



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Processo nº 54/2025

Fls.: 01

Rub.: 2

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

DFD Nº ____/2025 – SEMIE
Grau de Prioridade: Média

Ao
Setor de Protocolo
Prefeitura Municipal de Colinas
Nesta.

Encaminhe-se o presente DFD para **autuação e abertura de processