

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,43	R$ 3,43
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,63	R$ 0,63
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 5,51

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,38	R$ 16,38
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,21	R$ 0,21
					TOTAL Serviço:	R$ 0,21
					VALOR:	R$ 22,10

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02400 FLS. Rubrica

00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,43	R$ 3,43
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,63	R$ 0,63
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 5,51

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 13,00	R$ 13,00
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 13,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,24	R$ 0,24
					TOTAL Serviço:	R$ 0,24
					VALOR:	R$ 18,76

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,43	R$ 3,43
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,63	R$ 0,63
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 5,51

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 17,72	R$ 17,72
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 17,72

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,23	R$ 0,23
					TOTAL Serviço:	R$ 0,23
					VALOR:	R$ 23,46

S88377S OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 1,77	R$ 1,77
I43488S	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,64	R$ 0,64
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
I43464S	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,03	R$ 0,03
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,55	R$ 0,55
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,99

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37666S	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 14,60	R$ 14,60
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,60

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

S95389S	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,14	R$ 0,14
					TOTAL Serviço:	R$ 0,14
					VALOR:	R$ 18,73

S88294S OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I373705	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 1,77	R$ 1,77
I43488S	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,64	R$ 0,64
I373725	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
I43464S	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
I373738	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,03	R$ 0,03
I373715	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,55	R$ 0,55
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,99

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04294S	Operador de escavadeira (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 19,35	R$ 19,35
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 19,35

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95357S	Curso de capacitação para operador de escavadeira (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,26	R$ 0,26
					TOTAL Serviço:	R$ 0,26
					VALOR:	R$ 23,60

S88297S OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I373705	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 1,77	R$ 1,77
I43488S	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,64	R$ 0,64
I373725	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
I43464S	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
I373735	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,03	R$ 0,03
I373715	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,55	R$ 0,55
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,99

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04290S	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 18,51	R$ 18,51
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,51

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95360S	Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,25	R$ 0,25
					TOTAL Serviço:	R$ 0,25
					VALOR:	R$ 22,75

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$ 3,43	R$ 3,43
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,91	R$ 0,91
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 02402

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	S. Hora:
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20.95%	
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

0003/3/1	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,46

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,38	R$ 16,38
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
853/1	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,39	R$ 0,39
					TOTAL Serviço:	R$ 0,39
					VALOR:	R$ 23,16

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,70430000	R$ 23,55	R$ 16,58
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,48770000	R$ 24,49	R$ 11,94
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	18,09170000	R$ 0,38	R$ 6,87
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	6,63500000	R$ 0,96	R$ 6,36
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 41,75

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,94040000	R$ 43,75	R$ 84,89
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,08330000	R$ 7,56	R$ 0,62
00002024	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,43650000	R$ 16,69	R$ 7,28
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,62830000	R$ 2,85	R$ 16,04
					TOTAL Material:	R$ 108,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19200000	R$ 19,10	R$ 22,76
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,96000000	R$ 22,15	R$ 132,01
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,34990000	R$ 23,16	R$ 726,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,34990000	R$ 18,55	R$ 581,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1.462,37

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	27,89980000	R$ 11,87	R$ 331,15
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	R$ 386,33	R$ 463,59
					TOTAL Serviço:	R$ 794,74
					VALOR:	R$ 2.407,69

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	1,04010000	R$ 23,55	R$ 24,49
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,77360000	R$ 24,49	R$ 18,94
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	18,09170000	R$ 0,38	R$ 6,87
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	6,63500000	R$ 0,96	R$ 6,36

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2403
Fls.
Rubrica

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mês: 39,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 68,62
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	2,97900000	R$ 43,75	R$ 130,33
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,12000000	R$ 7,56	R$ 0,90
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,64450000	R$ 16,69	R$ 10,75
					TOTAL Material:	R$ 141,98
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,81370000	R$ 19,10	R$ 34,64
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,08850000	R$ 22,15	R$ 200,96
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,99300000	R$ 23,16	R$ 740,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,99300000	R$ 18,55	R$ 593,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1.569,92
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	42,64630000	R$ 11,87	R$ 506,21
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	R$ 386,33	R$ 463,59
					TOTAL Serviço:	R$ 969,80
					VALOR:	**R$ 2.738,36**

73372 PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9" (M2)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00010567	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,27500000	R$ 9,22	R$ 20,97
00006189	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,66500000	R$ 21,39	R$ 35,61
					TOTAL Material:	R$ 56,58
					VALOR:	**R$ 56,58**

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,43	R$ 3,43
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,28	R$ 1,28
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,46	R$ 1,46
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,62
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,80	R$ 16,80
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,80
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,28	R$ 0,28
					TOTAL Serviço:	R$ 0,28
					VALOR:	**R$ 24,70**

73465 PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHERSOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	R$ 23,16	R$ 18,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80300000	R$ 18,55	R$ 14,89

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2404
Fls.

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mês: 39,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 33,41
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01500000	R$ 450,66	R$ 6,75
					TOTAL Serviço:	R$ 6,75
					VALOR:	R$ 40,16

90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 13,48	R$ 40,44
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,80000000	R$ 0,08	R$ 1,58
00010553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 177,34	R$ 177,34
					TOTAL Material:	R$ 219,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,28200000	R$ 22,15	R$ 28,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64100000	R$ 18,55	R$ 11,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 40,28
					VALOR:	R$ 259,64

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 13,48	R$ 40,44
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,80000000	R$ 0,08	R$ 1,58
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 195,11	R$ 195,11
					TOTAL Material:	R$ 237,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54800000	R$ 22,15	R$ 34,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77300000	R$ 18,55	R$ 14,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 48,57
					VALOR:	R$ 285,70

101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00160000	R$ 24,20	R$ 0,03
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00160000	R$ 29,27	R$ 0,04
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05070000	R$ 23,16	R$ 1,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R$ 18,55	R$ 1,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,57
					VALOR:	R$ 2,64

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,06660000	R$ 24,20	R$ 1,61

91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07180000	R$ 29,27	R$ 2,10
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 3,71

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,10000000	R$ 65,96	R$ 72,55
					TOTAL Material:	R$ 72,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02190000	R$ 23,16	R$ 46,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,03280000	R$ 18,55	R$ 56,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 103,08
					VALOR:	R$ 179,34

101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,06660000	R$ 24,20	R$ 1,61
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07180000	R$ 29,27	R$ 2,10
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 3,71

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,10000000	R$ 72,84	R$ 80,12
					TOTAL Material:	R$ 80,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,49380000	R$ 23,16	R$ 57,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,74070000	R$ 18,55	R$ 69,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 127,13
					VALOR:	R$ 210,96

S88309S PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 1,77	R$ 1,77
I43489S	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,92	R$ 0,92
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
I43465S	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,61	R$ 0,61
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,03	R$ 0,03
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,55	R$ 0,55
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 4,87

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 14,91	R$ 14,91
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,91

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95371S	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,36	R$ 0,36
					TOTAL Serviço:	R$ 0,36
					VALOR:	R$ 20,14

S97740S PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S91693S	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015	ORSE	chi	0,59380000	R$ 22,83	R$ 13,56
S91692S	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015	ORSE	chp	0,26750000	R$ 23,68	R$ 6,33

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02406
Fls.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	**DATA :** 17/08/2024	**S. Hora:** 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	**BDI :** 20,95%	**L. Mão:** 39,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

S90587S	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015	ORSE	chi	2,79860000	R$ 0,37	R$ 1,04
S90586S	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015	ORSE	chp	1,02640000	R$ 0,92	R$ 0,94
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	**R$ 21,87**

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I01356S	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17mm	ORSE	m2	6,76140000	R$ 33,06	R$ 223,53
I43682S	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 6 mm	ORSE	m2	0,31890000	R$ 12,57	R$ 4,01
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em água	ORSE	l	0,03500000	R$ 6,34	R$ 0,22
I39995S	Poliestireno expandido/eps (isopor), tipo 2f, bloco	ORSE	m3	0,24750000	R$ 434,98	R$ 107,66
I04481S	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	1,42100000	R$ 8,79	R$ 12,50
I20247S	Prego de aço polido com cabeça 15 x 15 (1 1/4 x 13)	ORSE	kg	0,29540000	R$ 13,48	R$ 3,98
I05073S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 24 (2 1/4 x 11)	ORSE	kg	0,18430000	R$ 12,41	R$ 2,29
I04517S	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	6,25000000	R$ 3,08	R$ 19,25
					TOTAL Material:	**R$ 373,44**

Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
S88239S	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	ORSE	h	0,86130000	R$ 16,36	R$ 14,09
S88261S	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	ORSE	h	4,30660000	R$ 19,20	R$ 82,69
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	7,37950000	R$ 20,14	R$ 148,62
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	7,37950000	R$ 16,22	R$ 119,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**R$ 365,10**

Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
S92768S	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	ORSE	kg	32,57980000	R$ 10,72	R$ 350,33
S94972S	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	ORSE	m3	1,10300000	R$ 402,50	R$ 443,96
					TOTAL Serviço	**R$ 794,29**
					VALOR:	**R$ 1.554,70**

S97738S PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
S91693S	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015	ORSE	chi	3,42710000	R$ 22,83	R$ 78,24
S91692S	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015	ORSE	chp	0,88010000	R$ 23,68	R$ 20,84
S90587S	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015	ORSE	chi	18,09170000	R$ 0,37	R$ 6,69
S90586S	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015	ORSE	chp	6,63500000	R$ 0,92	R$ 6,10
					TOTAL Equipamento Custo Horário	**R$ 111,87**

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I43677S	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 20mm	ORSE	m2	13,05140000	R$ 41,01	R$ 535,24
I43682S	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 6 mm	ORSE	m2	0,60740000	R$ 12,57	R$ 7,64
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em água	ORSE	l	0,06670000	R$ 6,34	R$ 0,42
I39014S	Fibra de aço para reforço do concreto, solta, tipo aH, fator de forma "50" f / d, comprimento de "30" mm e resistência a tração do aço maior 1000 mpa	ORSE	kg	6,00000000	R$ 6,71	R$ 40,26
I20247S	Prego de aço polido com cabeça 15 x 15 (1 1/4 x 13)	ORSE	kg	2,12760000	R$ 13,48	R$ 28,68
					TOTAL Material:	**R$ 612,24**

Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
S88239S	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	ORSE	h	4,30720000	R$ 16,36	R$ 70,47
S88261S	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	ORSE	h	21,53580000	R$ 19,20	R$ 413,49
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	31,75450000	R$ 20,14	R$ 639,54
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	31,75450000	R$ 16,22	R$ 515,06

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0240
Fls.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mês: 49,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1.630,50
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
S94971S	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	ORSE	m3	1,20000000	R$ 389,47	R$ 467,36
					TOTAL Serviço:	R$ 467,36
					VALOR:	R$ 2.830,03

S88310S PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 1,77	R$ 1,77
I43490S	Fgts - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 1,28	R$ 1,28
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
I43466S	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 1,46	R$ 1,46
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,03	R$ 0,03
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,55	R$ 0,55
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 6,08
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I04783S	Pintor (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 14,91	R$ 14,91
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,91
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
S95372S	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,25	R$ 0,25
					TOTAL Serviço:	R$ 0,25
					VALOR:	R$ 21,24

S101623S PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
S91534S	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chi diurno. af_08/2015	ORSE	chi	0,06660000	R$ 23,45	R$ 1,56
S91533S	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015	ORSE	chp	0,07180000	R$ 28,78	R$ 2,07
S05679S	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. af_06/2014	ORSE	chi	0,63980000	R$ 45,64	R$ 29,20
S05678S	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014	ORSE	chp	0,12800000	R$ 102,65	R$ 13,14
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 45,97
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I04790S	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	1,10000000	R$ 115,23	R$ 126,75
					TOTAL Material:	R$ 126,75
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	0,92190000	R$ 20,14	R$ 18,56
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	1,38190000	R$ 16,22	R$ 22,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 40,96
					VALOR:	R$ 213,68

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 22,10	R$ 22,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 22,10
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**

88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 17,96	R$ 17,96
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,74	R$ 4,74
					TOTAL Serviço:	R$ 22,70
					VALOR:	R$ 44,86

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 22,10	R$ 22,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 22,10

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 17,96	R$ 17,96
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,74	R$ 4,74
5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 22,45	R$ 22,45
53788	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 36,76	R$ 36,76
					TOTAL Serviço:	R$ 81,91
					VALOR:	R$ 104,01

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00005600	R$ 320.772,35	R$ 17,96
					TOTAL Equipamento:	R$ 17,96
					VALOR:	R$ 17,96

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 320.772,35	R$ 4,74
					TOTAL Equipamento:	R$ 4,74
					VALOR:	R$ 4,74

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00007000	R$ 320.772,35	R$ 22,45

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02405
Fls.
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,08%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mês: 39,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

TOTAL Equipamento:	R$ 22,45
VALOR:	R$ 22,45

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	8,53000000	R$ 4,31	R$ 36,76
					TOTAL Material:	R$ 36,76
					VALOR:	R$ 36,76

S03318 REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T3 - 1:3 CIMENTO / AREIA / VEDACIT (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,60000000	R$ 2,76	R$ 1,66
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	R$ 2,82	R$ 1,69
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,35

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,60000000	R$ 14,91	R$ 8,95
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,60000000	R$ 11,17	R$ 6,70
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 15,65

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01905	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,02000000	R$ 515,49	R$ 10,31
					TOTAL Serviço:	R$ 10,31
					VALOR:	R$ 29,31

S01908 REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,60000000	R$ 2,76	R$ 1,66
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	R$ 2,82	R$ 1,69
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,35

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,60000000	R$ 14,91	R$ 8,95
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,60000000	R$ 11,17	R$ 6,70
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 15,65

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,02000000	R$ 422,11	R$ 8,44
					TOTAL Serviço:	R$ 8,44
					VALOR:	R$ 27,44

S95679S RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88294S	Operador de escavadeira com encargos complementares	ORSE	h	1,00000000	R$ 23,60	R$ 23,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 23,60

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88857S	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - depreciação. af_06/2014	ORSE	h	1,00000000	R$ 17,43	R$ 17,43
S88858S	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - juros. af_06/2014	ORSE	h	1,00000000	R$ 4,61	R$ 4,61
					TOTAL Serviço:	R$ 22,04
					VALOR:	R$ 45,64

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2410
Fls.
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S Horista: 74.00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S Mês: 39,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

S05678S RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88294S	Operador de escavadeira com encargos complementares	ORSE	h	1,00000000	R$ 23,60	R$ 23,60
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 23,60

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88857S	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - depreciação. af_06/2014	ORSE	h	1,00000000	R$ 17,43	R$ 17,43
S88858S	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - juros. af_06/2014	ORSE	h	1,00000000	R$ 4,61	R$ 4,61
S05664S	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - manutenção. af_06/2014	ORSE	h	1,00000000	R$ 21,78	R$ 21,78
S53786S	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - materiais na operação. af_06/2014	ORSE	h	1,00000000	R$ 35,23	R$ 35,23
					TOTAL Serviço:	R$ 78,05
					VALOR:	R$ 102,66

S88857S RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I36531S	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, profundidade de escavacao maxima de 4,37 m	ORSE	un	0,00005800	R$ 311.168,39	R$ 17,43
					TOTAL Equipamento:	R$ 17,43
					VALOR:	R$ 17,43

S88858S RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I36531S	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, profundidade de escavacao maxima de 4,37 m	ORSE	un	0,00001480	R$ 311.168,39	R$ 4,61
					TOTAL Equipamento:	R$ 4,61
					VALOR:	R$ 4,61

S05664S RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I36531S	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, profundidade de escavacao maxima de 4,37 m	ORSE	un	0,00007000	R$ 311.168,39	R$ 21,78
					TOTAL Equipamento:	R$ 21,78
					VALOR:	R$ 21,78

S53786S RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04221S	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	ORSE	l	8,53000000	R$ 4,13	R$ 35,23
					TOTAL Material:	R$ 35,23
					VALOR:	R$ 35,23

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0241
Fls
Rubrica

ISL ENGENHARIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mês: 39,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

Mão de Obra sem Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 23,46	R$ 23,46
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 23,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
					TOTAL Serviço:	R$ 0,09
					VALOR:	R$ 23,55

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 23,46	R$ 23,46
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 23,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,05	R$ 0,05
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
					TOTAL Serviço:	R$ 1,03
					VALOR:	R$ 24,49

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	R$ 1.114,18	R$ 0,08
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,08
					VALOR:	R$ 0,08

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 1.114,18	R$ 0,01
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,01
					VALOR:	R$ 0,01

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	R$ 1.114,18	R$ 0,05
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,05
					VALOR:	R$ 0,06

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	R$ 0,66	R$ 0,89
					TOTAL Especiais:	R$ 0,89
					VALOR:	R$ 0,89

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2412
Fls.
Rubrica

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Obra: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mat.: 39,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,43	R$ 3,43
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,91	R$ 0,91
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 6,39

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,38	R$ 16,38
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,21	R$ 0,21
					TOTAL Serviço:	R$ 0,21
					VALOR:	R$ 22,98

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$ 3,43	R$ 3,43
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,98	R$ 0,98
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,45	R$ 0,45
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 6,31

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 11,95	R$ 11,95
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 11,95

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,29	R$ 0,29
					TOTAL Serviço:	R$ 0,29
					VALOR:	R$ 18,55

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R$ 2,88	R$ 0,09
00044945	SIFAO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE 50 A 70 CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,67	R$ 6,67
					TOTAL Material:	R$ 6,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	R$ 22,58	R$ 1,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02680000	R$ 18,55	R$ 0,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,39
					VALOR:	R$ 9,15

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0241
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	**DATA :** 17/08/2024	**L.S. Horista:** 74,69%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	**BDI :** 20,95%	**L.S. Mês:** 39,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,43	R$ 3,43
00043492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,32	R$ 1,32
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,91	R$ 0,91
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,11

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,38	R$ 16,38
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95379	(CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,21	R$ 0,21
					TOTAL Serviço:	R$ 0,21
					VALOR:	R$ 23,70

98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,14	R$ 1,14
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,45	R$ 0,45
00007572	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,64	R$ 5,64
					TOTAL Material:	R$ 7,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31060000	R$ 19,53	R$ 6,06
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31060000	R$ 24,32	R$ 7,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,61
					VALOR:	R$ 20,84

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,52	R$ 2,52
00038089	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,31	R$ 1,31
					TOTAL Material:	R$ 3,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R$ 19,53	R$ 2,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R$ 24,32	R$ 3,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,60
					VALOR:	R$ 9,43

S916935 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88297S	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares	ORSE	h	1,00000000	R$ 22,75	R$ 22,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 22,75

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S91688S	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
S91689S	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
					TOTAL Serviço:	R$ 0,08

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02414
Fls.

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B. PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Horis: 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	BDI : 20,95%	L.S. Mista: 39,47%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

VALOR:	R$ 22,83

S91692S SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88297S	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares	ORSE	h	1,00000000	R$ 22,75	R$ 22,75
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 22,75

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S91688S	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
S91689S	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
S91690S	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - manutenção. af_08/2015	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,05	R$ 0,05
S91691S	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - materiais na operação. af_08/2015	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,80	R$ 0,80
					TOTAL Serviço:	R$ 0,93
					VALOR:	R$ 23,68

S91688S SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I14618S	Serra circular de bancada com motor elétrico, potencia de "1600" w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	ORSE	un	0,00007200	R$ 939,34	R$ 0,07
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,07
					VALOR:	R$ 0,07

S91689S SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I14618S	Serra circular de bancada com motor elétrico, potencia de "1600" w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	ORSE	un	0,00001480	R$ 939,34	R$ 0,01
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,01
					VALOR:	R$ 0,01

S91690S SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I14618S	Serra circular de bancada com motor elétrico, potencia de "1600" w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	ORSE	un	0,00005000	R$ 939,34	R$ 0,05
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,05
					VALOR:	R$ 0,06

S91691S SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02705S	Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	ORSE	kwh	1,36000000	R$ 0,59	R$ 0,80
					TOTAL Serviço:	R$ 0,80
					VALOR:	R$ 0,80

S88316S SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 1,77	R$ 1,77
I43491S	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
I43467S	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,45	R$ 0,45
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,03	R$ 0,03
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,55	R$ 0,55
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 4,78

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 11,17	R$ 11,17
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 11,17

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95178S	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,27	R$ 0,27
					TOTAL Serviço:	R$ 0,27
					VALOR:	R$ 16,22

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003/370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,43	R$ 3,43
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,05	R$ 1,05
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,36	R$ 0,36
00037370	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 6,29

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012689	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,17	R$ 16,17
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,17

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,21	R$ 0,21
					TOTAL Serviço:	R$ 0,21
					VALOR:	R$ 22,67

91898 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,78	R$ 6,78
					TOTAL Material:	R$ 6,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	R$ 19,53	R$ 4,72
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	R$ 24,32	R$ 5,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,60
					VALOR:	R$ 17,38

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 2,89	R$ 0,06
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 77,06	R$ 77,06
					TOTAL Material:	R$ 77,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	R$ 22,59	R$ 2,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R$ 18,55	R$ 0,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,72
					VALOR:	R$ 79,84

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,31	R$ 0,31

90583	VIBRADOR DE IMERSAO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
					TOTAL Serviço:	R$ 0,38
					VALOR:	R$ 0,38

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,31	R$ 0,31
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,24	R$ 0,24
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,34	R$ 0,34
					TOTAL Serviço:	R$ 0,96
					VALOR:	R$ 0,96

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	R$ 2.446,90	R$ 0,31
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,31
					VALOR:	R$ 0,31

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00002980	R$ 2.446,90	R$ 0,07
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,07
					VALOR:	R$ 0,07

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	R$ 2.446,90	R$ 0,24
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,24
					VALOR:	R$ 0,24

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	R$ 0,65	R$ 0,34
					TOTAL Especiais:	R$ 0,34
					VALOR:	R$ 0,34

88326 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,43	R$ 3,43
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,91	R$ 0,91
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 6,39

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02417
Fls.
Rubrica

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE
LOCAL:	SITIO NOVO - MA
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

DATA : 17/08/2024 — L.S. Hora: 74,00%
BDI : 20,95% — L.S. Mês: 39,57%

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 12,45	R$ 12,45
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,45

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95397	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,21	R$ 0,21
					TOTAL Serviço:	R$ 0,21
					VALOR:	R$ 19,06

S90587S VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S90582S	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - depreciação. af_06/2015	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,30	R$ 0,30
S90583S	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - juros. af_06/2015	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
					TOTAL Serviço:	R$ 0,37
					VALOR:	R$ 0,37

S90586S VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S90582S	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - depreciação. af_06/2015	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,30	R$ 0,30
S90583S	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - juros. af_06/2015	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
S90584S	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - manutenção. af_06/2015	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,24	R$ 0,24
S90585S	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - materiais na operação. af_06/2015	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,31	R$ 0,31
					TOTAL Serviço:	R$ 0,82
					VALOR:	R$ 0,82

S90582S VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13896S	Vibrador de imersão, diâmetro da ponteira de "45" mm, com motor elétrico trifásico de 2 hp (2 cv)	ORSE	un	0,00012800	R$ 2.373,77	R$ 0,30
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,30
					VALOR:	R$ 0,30

S90583S VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13896S	Vibrador de imersão, diâmetro da ponteira de "45" mm, com motor elétrico trifásico de 2 hp (2 cv)	ORSE	un	0,00002960	R$ 2.373,77	R$ 0,07
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,07
					VALOR:	R$ 0,07

S90584S VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13896S	Vibrador de imersão, diâmetro da ponteira de "45" mm, com motor elétrico trifásico de 2 hp (2 cv)	ORSE	un	0,00010000	R$ 2.373,77	R$ 0,24
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,24
					VALOR:	R$ 0,24

S90585S VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02/05S	Energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda	ORSE	kwh	0,52000000	R$ 0,59	R$ 0,31
					TOTAL Serviço:	R$ 0,31
					VALOR:	R$ 0,31

86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2418
Rubrica

ISL ENGENHARIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	**DATA :** 17/08/2024	**L.S. HRS.** 74,00%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA	**BDI :** 20,95%	**L.S. Mês:** 39,57%
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04800000	R$ 2,89	R$ 0,13
00037588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 60,15	R$ 60,15
					TOTAL Material:	R$ 60,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17400000	R$ 22,59	R$ 3,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05480000	R$ 18,55	R$ 1,01
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 4,94
					VALOR:	R$ 66,22

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R$ 2,89	R$ 0,09
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,92	R$ 3,92
					TOTAL Material:	R$ 4,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12320000	R$ 22,59	R$ 2,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03850000	R$ 18,55	R$ 0,71
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 3,49
					VALOR:	R$ 7,50

I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA:20226913000138

Assinado de forma digital por I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA:20226913000138

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02419
Fls.
Rubrica

ISL

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE
LOCAL:	SITIO NOVO - MA
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

DATA : 17/08/2024
BDI : 20,95%
L.S. Hora: 74,00%
L.S. Mês: 98,57%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	SINAPI	SERVIÇO	M2	980,00	R$ 146,17	R$ 128.475,45	10,74	10,74	A
87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_07/2023_PE	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.091,29	R$ 65,66	R$ 72.070,01	6,03	16,77	A
92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	636,00	R$ 84,42	R$ 53.691,12	4,49	21,26	A
09580	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	484,50	R$ 110,57	R$ 52.431,46	4,39	25,65	A
C4084	BANCADA DE GRANITO CINZA E=20CM	SEINFRA	SERVIÇO	M2	106,74	R$ 366,83	R$ 41.760,75	3,46	29,12	A
96975	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	606,00	R$ 61,26	R$ 37.132,54	3,10	32,23	A
-	CAIXA D'AGUA PRÉ-FABRICADA CAPACIDADE 15000 LITROS		NÃO CADASTRADO	UN	1,00	R$ 35.367,10	R$ 35.367,10	2,96	34,46	A
C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA E=20CM	SEINFRA	SERVIÇO	M2	69,70	R$ 275,45	R$ 24.432,42	2,04	36,50	A
500368	TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO 60 X 60CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	ORSE	SERVIÇO	UN	15,00	R$ 1.484,75	R$ 23.768,00	1,99	38,49	A
94569	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	32,92	R$ 654,08	R$ 22.199,39	1,86	40,34	A
2401/08	BATE-CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM	SOBRAL CIVIL	SERVIÇO	M	548,00	R$ 39,98	R$ 21.914,52	1,83	42,17	A
[illegible]	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,50 M	ORSE	SERVIÇO	M	77,00	R$ 276,27	R$ 21.272,79	1,78	43,95	A
17.017.0080-0	MINTURA SOBRE TELHAS CERAMICAS COM TINTA CERAMICA,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	EMOP	SERVIÇO	M2	1.264,76	R$ 16,72	R$ 21.147,12	1,77	45,72	A
92543	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	ORSE	SERVIÇO	M2	470,00	R$ 40,61	R$ 19.086,70	1,60	47,32	A
012628	RESERVATÓRIO METÁLICO EM CHAPA DE AÇO CARBONO ASTM A-36/TIPO TUBULAR (BAIXO 1,4 M H - 7.500 L) CAP.12.000L C/ PINT. INT. PROTEÇÃO EPOXI POLIAMIDA 150 A 180 MICRAS E EXT. ESMALT. SINTÉ. ANTI-CORROS. ALTA DUALIDADE 130 A 180 MICRAS- FORNECIMENTO E INSTALADO	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 18.667,80	R$ 18.667,80	1,58	48,90	A
98456/15	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2019	ORSE	SERVIÇO	M2	58,16	R$ 248,27	R$ 16.619,84	1,41	50,29	A
88483	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.465,36	R$ 11,30	R$ 16.545,48	1,39	51,68	D
5208/79	PORTA EM MADEIRA LEVE (PÉ), LISA, SEMI-OCA, 80 X 210CM, COM VISOR DE VIDRO 45W (60X40CM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	ORSE	SERVIÇO	UN	18,00	R$ 912,65	R$ 16.427,70	1,37	53,05	B
607995	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF 5SM1 312-0MR, SIEMENS OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	UN	57,00	R$ 272,80	R$ 15.549,20	1,30	54,35	B
-	BLOCO AUTONOMO 2X7W PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM INDICAÇÃO DE "SAÍDA"		NÃO CADASTRADO	UN	38,00	R$ 404,33	R$ 15.364,54	1,28	55,64	B
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	395,00	R$ 32,42	R$ 12.805,90	1,07	56,71	B
00000939	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	6.000,00	R$ 2,04	R$ 12.240,00	1,02	57,73	B
93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	SERVIÇO	M	252,40	R$ 47,30	R$ 11.935,52	1,00	58,73	B
74166/0001	TUBO PVC PESADO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E PINTALACAO	SINAPI	SERVIÇO	M	127,00	R$ 93,98	R$ 11.935,52	0,99	59,73	B
91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 900X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVIÇO	UN	14,00	R$ 813,82	R$ 11.393,48	0,95	60,68	B
73962/002	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	SERVIÇO	M2	224,00	R$ 49,10	R$ 10.998,40	0,92	61,60	B
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	654,16	R$ 16,88	R$ 10.782,81	0,90	62,50	B
9580/84C	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M	304,30	R$ 47,55	R$ 9.700,20	0,81	63,31	B
91926	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	117,00	R$ 82,72	R$ 9.678,24	0,80	64,11	D
91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVIÇO	M	1.300,00	R$ 7,22	R$ 9.386,00	0,78	64,90	B
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	466,18	R$ 18,86	R$ 8.792,27	0,73	65,63	B
94441	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, PEÇA JBQ TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018	SINAPI	SERVIÇO	M2	252,05	R$ 32,97	R$ 8.309,74	0,70	66,33	B
902882	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM	ORSE	SERVIÇO	UN	11,00	R$ 756,27	R$ 8.318,97	0,70	67,00	B
72/2788	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC, LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	SERVIÇO	UN	12,00	R$ 691,59	R$ 8.299,08	0,69	67,69	B
98516/015	PINTURA LÁTEX PVA, 1 DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM FARDO (1 DEMÃO)	ORSE	SERVIÇO	M2	170,50	R$ 47,12	R$ 8.107,26	0,68	68,37	J
89833	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, SIMPLES 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	73,00	R$ 540,89	R$ 8.047,47	0,67	69,05	B
-	GRELHA PARA CAIXA DE PISO NORMAL EM PVC, COM 4 BRANCA, DN 150, 500MM X 125MM X 20CM		NÃO CADASTRADO	UN	40,00	R$ 182,63	R$ 7.305,20	0,61	69,66	B
0003564W	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (1.677H)	SINAPI	MATERIAL	M	860,00	R$ 7,05	R$ 7.057,70	0,59	70,25	B
73/3800/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	SINAPI	SERVIÇO	M2	317,40	R$ 22,50	R$ 7.028,00	0,58	70,83	B
97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M3	11,20	R$ 581,08	R$ 6.507,42	0,55	71,39	B
72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	SINAPI	SERVIÇO	M2	33,92	R$ 194,82	R$ 6.607,51	0,55	71,94	B
-	PM-04A - PORTA COMUM P/DIVISORIA DE GRANITO 80X180CM		NÃO CADASTRADO	UN	14,00	R$ 466,66	R$ 6.513,24	0,55	72,49	B
9869/4	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	75,00	R$ 79,29	R$ 5.946,75	0,50	72,98	B
C0478	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	SEINFRA	SERVIÇO	M	462,00	R$ 12,59	R$ 5.816,58	0,49	73,47	D
504065	DIVISORIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO) E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO e APLICAÇÃO. REV 02	ORSE	SERVIÇO	M2	45,06	R$ 118,84	R$ 5.356,67	0,45	73,92	B
89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	168,00	R$ 31,27	R$ 5.254,63	0,44	74,36	B
88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	648,00	R$ 8,12	R$ 5.261,76	0,44	74,80	B
97595	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	636,30	R$ 7,40	R$ 4.708,62	0,40	75,20	B
89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	87,00	R$ 54,03	R$ 4.700,61	0,40	75,60	B
95703	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	34,00	R$ 144,56	R$ 4.915,19	0,42	76,01	B
-	PVB - PORTAS DE VIDRO TEMPERADO - 160X210CM		NÃO CADASTRADO	UN	2,00	R$ 2.521,86	R$ 5.043,72	0,42	76,43	B
73837/001	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	SINAPI	SERVIÇO	M2	27,15	R$ 167,47	R$ 4.547,24	0,38	76,87	B
00000940	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	950,00	R$ 4,88	R$ 4.465,50	0,37	77,25	B
91288	PORTA DE FERRO (PRETA) TIPO VENEZIANA, 0,80X2,10CM, ESPESSURA DE 3CM, PARA USO DOBRADIÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R$ 724,32	R$ 4.345,90	0,36	77,61	B
609730	CHUVEIRO TRADICIONAL COM DESVIADOR E ESPECIAL, LINHA TRADICIONAL, REF.: 12" 20808 - CR, DA DOCOL OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	UN	12,00	R$ 361,61	R$ 4.339,32	0,36	77,97	B
9837	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.118,48	R$ 3,79	R$ 4.233,63	0,35	78,33	B

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 420
Rubrica

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ISL

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE
LOCAL:	SÍTIO NOVO - MA
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

DATA : 17/08/2024
BDI : 29,95%
L.S. Hora. 74,00%
L.S. Mês. 39,57%

72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	SINAPI	SERVIÇO	M2	15,60	R$ 306,71	R$ 4.218,80	0,36	78,66	B
86356	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	172,00	R$ 23,06	R$ 3.966,32	0,33	78,01	B
94444	TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	7,00	R$ 562,45	R$ 3.937,15	0,33	79,34	B
98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R$ 979,48	R$ 3.931,92	0,33	79,57	B
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	SERVIÇO	M2	10,00	R$ 369,84	R$ 3.898,40	0,33	78,99	B
00864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	SEINFRA	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 3.887,48	R$ 3.982,46	0,33	80,32	C
C1998	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUCUNINHO	SEINFRA	SERVIÇO	M2	19,35	R$ 199,56	R$ 3.663,81	0,32	80,64	C
500304	RUFO DE CONCRETO ARMADO DESENVOLVIDO 0,50M - MSCM	ORSE	SERVIÇO	M	107,00	R$ 35,54	R$ 3.802,78	0,32	80,96	C
	ARANDELA COMPLETA COM UMA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W		NÃO CADASTRADO	UN	18,00	R$ 208,74	R$ 3.756,30	0,31	81,28	C
74105/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	SINAPI	SERVIÇO	M2	298,40	R$ 12,48	R$ 3.715,71	0,31	81,59	C
74126/001	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	SINAPI	SERVIÇO	M2	7,00	R$ 488,20	R$ 3.417,40	0,28	81,87	C
5904/265	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 1,00 A 2,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2016	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 3.300,74	R$ 3.300,74	0,28	82,15	C
-	CALHA DE PISO EM PVC DN 150, COM GRELHA		NÃO CADASTRADO	M	8,00	R$ 418,05	R$ 3.328,46	0,28	82,43	C
-	BARRAS ROSCA PARA PVC		NÃO CADASTRADO	UN	6,00	R$ 526,23	R$ 3.157,54	0,27	82,70	C
74166/002	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 600MM DE ALTURA TOTAL, ANEIS COM REBAIXO, DIAM 1200MM, EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 242,08	R$ 3.147,04	0,26	82,96	C
87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	SINAPI	SERVIÇO	M2	80,90	R$ 38,74	R$ 3.134,07	0,26	83,23	C
95468	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	R$ 283,56	R$ 3.118,49	0,26	83,48	C
91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R$ 778,28	R$ 3.113,04	0,26	83,73	C
87249	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 CM, TAMPA E DRENO BRITA	SINAPI	SERVIÇO	UN	14,00	R$ 218,27	R$ 3.056,78	0,26	84,00	C
00039017	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	410,00	R$ 7,40	R$ 3.034,00	0,25	84,26	C
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	MATERIAL	UN	32,00	R$ 93,84	R$ 3.003,09	0,25	84,51	C
91320	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R$ 772,18	R$ 2.948,72	0,24	84,75	C
86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	14,00	R$ 200,77	R$ 2.810,78	0,24	84,98	C
80784	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA RPGE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	13,70	R$ 216,05	R$ 2.838,65	0,23	85,22	C
74131/008	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 60 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 983,47	R$ 2.788,94	0,23	85,45	C
11484	CONECTOR SPLIT BOLT EM LATÃO ESTANHADO COM FURO VERTICAL Ø=10MM, PARA CABOS 35 A 70MM2 - TEL-5021	ORSE	MATERIAL	UN	78,00	R$ 35,84	R$ 2.723,84	0,23	85,67	C
-	PM-048 - PORTA CONJUNTA DIVISÓRIA DE GRANITO 60X80CM E GUICHÊS		NÃO CADASTRADO	UN	6,00	R$ 442,35	R$ 2.654,10	0,22	85,90	C
80702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA RPGE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	28,70	R$ 81,68	R$ 2.634,80	0,22	86,12	C
-	CONJUNTO MOTO-BOMBA CONSTITUÍDO EM BRONZE, 3/4" CV, MONOFÁSICA, Q=9M3/H, 360 VOLTS, TRIFÁSICA		NÃO CADASTRADO	UN	2,00	R$ 1.268,94	R$ 2.575,88	0,22	86,33	C
9987/455	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	ORSE	SERVIÇO	M	150,00	R$ 18,84	R$ 2.830,50	0,21	86,54	C
-	ARANDELA COMPLETA COM UMA LAMPADA INCANDESCENTE 60W COMANDADA POR DIMMER		NÃO CADASTRADO	UN	12,00	R$ 209,24	R$ 2.510,88	0,21	86,75	C
00010944	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	751,00	R$ 3,25	R$ 2.437,50	0,20	86,96	C
00008641	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M	106,00	R$ 22,50	R$ 2.430,00	0,20	87,16	C
00008008	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (RGC 1506)	SINAPI	MATERIAL	UN	38,00	R$ 60,87	R$ 2.373,93	0,20	87,36	C
92453	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	38,70	R$ 64,61	R$ 2.329,68	0,19	87,55	C
75980/001	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA PARA TENSÃO PICANTE COMPOSTA MOSTRAVE 100A CARGA 30KWH 380V EXCL FORN MEDIDOR	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 2.280,19	R$ 2.280,19	0,19	87,74	C
00009839	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M	120,20	R$ 18,89	R$ 2.238,00	0,19	87,93	C
89798	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	22,00	R$ 99,10	R$ 2.180,20	0,18	88,11	C
00009868	TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M	210,00	R$ 10,28	R$ 2.158,80	0,18	88,29	C
00001827	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 18A, TENSÃO NOMINAL DE 380V, CATEGORIA AC-3 E AC-4	SINAPI	MATERIAL	UN	3,00	R$ 715,20	R$ 2.145,60	0,18	88,47	C
-	BLOCO AUTONOMO 2X7W PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA NOS AMBIENTES		NÃO CADASTRADO	UN	5,00	R$ 404,34	R$ 2.021,65	0,17	88,64	C
74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	SERVIÇO	UN	9,00	R$ 223,28	R$ 2.009,52	0,17	88,81	C
9/30655	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1,20 X 1,20 X 1,20M, LAJE TAMPA, REF. = 0,15M INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO - R1	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 1.975,35	R$ 1.975,35	0,17	88,98	C
-	CALHA PISO NORMAL EM PVC, COR BRANCA, DN 150, 250CM X 129MM X 140MM		NÃO CADASTRADO	UN	8,00	R$ 240,88	R$ 1.925,52	0,16	89,14	C
00038190	DUCHA - CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	R$ 474,17	R$ 1.896,68	0,16	89,30	C
C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS	SEINFRA	SERVIÇO	UN	30,00	R$ 62,67	R$ 1.880,10	0,16	89,46	C
86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 34,5CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	R$ 267,02	R$ 1.869,14	0,16	89,61	C
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	18,00	R$ 96,56	R$ 1.738,08	0,15	89,76	C
87391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PEI-4 OU PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_03/2023_PE	SINAPI	SERVIÇO	M2	38,00	R$ 50,87	R$ 1.931,32	0,15	89,91	C
-	SUPORTE (PAC BANDEJA PARA BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA (2X55W)		NÃO CADASTRADO	UN	2,00	R$ 883,73	R$ 1.766,46	0,15	90,06	C
500237	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,15M, DIM. INT. = 0,40 X 0,40 X 0,40M	ORSE	SERVIÇO	UN	8,00	R$ 218,09	R$ 1.744,72	0,15	90,21	C
92458	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	17,00	R$ 100,34	R$ 1.672,08	0,14	90,35	C
500761	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102.040, DA MODER OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	UN	27,00	R$ 70,29	R$ 1.882,67	0,14	90,49	C
00010101	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 4 KG, ALCANCE MÍNIMO DE 3,0 M, TEMPO DE DESCARGA 12S, MÍNIMO, CLASSE 16-21	ORSE	SERVIÇO	UN	8,00	R$ 203,40	R$ 1.627,20	0,14	90,63	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	50,00	R$ 30,90	R$ 1.545,00	0,13	90,76	C
00038063	TOMADA RJ-45 FÊMEA, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	41,00	R$ 37,47	R$ 1.536,27	0,13	90,89	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02421
Fls.
Rubrica

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ISL

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE
LOCAL:	SITIO NOVO - MA
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

DATA : 17/08/2024
BDI : 26,95%
L.S. Hora: 74,00%
L.S. Mês: 39,57%

97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 16 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	18,00	R$ 79,43	R$ 1.609,17	0,13	97,0	C
89502	CURVA 87 GRAUS E 90 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA FLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	R$ 133,84	R$ 1.472,24	0,12	91,13	C
74052/005	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METÁLICA PARA EDIFÍCIOS COM 18 APARELHOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 1.405,84	R$ 1.405,84	0,12	91,25	C
97586	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	24,00	R$ 58,30	R$ 1.399,20	0,12	91,37	C
-	LUMINARIA DE EMBUTIR EM PISO COMPLETA COM UMA LAMPADA VAPOR METALICO DE 70W, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, COM IGNITOR E REATOR ELETRONICO DE ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXA TAXA		NÃO CADASTRADO	UN	5,00	R$ 274,56	R$ 1.372,75	0,11	91,48	C
93981/387	CURVA/CISO CURTA EM PLÁSTICO CROMADO, COM CANO, 4 TUBO PLATAFORMA (1 1/2") V.	SINAPI	MATERIAL	UN	5,00	R$ 270,39	R$ 1.351,95	0,11	91,58	C
86885	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	19,00	R$ 68,58	R$ 1.303,21	0,11	91,70	C
CONEI	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 1.302,05	R$ 1.302,05	0,11	91,81	C
00000015	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509)	SINAPI	MATERIAL	UN	12,00	R$ 108,37	R$ 1.300,44	0,11	91,92	C
00000825	CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM², 8 ENDIAD, ISOLACAO 3,6/6 KV, EPR, COBERTURA EMPVC	SINAPI	MATERIAL	M	130,00	R$ 9,99	R$ 1.298,70	0,11	92,02	C
74131/007	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 649,28	R$ 1.298,56	0,11	92,14	C
92680	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R$ 161,50	R$ 1.292,00	0,11	92,25	C
	ELETROCALHA COM VIROLA (PERFIL "U" ABA) EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, COM TAMPA, CHAPA #18/MSG, 100X50X3000MM		NÃO CADASTRADO	UN	12,00	R$ 108,00	R$ 1.296,00	0,11	92,36	C
C4642	ASSENTO - BANCO - ARTICULÁVEL, PARA BANHO DE DEMORANTE	SEINFRA	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 625,45	R$ 1.250,90	0,10	92,46	C
97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	50,00	R$ 24,34	R$ 1.217,00	0,10	92,56	C
74131/005	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 600,06	R$ 1.188,12	0,10	92,66	C
00000012	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" (REF 1509)	SINAPI	MATERIAL	UN	5,00	R$ 237,02	R$ 1.185,10	0,10	92,76	C
93189	PROJETOR PARA LÂMPADA VAPOR MERCURIO 150W E VAPOR DE SÓDIO 400W, COMPLETO (TECNOLUX - REF. IRW-90 OU SIMILAR)	ORSE	MATERIAL	UN	4,00	R$ 293,64	R$ 1.174,56	0,10	92,85	C
-	CABOS DE CONEXAO - PATCH CORD ULTRA FLEXIVEL COM RJ 45 EM 1 PONTA - 1,50 METROS		NÃO CADASTRADO	UN	40,00	R$ 29,07	R$ 1.145,78	0,10	92,95	C
39687	ENGATE FLEXÍVEL 1/2" INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	18,00	R$ 63,38	R$ 1.140,48	0,10	93,05	C
97665	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	60,00	R$ 18,92	R$ 1.135,70	0,09	93,14	C
00013141	TUBO AÇO CARBONO SEM COSTURA 3/4", DE 26,91 MM, SCHEDULE 80, 2,19 KG/M	SINAPI	MATERIAL	M	18,00	R$ 61,03	R$ 1.098,54	0,09	93,24	C
91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	18,00	R$ 60,51	R$ 1.089,18	0,09	93,33	C
89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	66,00	R$ 16,26	R$ 1.073,16	0,09	93,42	C
89862/R	TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	ORSE	SERVIÇO	UN	11,00	R$ 75,47	R$ 1.056,58	0,09	93,50	C
89962	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	R$ 94,29	R$ 1.037,19	0,09	93,59	C
91848	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVIÇO	M	100,00	R$ 10,14	R$ 1.014,00	0,09	93,68	C
89460	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	39,00	R$ 25,99	R$ 1.013,61	0,08	93,76	C
00011757	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	SINAPI	MATERIAL	UN	17,00	R$ 59,14	R$ 1.005,38	0,08	93,85	C
89701	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	18,00	R$ 55,70	R$ 1.002,60	0,08	93,93	C
90875	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M - 1M INT. = 0,80 X 0,80 X 0,80M	ORSE	SERVIÇO	UN	8,00	R$ 123,98	R$ 991,84	0,08	94,01	C
83305/572	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	MATERIAL	UN	215,20	R$ 4,14	R$ 965,96	0,08	94,09	C
-	CABOS DE CONEXÃO - PATCH CORD ULTRA FLEXIVEL COM RJ 45 NAS 2 PONTAS - 1,50 METROS		NÃO CADASTRADO	UN	41,00	R$ 23,87	R$ 978,67	0,08	94,18	C
-	QUADRO DE COMANDO DE EMBUTIR COMPLETO COM PORTA E TRINCO		NÃO CADASTRADO	UN	3,00	R$ 316,55	R$ 950,64	0,08	94,26	C
83367	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X150MM (SUPERFICIE), FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 479,31	R$ 940,62	0,08	94,33	C
74186/002	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	SERVIÇO	M	15,60	R$ 59,94	R$ 929,07	0,08	94,41	C
00002504	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	SINAPI	MATERIAL	M	125,00	R$ 7,28	R$ 910,00	0,08	94,49	C
00039130	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, SIMPLES, COM 3/4"	SINAPI	MATERIAL	UN	806,00	R$ 1,11	R$ 894,66	0,07	94,56	C
00000947	CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM², 7 FIOS, ISOLACAO 3,6/6 KV, EPR, COBERTURA EMPVC	SINAPI	MATERIAL	M	120,00	R$ 7,43	R$ 891,60	0,07	94,64	C
-	CABOS DE CONEXÃO - PATCH CORD (AZUL) ULTRA FLEXIVEL COM RJ 45 NAS 2 PONTAS - 3,00 METROS		NÃO CADASTRADO	UN	35,00	R$ 25,75	R$ 885,15	0,07	94,71	C
-	CLIP DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIAM. 10MM		NÃO CADASTRADO	UN	130,00	R$ 6,80	R$ 884,00	0,07	94,78	C
00013137	TUBO AÇO CARBONO SEM COSTURA 1/2", DE 13,73 MM, SCHEDULE 80, 1,62 KG/M	SINAPI	MATERIAL	M	18,00	R$ 47,11	R$ 847,98	0,07	94,86	C
-	TUBO DE DESCARGA VDE, SERIE NORMAL, DIAMETRO 38MM		NÃO CADASTRADO	UN	23,30	R$ 36,51	R$ 841,03	0,07	94,93	C
98/7835	CAIXA COM REGULADOR 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)	ORSE	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 414,60	R$ 829,20	0,07	95,00	C
86362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	91,00	R$ 9,04	R$ 822,64	0,07	95,06	C
-	BLOCO AUTONOMO 2X55W PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO PÁTIO		NÃO CADASTRADO	UN	2,00	R$ 404,33	R$ 808,66	0,07	95,13	C
72272	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 3/8" (7-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	SERVIÇO	UN	40,00	R$ 20,12	R$ 804,80	0,07	95,20	C
-	SINALIZADOR LUMINOSO, REFLETOR, ARO FRONTAL PRETO, NA COR VERMELHA (VM) COM LAMPADA NEON 220V, SOQUETE BAQ9		NÃO CADASTRADO	UN	3,00	R$ 264,88	R$ 794,64	0,07	95,27	C
92703	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	15,00	R$ 52,00	R$ 780,00	0,07	95,33	C
97101	CAIXA DE GORDURA CIRCULAR (CAPACIDADE: 31 L) - PARA ATÉ 146 PESSOAS (SERVIDAS NO TICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,40X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 773,42	R$ 773,42	0,06	95,40	C
00011781	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	SINAPI	MATERIAL	UN	12,00	R$ 64,45	R$ 773,39	0,06	95,46	C
86383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	125,00	R$ 6,16	R$ 770,00	0,06	95,52
8845	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	SERVIÇO	M2	77,90	R$ 9,86	R$ 767,19	0,06	95,59	C
00000613	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509)	SINAPI	MATERIAL	UN	10,00	R$ 74,51	R$ 745,10	0,06	95,65	C
00002006	TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M	102,00	R$ 7,30	R$ 744,60	0,06	95,71	C
00001679	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	MATERIAL	UN	200,00	R$ 3,65	R$ 730,00	0,06	95,77	C
-	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), MONOPOLAR, TENSÃO NOMINAL MÁXIMA 275 VCA, CORRENTE DE SURTO MÁXIMA 40KA		NÃO CADASTRADO	UN	4,00	R$ 182,00	R$ 728,00	0,06	95,83	C
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	15,00	R$ 47,32	R$ 709,95	0,06	95,89	C
74131/006	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 690,15	R$ 690,15	0,06	95,95	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02422
Fls.
Rubrica

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ISL

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE
LOCAL:	SÍTIO NOVO - MA
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

DATA : 17/08/2024
BDI : 20,95%
L.S. Hora: 74,00%
L.S. Mês: 39,57%

96872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 882,98	R$ 882,98	0,08	96,...	C
97658	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	18,00	R$ 37,84	R$ 681,12	0,06	90,07	C
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M3	11,05	R$ 59,18	R$ 655,71	0,06	98,12	C
103970	CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, LINHA CARRARA L40, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO	ORSE	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 326,73	R$ 653,46	0,06	95,17	C
-	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE SAÍDA PARA A ESQUERDA		NÃO CADASTRADO	UN	9,00	R$ 71,36	R$ 642,24	0,06	98,23	C
91363	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V-600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R$ 83,82	R$ 623,52	0,06	96,38	C
-	BANCO DE CONCRETO DA ADMINISTRAÇÃO		NÃO CADASTRADO	M	2,85	R$ 215,79	R$ 615,00	0,06	96,03	C
101807	PROJETOR PARA LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 250W E VAPOR DE SÓDIO 400W, COMPLETO (TECHNOLUX - REF. SW-40 OU SIMILAR)	ORSE	MATERIAL	UN	2,00	R$ 298,64	R$ 597,28	0,06	98,38	C
-	CORPO INDUSTRIAL SIMPLES DE EXAUSTÃO TIPO II-HA REDUTO COM DESCARGA CENTRADA CIRCULAR 19,5CM		NÃO CADASTRADO	UN	1,00	R$ 585,36	R$ 585,36	0,06	96,43	C
-	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR		NÃO CADASTRADO	UN	8,00	R$ 71,36	R$ 570,88	0,06	98,48	C
-	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE "CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"		NÃO CADASTRADO	UN	8,00	R$ 71,36	R$ 570,88	0,06	98,53	C
-	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE SAÍDA PARA A ESQUERDA		NÃO CADASTRADO	UN	8,00	R$ 71,36	R$ 570,88	0,06	98,57	C
	NEON/220V, SOQUETE BAIS		NÃO CADASTRADO	UN	2,00	R$ 264,88	R$ 529,76	0,04	98,62	C
9915/1	TUBO DE LIGAÇÃO PVC PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO, ULTRA, 100MM	ORSE	SERVIÇO	UN	23,00	R$ 22,95	R$ 527,85	0,04	98,66	C
37468	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	40,00	R$ 12,79	R$ 511,60	0,04	96,70	C
00034096	VERGALHÃO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	MATERIAL	M	126,00	R$ 3,93	R$ 506,97	0,04	98,74	C
9540	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	25,00	R$ 19,52	R$ 481,52	0,04	98,78	C
9859/38	MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 75 KG, BRANCO 7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019	ORSE	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 24,05	R$ 481,00	0,04	98,82	C
80198	VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ESGOTO PRIMÁRIO, ØBAÍ = 100MM	ORSE	SERVIÇO	UN	23,00	R$ 20,66	R$ 475,18	0,04	98,87	C
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R$ 11,36	R$ 473,66	0,04	98,91	C
9677/8	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 23,68	R$ 473,60	0,04	98,96	C
80283	RALO HEMISFÉRICO 6MM, TIPO ARANDELA Ø 100MM	ORSE	SERVIÇO	UN	11,00	R$ 42,29	R$ 465,19	0,04	98,99	C
8892	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 231,18	R$ 462,36	0,04	99,02	C
80044	BASE DE FUSÍVEL TIPO DIAZED ATÉ 25A, PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	ORSE	SERVIÇO	UN	5,00	R$ 91,75	R$ 458,75	0,04	97,06	C
00001370	DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2"	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	R$ 113,82	R$ 455,28	0,04	97,10	C
-	BARRAS 45CM PARA PNE		NÃO CADASTRADO	CJ	2,00	R$ 222,56	R$ 445,12	0,04	97,14	C
9...0900	TE REDUÇÃO 90 PVC SOLDÁVEL, 50X40MM (1 1/2"X1 1/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE	SERVIÇO	UN	14,00	R$ 31,66	R$ 441,84	0,04	97,17	C
74130/0	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 125 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 438,29	R$ 438,29	0,04	97,21	C
9...7488	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	ORSE	SERVIÇO	M	20,00	R$ 21,42	R$ 428,40	0,04	97,25	C
9552	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R$ 107,07	R$ 428,28	0,04	97,29	C
00007145	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	MATERIAL	UN	6,00	R$ 70,26	R$ 421,56	0,04	97,32	C
00013569	CAIXA DE PASSAGEM / DERIVAÇÃO / LIZ, OCTOGONAL 4 X4 EM AÇO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL, ANDARES (FMS)	SINAPI	MATERIAL	UN	150,00	R$ 2,78	R$ 417,00	0,03	97,35	C
00020171	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	13,00	R$ 31,39	R$ 408,07	0,03	97,39	C
00009810	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2", (REF 1509)	SINAPI	MATERIAL	UN	6,00	R$ 67,78	R$ 406,68	0,03	97,42	C
90758	FONTANA ELETRICA VERSÁTIL, LORENZETTI OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	UN	3,00	R$ 135,68	R$ 407,04	0,03	97,45	C
91934	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R$ 133,00	R$ 399,00	0,03	97,48	C
97897	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 196,89	R$ 393,78	0,03	97,52	C
00001023	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAMENTO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	SINAPI	MATERIAL	M	180,00	R$ 2,17	R$ 390,60	0,03	97,55	C
9...16	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	R$ 34,99	R$ 384,89	0,03	97,58	C
00020156	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	80,00	R$ 4,82	R$ 384,00	0,03	97,62	C
40708	CAIXA COM REGULADOR 1º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 376,86	R$ 376,86	0,03	97,65	C
88883	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R$ 75,04	R$ 375,20	0,03	97,68	C
-	CONTROLE DE RESERVATÓRIO INFERIOR, COMPOSTO POR CHAVE NÍVEL TIPO BÓIA COM HASTE MÓVEL E CONTATOS REVERSÍVEIS (NA/NF)		NÃO CADASTRADO	UN	1,00	R$ 371,34	R$ 371,34	0,03	97,71	C
0...0	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	R$ 36,17	R$ 361,70	0,03	97,74	C
-	CABOS DE CONEXÃO - PATCH CORD 1 M / RJ 45 1 PAR - 1,50 METROS		NÃO CADASTRADO	UN	15,00	R$ 23,67	R$ 355,05	0,03	97,77	C
00020157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 19,56	R$ 357,88	0,03	97,80	C
94814	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	17,00	R$ 20,79	R$ 353,43	0,03	97,83	C
89387	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	28,00	R$ 12,47	R$ 344,88	0,03	97,86	C
00011732	GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	SINAPI	MATERIAL	UN	13,00	R$ 26,01	R$ 338,13	0,03	97,89	C
89811	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 167,37	R$ 334,74	0,03	97,92	C
00007177	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	MATERIAL	UN	11,00	R$ 30,22	R$ 332,42	0,03	97,94	C
89877	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORE S VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R$ 66,74	R$ 333,70	0,03	97,97	C
89367	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	12,00	R$ 26,62	R$ 319,44	0,03	98,00	C
00003630	LUVA DE CORRER, PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R$ 158,61	R$ 317,22	0,03	98,03	C
91967	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R$ 43,32	R$ 316,60	0,03	98,05	C
00009019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)	SINAPI	MATERIAL	UN	6,00	R$ 39,38	R$ 315,04	0,03	98,08	C
00011660	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	23,00	R$ 13,64	R$ 313,72	0,03	98,10	C
-	CONECTOR EM BRONZE PARA CONEXÃO DE DOIS CABOS COM A HASTE		NÃO CADASTRADO	UN	3,00	R$ 101,59	R$ 304,77	0,03	98,13	C
00007097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	50,00	R$ 6,0...	R$ 301,00	0,03	98,16	C
-	CAIXA EM ALVENARIA 100X100 CM PARA BOMBAS		NÃO CADASTRADO	UN	1,00	R$ 293,00	R$ 293,00	0,02	98,18	C
94714	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 291,33	R$ 291,33	0,02	98,20	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02423
Fls.
Rubrica

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ISL

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA(O) Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE
LOCAL:	SÍTIO NOVO - MA
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

DATA : 17/08/2024
BDI : 20,95%
L.S. Hora: 74,00%
L.S. Mês: 39,57%

93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	25,00	R$ 11,06	R$ 288,76	0,02	98,25	C
95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	R$ 28,48	R$ 284,80	0,02	98,25	C
95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	R$ 28,44	R$ 284,40	0,02	98,28	C
00003666	LUVA PVC SOLDÁVEL, 85 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	7,00	R$ 39,46	R$ 276,22	0,02	98,41	C
89686	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	30,00	R$ 9,18	R$ 275,40	0,02	98,32	C
73749/001	CAIXA ENTERRADA PARA PARTILHADORES TELEFÔNICAS TIPO R1, 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R$ 274,43	R$ 274,43	0,02	98,34	C
93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R$ 68,84	R$ 267,36	0,02	98,37	C
89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 12,78	R$ 255,60	0,02	98,39	C
00009150	JOELHO PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	16,00	R$ 13,87	R$ 243,56	0,02	98,41	C
93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R$ 62,18	R$ 248,72	0,02	98,43	C
89697	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	30,00	R$ 8,07	R$ 242,10	0,02	98,45	C
02846	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	SCPETRA	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 236,59	R$ 236,59	0,02	98,47	C
00009853	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC/ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	150,00	R$ 1,50	R$ 224,50	0,02	98,48	C
92674	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R$ 58,16	R$ 232,64	0,02	98,51	C
93648	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 75 (3"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R$ 57,62	R$ 230,48	0,02	98,53	C
92701	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	R$ 32,63	R$ 228,41	0,02	98,56	C
9850	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 114,23	R$ 228,46	0,02	98,57	C
89691	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 111,74	R$ 223,48	0,02	98,59	C
89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	R$ 31,87	R$ 223,09	0,02	98,60	C
00007143	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	MATERIAL	UN	5,00	R$ 37,52	R$ 222,60	0,02	98,62	C
-	CALHA DE LOBERTURA EM PVC DN 130		NÃO CADASTRADO	M	2,00	R$ 110,06	R$ 220,12	0,02	98,64	C
00002164	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	66,00	R$ 3,14	R$ 218,68	0,02	98,65	C
89632	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 105,17	R$ 210,34	0,02	98,68	C
89912	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R$ 52,91	R$ 211,64	0,02	98,69	C
89370	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVIÇO	UN	12,00	R$ 16,85	R$ 202,20	0,02	98,71	C
04042	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 DB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	SEINFRA	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 201,18	R$ 201,18	0,02	98,73	C
95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R$ 32,45	R$ 194,64	0,02	98,75	C
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	MATERIAL	UN	1.200,00	R$ 0,16	R$ 192,00	0,02	98,76	C
00000400	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	MATERIAL	UN	75,00	R$ 2,56	R$ 191,25	0,02	98,78	C
-	DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR 400M CHAPA GALVANIZADA (#26/#24)		NÃO CADASTRADO	KG	15,00	R$ 11,92	R$ 178,77	0,02	98,79	C
-	PERFIL "U" FIM TAMPA EM AÇO 1299 440X200MM		NÃO CADASTRADO	UN	10,00	R$ 18,47	R$ 184,70	0,02	98,81	C
00007568	AUTOMÁTICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, 115 A / 250 V	SINAPI	MATERIAL	UN	5,00	R$ 37,76	R$ 188,80	0,02	98,82	C
91955	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A 250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 47,51	R$ 166,44	0,02	98,84	C
-	GRELHA REDONDA ESCAMOTEAVEL EM AÇO INOX, CROMADA, COM CAIXILHO 100MM		NÃO CADASTRADO	UN	5,00	R$ 37,49	R$ 187,45	0,02	98,86	C
89749	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSQUEÁVEL, 3/4", - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R$ 46,55	R$ 186,20	0,02	98,87	C
92694	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R$ 22,88	R$ 183,04	0,02	98,89	C
9847/116	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	ORSE	SERVIÇO	UN	5,00	R$ 36,43	R$ 182,15	0,02	98,91	C
00011657	TE SANITÁRIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	21,00	R$ 8,59	R$ 180,39	0,02	98,92	C
00002017	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	11,00	R$ 16,56	R$ 180,16	0,02	98,93	C
-	CHUVEIRO CROMADO COM PARAFUSO E ARRUELA LISA DIAM. 1/4"X2"		NÃO CADASTRADO	UN	75,00	R$ 2,40	R$ 180,00	0,02	98,95	C
89385	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	12,00	R$ 14,99	R$ 179,88	0,02	98,96	C
93654	DISJUNTOR TRIPOLAR DR 32A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, SIEMENS OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 179,65	R$ 179,65	0,02	98,98	C
00000832	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	12,00	R$ 14,80	R$ 176,20	0,01	98,99	C
89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	9,00	R$ 19,56	R$ 176,05	0,01	99,01	C
92690	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 86,53	R$ 173,06	0,01	99,02	C
508980	MANÔMETRO 0 A 300 PSI, CONEXÃO 1/4" BSP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 170,68	R$ 170,68	0,01	99,04	C
93675	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 83,69	R$ 167,38	0,01	99,05	C
91960	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 83,35	R$ 166,70	0,01	99,06	C
	JUNÇÃO SIMPLES 50MM		NÃO CADASTRADO	UN	40,00	R$ 4,02	R$ 160,80	0,01	99,08	C
-	PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 150MM		NÃO CADASTRADO	UN	10,00	R$ 8,46	R$ 160,74	0,01	99,09	C
-	SUSPENÇÃO PARA LUMINARIA		NÃO CADASTRADO	UN	32,00	R$ 5,01	R$ 160,32	0,01	99,10	C
00003632	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	64,00	R$ 2,46	R$ 156,80	0,01	99,12	C
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R$ 51,80	R$ 154,80	0,01	99,13	C
73766/003	VALVULA GP PB COM ORIFICIO 0,40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 153,98	R$ 153,98	0,01	99,14	C
-	GUIA DE CABOS TRASEIRA		NÃO CADASTRADO	UN	6,00	R$ 25,55	R$ 153,30	0,01	99,16	C
-	GUIA DE CABOS FRONTAL FECHADA		NÃO CADASTRADO	UN	6,00	R$ 25,55	R$ 153,30	0,01	99,17	C
97661/364	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHEVERNOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 3", 2 MIV	SINAPI	MATERIAL	UN	84,00	R$ 2,74	R$ 149,75	0,01	99,18	C
00012369	RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 32 A	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R$ 147,45	R$ 147,45	0,01	99,19	C
00007147	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	MATERIAL	UN	17,00	R$ 8,67	R$ 147,39	0,01	99,21	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
00242
FLS.
Rubrica

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ISL

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA IS Nº 9107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE
LOCAL:	SÍTIO NOVO - MA
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

DATA : 17/08/2024
BDI : 26,95%
L.S. Hora: 74,00%
L.S. Mês: 39,57%

-	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO COM FURO		NÃO CADASTRADO	UN	20,00	R$ 7,25	R$ 145,00	0,01	99,22	C
00007643	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 7,11	R$ 142,20	0,01	99,23	C
92905	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R$ 47,23	R$ 141,69	0,01	99,24	C
92736	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 70,24	R$ 140,48	0,01	99,25	C
00038248	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PARA USO SIMPLES CORRUGADO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRD 690 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	SINAPI	MATERIAL	M	10,00	R$ 13,64	R$ 136,40	0,01	99,27	C
9801635	CAIXA DE GORDURA DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_06/2018	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 134,31	R$ 134,31	0,01	99,28	C
-	GRELHA REDONDA ESCAMOTEAVEL EM AÇO INOX, CROMADA, COM CAIXILHO 150MM		NÃO CADASTRADO	UN	6,00	R$ 22,98	R$ 137,88	0,01	99,29	C
-	BLOCO 1/2 PARA RACK 19" 100 PARES 1,75" DE ALTURA		NÃO CADASTRADO	UN	1,00	R$ 134,60	R$ 134,60	0,01	99,30	C
04727	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M	2,00	R$ 53,64	R$ 134,55	0,01	99,31	C
-	DIVISOR 1,0 - 2600MM		NÃO CADASTRADO	UN	10,00	R$ 13,25	R$ 132,50	0,01	99,32	C
A0084	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOP. 4 CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 64,70	R$ 129,53	0,01	99,33	C
89596	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R$ 42,92	R$ 128,76	0,01	99,34	C
00000814	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	11,00	R$ 11,36	R$ 124,96	0,01	99,35	C
00000916	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO 3/4" (REF 1509)	SINAPI	MATERIAL	UN	5,00	R$ 24,83	R$ 124,15	0,01	99,36	C
89980	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 124,34	R$ 124,34	0,01	99,37	C
89584	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R$ 31,03	R$ 124,12	0,01	99,38	C
-	COMUTADOR COM RETENÇÃO , DIAM. 22MM, COR PRETA, 3 POSIÇÕES (ZERO CENTRAL) , COM BLOCOS DE CONTATO 2NA+2NF		NÃO CADASTRADO	UN	1,00	R$ 123,35	R$ 123,35	0,01	99,40	C
92857	PLACA 4"X2" COM FURO	ORSE	SERVIÇO	UN	28,00	R$ 4,40	R$ 123,20	0,01	99,41	C
-	3/8" GRAMPO SIMPLES PARA TIRANTE 1/4"		NÃO CADASTRADO	UN	32,00	R$ 3,73	R$ 119,36	0,01	99,42	C
00009862	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	MATERIAL	UN	48,00	R$ 2,40	R$ 117,60	0,01	99,43	C
78474/001	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DE MÃO DADAS SOBRE MASSA ACRÍLICA	SINAPI	SERVIÇO	M²	6,84	R$ 17,28	R$ 117,40	0,01	99,44	C
95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R$ 38,98	R$ 116,94	0,01	99,45	C
-	GAIOLA ANTI-FURTO EM AÇO PARA APARELHO CONDICIONADOR DE JANELA 21KBTU/H		NÃO CADASTRADO	UN	1,00	R$ 114,35	R$ 114,35	0,01	99,46	C
-	GAIOLA ANTI-FURTO EM AÇO PARA APARELHO CONDICIONADOR DE JANELA 18KBTU/H		NÃO CADASTRADO	UN	1,00	R$ 114,35	R$ 114,35	0,01	99,48	C
-	GAIOLA ANTI-FURTO EM AÇO PARA APARELHO CONDICIONADOR DE JANELA 30KBTU/H		NÃO CADASTRADO	UN	1,00	R$ 114,35	R$ 114,35	0,01	99,47	C
00020162	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	14,00	R$ 8,17	R$ 114,38	0,01	99,48	C
89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	9,00	R$ 18,06	R$ 108,30	0,01	99,49	C
00003836	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	SINAPI	MATERIAL	UN	3,00	R$ 35,80	R$ 107,40	0,01	99,50	C
00020148	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	33,00	R$ 3,21	R$ 105,93	0,01	99,51	C
-	CONEXÃO TIPO CURVA 90G/M		NÃO CADASTRADO	UN	2,00	R$ 52,58	R$ 105,16	0,01	99,52	C
-	GRELHA REDONDA DE ALUMÍNIO 100MM		NÃO CADASTRADO	UN	3,00	R$ 33,86	R$ 101,58	0,01	99,53	C
00007126	TE DE REDUÇÃO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	13,00	R$ 7,77	R$ 101,01	0,01	99,54	C
00020141	JUNÇÃO SIMPLES, PVC SÉRIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	6,30	R$ 16,03	R$ 100,99	0,01	99,54	C
92866	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R$ 20,02	R$ 100,10	0,01	99,55	C
-	COMUTADOR COM RETENÇÃO , DIAM. 22MM, COR PRETA, 2 POSIÇÕES, COM BLOCOS DE CONTATO 2NA+2NF		NÃO CADASTRADO	UN	1,00	R$ 99,17	R$ 99,17	0,01	99,56	C
74273/001	ALCAPÃO EM FERRO GALVANIZADO, INCLUINDO FERRAGENS	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 98,85	R$ 98,85	0,01	99,57	C
-	DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR 18 SWG CHAPA GALVANIZADA (4KG/M2)		NÃO CADASTRADO	KG	8,00	R$ 11,92	R$ 95,36	0,01	99,58	C
00011920	CABO TELEFÔNICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO	SINAPI	MATERIAL	M	8,00	R$ 11,85	R$ 94,80	0,01	99,59	C
00020156	JOELHO, PVC SÉRIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	7,00	R$ 13,49	R$ 94,43	0,01	99,59	C
92886	CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO	ORSE	SERVIÇO	UN	5,00	R$ 18,78	R$ 93,90	0,01	99,60	C
97544	LUVA COM REDUÇÃO, EM ACO, CONEXÃO ROSCADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 46,23	R$ 92,46	0,01	99,61	C
00003631	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R$ 91,30	R$ 91,30	0,01	99,62	C
-	TAMPA PERFIL ACABAMENTO NA COR BEGE 100MM		NÃO CADASTRADO	UN	20,00	R$ 4,51	R$ 90,20	0,01	99,62	C
00038661	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	SINAPI	MATERIAL	UN	300,00	R$ 0,29	R$ 87,00	0,01	99,63	C
-	SAÍDA VERTICAL P/ ELETRODUTOS, 3/4"		NÃO CADASTRADO	UN	15,00	R$ 5,77	R$ 86,60	0,01	99,64	C
00038030	ARRUACEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U, SIMPLES, COM 1"	SINAPI	MATERIAL	UN	56,00	R$ 1,52	R$ 85,12	0,01	99,65	C
9099/32	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	ORSE	SERVIÇO	UN	75,00	R$ 1,08	R$ 81,00	0,01	99,65	C
00039771	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 20 X 20 X 10 CM	SINAPI	MATERIAL	UN	3,00	R$ 26,77	R$ 80,31	0,01	99,66	C
89801	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 79,58	R$ 79,58	0,01	99,67	C
001335	PLUG EM PVC INGLÊS ROSCÁVEL DE 4", E.V. 01 - 10/2022	ORSE	SERVIÇO	UN	17,00	R$ 4,70	R$ 79,87	0,01	99,67	C
94797	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 79,48	R$ 79,48	0,01	99,68	C
00038651	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MÓDULOS 4X2	SINAPI	MATERIAL	UN	14,00	R$ 5,46	R$ 76,44	0,01	99,68	C
92983	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 76,21	R$ 76,21	0,01	99,69	C
00020170	LUVA SIMPLES, PVC SÉRIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	7,00	R$ 10,88	R$ 76,16	0,01	99,70	C
00020169	LUVA SIMPLES, PVC SÉRIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	8,00	R$ 9,48	R$ 75,84	0,01	99,70	C
91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 37,58	R$ 75,16	0,01	99,71	C
10471	LUVA DE REDUÇÃO NPT BRONZE 3/4" X 1/2"	ORSE	MATERIAL	UN	3,00	R$ 24,55	R$ 73,65	0,01	99,72	C
90172	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 73,48	R$ 73,48	0,01	99,72	C
-	PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 100MM		NÃO CADASTRADO	UN	6,00	R$ 12,09	R$ 72,54	0,01	99,73	C
92980	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 35,88	R$ 71,76	0,01	99,73	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02425
Fls.
Rubrica

ISL

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE
LOCAL:	SÍTIO NOVO - MA
LICITANTE:	ISL LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

DATA : 17/08/2024
BDI : 20,95%
L.S. Hora: 74,00%
L.S. Mês: 39,57%

-	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE "CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO"		NÃO CADASTRADO	UN	1,00	R$ 71,36	R$ 71,36	0,01	99,74	C
-	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE "PROIBIDO FUMAR"		NÃO CADASTRADO	UN	1,00	R$ 71,36	R$ 71,36	0,01	99,75	C
-	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE "PROIBIDO PRODUZIR CHAMAS"		NÃO CADASTRADO	UN	1,00	R$ 71,36	R$ 71,36	0,01	99,75	C
00000817	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 85 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	8,00	R$ 11,67	R$ 78,02	0,01	99,76	C
00020146	JOELHO, PVC SERIE R, AF GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	13,00	R$ 5,37	R$ 69,81	0,01	99,78	C
00020045	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	9,00	R$ 7,47	R$ 67,23	0,01	99,77	C
99799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	9,00	R$ 11,18	R$ 67,05	0,01	99,78	C
97640	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 31,56	R$ 63,12	0,01	99,78	C
-	ANTIESPUMA 150MM		NÃO CADASTRADO	UN	2,00	R$ 30,23	R$ 60,46	0,01	99,78	C
00003698	JOELHO DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	13,00	R$ 4,65	R$ 60,45	0,01	99,79	C
00039142	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2"	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 2,98	R$ 59,60	0,00	99,80	C
8000985	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1"	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 56,91	R$ 56,91	0,00	99,80	C
-	BOCA DE AR TIPO SAÍDA PARA DESCARGA HORIZONTAL COM FILTRO EM TELA 40x40		NÃO CADASTRADO	UN	1,00	R$ 56,77	R$ 56,77	0,00	99,81	C
-	ABRACADEIRA SIMPLES PARA DUTO DE EXAUSTÃO 400M		NÃO CADASTRADO	UN	3,00	R$ 18,80	R$ 56,40	0,00	99,81	C
93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 56,39	R$ 56,39	0,00	99,81	C
90860	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R$ 28,07	R$ 56,14	0,00	99,82	C
-	APOIO SIMPLES (BERÇO) PARA TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE EXAUSTÃO 40CM		NÃO CADASTRADO	UN	3,00	R$ 18,80	R$ 56,40	0,00	99,82	C
-	APOIO SIMPLES (BERÇO) PARA TUBULAÇÃO VERTICAL DE EXAUSTÃO 40CM		NÃO CADASTRADO	UN	3,00	R$ 18,51	R$ 55,52	0,00	99,83	C
91936805	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	MATERIAL	UN	22,00	R$ 2,49	R$ 54,78	0,00	99,83	C
86927	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R$ 17,78	R$ 53,34	0,00	99,84	C
00011858	TE SANITÁRIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	R$ 13,31	R$ 53,24	0,00	99,84	C
86373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R$ 6,64	R$ 53,12	0,00	99,85	C
72293	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 26,00	R$ 52,00	0,00	99,85	C
-	GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADA		NÃO CADASTRADO	UN	2,00	R$ 25,55	R$ 51,10	0,00	99,86	C
86383	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R$ 9,13	R$ 48,65	0,00	99,86	C
-	PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 250MM		NÃO CADASTRADO	UN	5,00	R$ 9,67	R$ 48,35	0,00	99,87	C
-	TAMPA CEGA REDONDA DE ALUMÍNIO 250MM		NÃO CADASTRADO	UN	5,00	R$ 9,67	R$ 48,35	0,00	99,87	C
00000816	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	5,00	R$ 9,15	R$ 45,75	0,00	99,87	C
89880	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 44,04	R$ 44,04	0,00	99,87	C
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	MATERIAL	UN	13,00	R$ 3,38	R$ 43,94	0,00	99,88	C
89967	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 43,10	R$ 43,10	0,00	99,88	C
509615	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	ORSE	SERVIÇO	UN	100,00	R$ 0,43	R$ 43,00	0,00	99,89	C
89883	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 42,40	R$ 42,40	0,00	99,89	C
86888	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R$ 13,86	R$ 41,58	0,00	99,89	C
-	CONEXÃO ALARGADORA DE REDUÇÃO (EXPANSÃO 19,5 / 40,0M		NÃO CADASTRADO	UN	1,00	R$ 41,40	R$ 41,40	0,00	99,90	C
-	CURVA HORIZONTAL 90°, LISA, COM TAMPA, 100X50MM		NÃO CADASTRADO	UN	5,00	R$ 8,16	R$ 40,56	0,00	99,90	C
00007112	TE DE REDUÇÃO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1" X 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	R$ 10,11	R$ 40,44	0,00	99,90	C
92982	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 40,17	R$ 40,17	0,00	99,91	C
00039144	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3"	SINAPI	MATERIAL	UN	8,00	R$ 4,87	R$ 38,95	0,00	99,91	C
	APOIO SIMPLES (BERÇO) PARA TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE EXAUSTÃO 12,5CM		NÃO CADASTRADO	UN	3,00	R$ 12,91	R$ 38,73	0,00	99,91	C
86380	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 19,21	R$ 38,42	0,00	99,92	C
-	CONEXÃO TIPO CURVA 150CM		NÃO CADASTRADO	UN	2,00	R$ 18,80	R$ 37,60	0,00	99,92	C
92997	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 37,73	R$ 37,73	0,00	99,92	C
11371	PORCA LOSANGULAR 1/4" COM PINO	ORSE	MATERIAL	UN	25,00	R$ 1,42	R$ 35,50	0,00	99,93	C
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	160,00	R$ 0,22	R$ 35,20	0,00	99,93	C
00038652	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 TOMADA HEXAGONAL	SINAPI	MATERIAL	UN	8,00	R$ 4,39	R$ 35,12	0,00	99,93	C
-	LUVA DE REDUÇÃO NPT BRONZE 1/2" X 1/4"		NÃO CADASTRADO	UN	3,00	R$ 11,23	R$ 33,69	0,00	99,93	C
00006302	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R$ 15,57	R$ 31,14	0,00	99,94	C
88602	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 15,03	R$ 30,06	0,00	99,94	C
73811/16	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 29,74	R$ 29,74	0,00	99,94	C
00004486	PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	MATERIAL	UN	24,00	R$ 0,36	R$ 26,88	0,00	99,94	C
89402	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 14,42	R$ 28,84	0,00	99,95	C
00004488	PLUG PVC ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	23,00	R$ 1,27	R$ 29,06	0,00	99,95	C
00020187	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	7,00	R$ 3,84	R$ 27,08	0,00	99,95	C
509631	PARAFUSO CARRIÇA ARTAVADA 1/4" X 1" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	ORSE	SERVIÇO	UN	70,00	R$ 0,38	R$ 27,00	0,00	99,95	C
-	FITA CABO		NÃO CADASTRADO	UN	40,00	R$ 0,67	R$ 26,80	0,00	99,96	C
00004491	ADAPTADOR COM BOLSA PARA MANGUEIRA DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2"	SINAPI	MATERIAL	UN	13,00	R$ 2,01	R$ 26,13	0,00	99,96	C
86382	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 13,05	R$ 26,08	0,00	99,96	C
00007091	TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R$ 12,83	R$ 25,66	0,00	99,96	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2426
Fls.
Rubrica

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 9107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE
LOCAL:	SITIO NOVO - MA
LICITANTE:	I.S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

DATA : 17/08/2024
BDI : 20,95%
L.S. Hora: 74,00%
L.S. Mês: 39,57%

-	GUIA DE CABOS SUPERIOR, 7 LOCHADA		NÃO CADASTRADO	UN	1,00	R$ 25,55	R$ 25,55	0,00	99,98	C
-	SUPORTE DE TOMADA TIPO R2, 2 FURO, BEGE		NÃO CADASTRADO	UN	7,00	R$ 3,48	R$ 24,36	0,00	99,97	C
00038140	ARRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U 5/8"P/ 1.1/4"	SINAPI	MATERIAL	UN	17,00	R$ 1,82	R$ 23,66	0,00	99,97	C
5947095	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 21,17	R$ 21,17	0,00	99,97	C
00038088	CAP PVC, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R$ 10,30	R$ 20,60	0,00	99,97	C
00022140	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, DN 40 X 40 X 50, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	3,00	R$ 6,86	R$ 20,58	0,00	99,97	C
5947086	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 16,71	R$ 16,71	0,00	99,97	C
00007130	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	MATERIAL	UN	17,00	R$ 1,07	R$ 18,19	0,00	99,99	C
00000084	ADAPTADOR PVC PARA VALVULA PIA OU LAVATORIO 40 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	17,00	R$ 1,06	R$ 18,02	0,00	99,99	C
	SUPORTE DE TOMADA PARA DUTO EM AÇO PERFIL REVESTIDO COM PINTURA EPOXI A PÓ, COM ENTRADA PARA DUAS TOMADAS QUADRADAS 2P+T		NÃO CADASTRADO	UN	7,00	R$ 2,26	R$ 15,82	0,00	99,98	C
9982*	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 15,74	R$ 15,74	0,00	99,99	C
	BOX RETO 3/4" EM ALUMINIO		NÃO CADASTRADO	UN	10,00	R$ 1,52	R$ 15,20	0,00	99,99	C
00036094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2" PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	MATERIAL	UN	5,00	R$ 3,04	R$ 15,20	0,00	99,98	C
00000612	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	R$ 3,80	R$ 15,20	0,00	99,99	C
-	TÊ HORIZONTAL 90°, LISO, COM TAMPA 100X50MM		NÃO CADASTRADO	UN	2,00	R$ 6,88	R$ 13,51	0,00	99,99	C
-	SUPORTE P/ EXTINTOR		NÃO CADASTRADO	UN	8,00	R$ 1,69	R$ 13,53	0,00	99,99	C
-	PIG TAIL FLEXÍVEL DE BORRACHA PARA ROTULAO P45		NÃO CADASTRADO	UN	2,00	R$ 6,72	R$ 13,44	0,00	99,99	C
	TERMINAL DE FECHAMENTO, 100X50MM		NÃO CADASTRADO	UN	4,00	R$ 3,18	R$ 12,72	0,00	99,92	C
00036374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	SINAPI	MATERIAL	UN	75,00	R$ 0,16	R$ 12,00	0,00	99,99	C
00000629	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	13,00	R$ 0,80	R$ 10,36	0,00	99,99	C
103586	TOMADA PARA ANTENA DE TV COM ADAPTADOR DE CABO COAXIAL COM PLACA 4X2"	ORSE	MATERIAL	UN	1,00	R$ 10,66	R$ 10,66	0,00	99,99	C
00000670	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R$ 5,12	R$ 10,24	0,00	99,99	C
00002501	ELETRODUTO FLEXIVEL EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DIN 4 TIPO SEAL TUBO	SINAPI	MATERIAL	M	1,00	R$ 9,50	R$ 9,50	0,00	99,90	C
85005	ARRUELA LISA DE AÇO GALVANIZADA DE Ø 1/4"	ORSE	MATERIAL	UN	300,00	R$ 0,03	R$ 9,00	0,00	99,99	C
00038416	BUCHA DE REDUCAO PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R$ 4,25	R$ 8,50	0,00	99,99	C
-	TRAVA PATH PANEL		NÃO CADASTRADO	UN	6,00	R$ 1,36	R$ 8,16	0,00	100,00	C
-	TAMPA PARA CONDULETE METALICO COM ESPAÇO UMA TOMADA TIPO 4		NÃO CADASTRADO	UN	1,00	R$ 7,72	R$ 7,72	0,00	100,00	C
-	TAMPÃO NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 1/4"		NÃO CADASTRADO	UN	2,00	R$ 3,51	R$ 7,02	0,00	100,00	C
-	TÊ VERTICAL DE DESCIDA, LISO, COM TAMPA 100X50MM		NÃO CADASTRADO	UN	1,00	R$ 6,68	R$ 6,68	0,00	100,00	C
00038088	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2" PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R$ 5,78	R$ 5,78	0,00	100,00	C
-	TAMPÃO NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 3/4"		NÃO CADASTRADO	UN	1,00	R$ 5,47	R$ 5,47	0,00	100,00	C
-	TERMINAL		NÃO CADASTRADO	UN	4,00	R$ 1,02	R$ 4,08	0,00	100,00	C
00036842	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA FRITA HA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	75,00	R$ 0,16	R$ 4,00	0,00	100,00	C
-	CONECTOR DE TV TIPO F (COAXIAL)		NÃO CADASTRADO	UN	2,00	R$ 1,97	R$ 3,94	0,00	100,00	C
-	DERIVAÇÃO "T"		NÃO CADASTRADO	UN	2,00	R$ 1,97	R$ 3,94	0,00	100,00	C
-	SUSPENSÃO OMEGA, 100X50MM		NÃO CADASTRADO	UN	3,00	R$ 0,83	R$ 2,49	0,00	100,00	C
-	SUPORTE DE INTERRUPTOR SIMPLES PARA DUTO EM AÇO PERFIL REVESTIDO COM PINTURA EPOXI A PÓ		NÃO CADASTRADO	UN	1,00	R$ 2,26	R$ 2,26	0,00	100,00	C
94218	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018	SINAPI	SERVIÇO	M	0,00	R$ 30,24	R$ 0,00	0,00	100,00	C
7.3.6.5.0.0.1	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	SINAPI	SERVIÇO	M2	0,00	R$ 543,93	R$ 0,00	0,00	100,00	C
-	BANCO DE CONCRETO DO PÁTIO		NÃO CADASTRADO	M	0,00	R$ 215,79	R$ 0,00	0,00	100,00	C
92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	SERVIÇO	KG	0,00	R$ 11,82	R$ 0,00	0,00	100,00	C
9858*	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_06/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	0,00	R$ 34,85	R$ 0,00	0,00	100,00	C
-	PONTOR ELÉTRICO, CATEGORIA B		NÃO CADASTRADO	UN	0,00	R$ 302,67	R$ 0,00	0,00	100,00	C
92746	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 17MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	SERVIÇO	M2	0,00	R$ 33,24	R$ 0,00	0,00	100,00	C
74209	LAJE PRÉ-FABRICADA PARA PISO, VÃO ACIMA DE 4,60 M	SEINFRA	SERVIÇO	M2	0,00	R$ 127,52	R$ 0,00	0,00	100,00	C
87504	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	0,00	R$ 8,53	R$ 0,00	0,00	100,00	C
87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	SERVIÇO	M2	0,00	R$ 170,37	R$ 0,00	0,00	100,00	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_06/2017	SINAPI	SERVIÇO	M3	0,00	R$ 66,75	R$ 0,00	0,00	100,00	C
5108/6	PORTÃO EM CHAPA METÁLICA DE 1/4", COM GRADE DE FERRO COM QUADRO EM BARRA CHATA 2" X 1/4", BARRA QUADRADA DE 1 1/4" X 1/8" NA VERTICAL, BARRA CHATA HORIZONTAL DE 1 1/4" X 1/8", INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FERROLHO E PASSA-PRATO	ORSE	SERVIÇO	M2	0,00	R$ 144,88	R$ 0,00	0,00	100,00	C
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 10 CM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	0,00	R$ 17,70	R$ 0,00	0,00	100,00	C
93201	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	SINAPI	SERVIÇO	M	0,00	R$ 9,91	R$ 0,00	0,00	100,00	C
92451	TELA DE AÇO PARA PROTEÇÃO DE FACHADA	ORSE	SERVIÇO	M	0,00	R$ 73,73 m2	R$ 0,00	0,00	100,00	C
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	M3	0,00	R$ 467,26	R$ 0,00	0,00	100,00	C
-	BARRAS DE PROTEÇÃO D=800CM P=450CM		NÃO CADASTRADO	UN	0,00	R$ 1.016,39	R$ 0,00	0,00	100,00	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02427
Fls.
Rubrica

ISL

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE
LOCAL:	SITIO NOVO - MA
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

DATA : 17/08/2024
BDI : 20,95%
L.S. Hora: 74,00%
L.S. Mês: 39,57%

87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	0,00	R$ 59,58	R$ 0,00	0,00	100,00	C
92564	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	0,00	R$ 10,97	R$ 0,00	0,00	100,00	C
22758	ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO	SEINFRA	SERVIÇO	M	0,00	R$ 856,57	R$ 0,00	0,00	100,00	C
112178	GRELHA TIPO VENEZIANA, Ø = 100MM, COM CAIXA ADAPTADORA - PARA SAÍDA DE AR CONDICIONADO	ORSE	SERVIÇO	UN	0,00	R$ 77,31	R$ 0,00	0,00	100,00	C
73868	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELAMENTO	SINAPI	SERVIÇO	M2	0,00	R$ 24,60	R$ 0,00	0,00	100,00	C
-	PLATAFORMA METÁLICA DE TRANSIÇÃO DAS ESCADAS DO CASTELO D'ÁGUA		NÃO CADASTRADO	UN	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00	100,00	F
88489	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:7:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	SINAPI	SERVIÇO	M2	0,00	R$ 35,25	R$ 0,00	0,00	100,00	C
5011873	GUARDA-CORPO TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" (1) = 1,10 M	ORSE	SERVIÇO	M	0,00	R$ 187,99	R$ 0,00	0,00	100,00	C
96407	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	SINAPI	SERVIÇO	M2	0,00	R$ 53,80	R$ 0,00	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00%	R$ 1.195,75 / Sc
Outros:	R$ 0,00
Valor total do Orçamento:	R$ 1.195,75 / Sc

I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA:20226913000138

Assinado de forma digital por I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA:20226913000138

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02428
Fls.
Rubrica

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE
LOCAL:	SITIO NOVO - MA
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

DATA : 17/08/2024 — L.S. Hora: 74,05%
BDI : 20,95% — L.S. Mês: 39,57%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	Total parcial
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 7.716,23	100,00% R$ 7.716,23									100,00% R$ 7.716,23
2	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	R$ 0,00	100,00%									100,00% R$ 0,00
3	SUPERESTRUTURA	R$ 7.316,12	100,00% R$ 7.316,12									100,00% R$ 7.316,12
4	PAREDES E PAINÉIS	R$ 42.298,14	70,00% R$ 29.609,30	30,00% R$ 12.688,75								100,00% R$ 42.298,14
5	ESQUADRIAS	R$ 90.172,03					15,00% R$ 13.525,80	45,00% R$ 40.577,41	40,00% R$ 36.068,82			100,00% R$ 90.172,03
6	VIDROS	R$ 19.261,42									100,00% R$ 19.261,42	100,00% R$ 19.261,42
7	COBERTURA	R$ 96.127,78		20,00% R$ 19.225,55	20,00% R$ 19.225,55	20,00% R$ 19.225,55	20,00% R$ 19.225,55	20,00% R$ 19.225,56				100,00% R$ 96.127,78
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 3.715,70	100,00% R$ 3.715,70									100,00% R$ 3.715,70
9	REVESTIMENTO	R$ 75.204,06		40,00% R$ 30.081,62	20,00% R$ 15.040,81	20,00% R$ 15.040,81	10,00% R$ 7.520,40	10,00% R$ 7.520,42				100,00% R$ 75.204,06
10	PAVIMENTAÇÃO	R$ 181.664,66		40,00% R$ 72.665,86	20,00% R$ 36.332,93	20,00% R$ 36.332,93	10,00% R$ 18.166,46	10,00% R$ 18.166,48				100,00% R$ 181.664,66
11	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	R$ 31.098,17	40,00% R$ 12.439,36	20,00% R$ 6.219,63	20,00% R$ 6.219,63	10,00% R$ 3.109,81	10,00% R$ 3.109,84					100,00% R$ 31.098,17
12	PINTURA	R$ 51.799,70								30,00% R$ 15.539,93	70,00% R$ 36.262,86	100,00% R$ 51.799,79
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 122.108,10				20,00% R$ 24.421,62	20,00% R$ 24.421,62	25,00% R$ 30.527,02	30,00% R$ 36.632,43	5,00% R$ 6.105,41		100,00% R$ 122.108,10
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R$ 235.441,60			20,00% R$ 47.088,32	20,00% R$ 47.088,32	15,00% R$ 35.316,24	20,00% R$ 47.088,32	15,00% R$ 35.316,24			100,00% R$ 235.441,60
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA	R$ 197.325,88			20,00% R$ 39.465,17	20,00% R$ 39.465,17	10,00% R$ 19.732,58	15,00% R$ 29.598,88	20,00% R$ 39.465,17	15,00% R$ 29.598,91		100,00% R$ 197.325,88
16	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	R$ 1.661,69				10,00% R$ 166,18	20,00% R$ 332,33	20,00% R$ 332,33	20,00% R$ 332,33	15,00% R$ 249,29	R$ 249,29	100,00% R$ 1.661,69
17	GÁS COMBUSTÍVEL	R$ 4.425,31			5,00% R$ 221,26	10,00% R$ 442,53	20,00% R$ 885,06	10,00% R$ 442,53	25,00% R$ 1.106,34	25,00% R$ 1.106,34		100,00% R$ 4.425,31
18	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	R$ 24.170,99			5,00% R$ 1.208,54	5,00% R$ 1.208,54	10,00% R$ 2.417,09	20,00% R$ 4.834,18	25,00% R$ 6.042,74	25,00% R$ 6.042,74	R$ 2.417,15	100,00% R$ 24.170,98
19	SERVIÇOS FINAIS	R$ 4.233,83									R$ 4.233,83	100,00% R$ 4.233,83
		R$ 1.165.752,50	R$ 48.357,44	R$ 147.102,04	R$ 164.902,21	R$ 188.611,26	R$ 132.880,86	R$ 186.650,92	R$ 186.957,49	R$ 93.955,82	R$ 62.434,55	R$ 1.165.752,50
			R$ 48.357,44	R$ 195.459,48	R$ 360.361,69	R$ 548.972,95	R$ 681.853,81	R$ 872.404,73	R$ 1.059.362,13	R$ 1.153.317,95	R$ 1.165.752,50	

IS LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA:20226913000138 Assinado de forma digital por IS LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA:20226913000138

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 02429
Rubrica

ISL

COMPOSIÇÃO DO BDI

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,00%
		BDI : 20,95%	L.S. Mês: 39,57%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA		
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	**4,56**

I	**BENEFICIOS**	
S+G	GARANTIA/SEGURO	0,80
L	LUCRO	6,16
	TOTAL	**6,96**

I	**IMPOSTOS**	
	PIS - SIMPLES NACIONAL	0,20
	COFINS - SIMPLES NACIONAL	0,80
	ISS - SIMPLES NACIONAL	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	**7,50**

BDI = 20,95%

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02430
Fls.
Rubrica

ISL

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIÇÃO:	ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 2107 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE	DATA : 17/08/2024	L.S. Hora: 74,00%
		BDI : 20,95%	L.S. Mês: 39,57%
LOCAL:	SITIO NOVO - MA		
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**11,00**	**11,00**
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,95	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,85	0,66
B4	13º SALÁRIO	10,84	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,48	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,13	7,02
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	TOTAL	**45,04**	**16,73**
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,49	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,08
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,54	3,49
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,11	2,39
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38	0,29
	TOTAL	**12,63**	**9,71**
D	GRUPO D		
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,38	0,29
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	4,95	1,84
	TOTAL	**5,33**	**2,13**

A + B + C + D = 74,00 39,57

I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA:20226913000138

Assinado de forma digital por I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA:20226913000138

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 02431
Rubrica

ISL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024
OBJETO: ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL – OBRA Nº 2107, TIPO B, PADRÃO FNDE

Justificativa para utilização das alíquotas de PIS e COFINS

A empresa I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA apresentou em sua composição do quadro de BDI as alíquotas de PIS e COFINS proporcionais as quais a empresa licitante está obrigada a contribuir, sendo esta optante pelo **SIMPLES NACIONAL**.

Diante disso, a licitante apresentou as alíquotas efetivas para PIS de 0,2% e COFINS de 0,8%, haja vista que são estas as alíquotas efetivas as quais a licitante está obrigada a contribuir, devido ao percentual de repartição de tributos previsto no Anexo IV – Tabela Simples Nacional 2024, para a 1ª faixa que em como alíquota nominal o valor de 4,5%, corroborada pelo PGDAS anexo, que para a faixa de Receita Bruta Total dos últimos 12 meses, enquadra a licitante na 1ª faixa.

Anexo IV do Simples Nacional 2024

Participantes: empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis e serviços advocatícios.

Receita Bruta Total em 12 meses	Alíquota	Quanto descontar do valor recolhido
Até R$ 180.000,00	4,5%	0
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00	9%	R$ 8.100,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00	10,2%	R$ 12.420,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00	14%	R$ 39.780,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00	22%	R$ 183.780,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00	33%	R$ 828.000,00

Valores da alíquota

ISL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 02482
Rubrica

Percentual de Repartição dos Tributos

ISS	CSLL	IRPJ	Cofins	Faixas	PIS/Pasep
4,50%	15,20%	18,80%	17,67%	1a Faixa	3,83%
40,00%	15,20%	19,80%	20,55%	2a Faixa	4,45%
40,00%	15,20%	20,80%	19,73%	3a Faixa	4,27%
40,00%	19,20%	17,80%	18,90%	4a Faixa	4,10%
40,00% (*)	19,20%	18,80%	18,08%	5a Faixa	3,92%
-	21,50%	53,50%	20,55%	6a Faixa	4,45%
ISS	CSLL	IRPJ	Cofins	Faixa	PIS Pasep
Percentual de ISS fixo em 5%	(Alíquota efetiva 5% x 32,00%	Alíquota efetiva 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva 5% x 30,13%	5a Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5%	Alíquota efetiva 5%) x 6,54%

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5a faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:

Diante disso, aplicando os seus respectivos percentuais de repartição dos tributos sobre a alíquota nominal de 4,5%, chegamos aos percentuais apresentados no quadro de composição de BDI da licitante.

I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA:20226913000138

Assinado de forma digital por I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA:20226913000138

I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
Sr. Itamar da Silva Lima
CPF sob nº 627.156.073-34
RG sob nº 608848964 GEJUSPC MA
PROPRIETÁRIO

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (CE) Nº 005/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL – OBRA N° 2107, TIPO B, PADRÃO FNDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

EMPRESA ANALISADA:

1 – I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA;
CNPJ N °: 20.226.913/0001-38;

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

PARECER TÉCNICO

1 – I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA;
CNPJ N °: 20.226.913/0001-38;

1. **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

   Na planilha de Orçamento, todos os itens da planilha orçamentária estão de acordo com a planilha base.

2. **COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS**

Todos os valores unitários de preços de serviços da planilha orçamentária estão demonstrados na composição unitária de custos, obedecendo ao solicitado no edital.

3. **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

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

4. **QUADRO DE COMPOSIÇÕES DE BDI**

A empresa NÃO apresentou na memória de cálculo do BDI o cálculo utilizado para se chegar aos percentuais efetivos utilizados no cálculo final do BDI.

5. **COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS**

Obedecem ao apresentado em edital.

6. **CURVA ABC**

Obedecem ao apresentado em edital.

7. **DA ANÁLISE DO VALOR**

Os valores da obra não excedem ao valor estimado apresentado pela Prefeitura Municipal de Sítio Novo – MA em edital.

8. **DA CARTA PROPOSTA DE PREÇOS**

   A carta proposta apresenta o prazo para execução, como proposto na planilha base.

9. **CONCLUSÃO**

Conforme análise, declaro inválida a proposta de preço apresentada pela empresa.

21 de agosto de 2024, Sítio Novo – MA

Marcos André Oliveira Sousa
Assinado de forma digital por Marcos André Oliveira Sousa

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

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

LAUDO DE ANÁLISE DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (CE) Nº 005/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL – OBRA Nº 2107, TIPO B, PADRÃO FNDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

A proposta da **I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA, CNPJ N °: 20.226.913/0001-38,** melhor classificada no certame deve ser corrigida, em relação aos itens:

- Quadro de composições de BDI (cálculo dos percentuais efetivos na memória de cálculo do BDI de empresa optante pelo simples nacional);

Com fundamento no que dispõe o Edital nos itens a seguir:

> **7.11.** Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;
>
> **7.11.1.** O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

Assim, deve ser concedido o prazo para inclusão dos documentos complementares de correção da proposta.

21 de agosto de 2024, Sítio Novo – MA

Marcos André Oliveira Sousa
Assinado de forma digital por Marcos André Oliveira Sousa

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP Nº 191948843-0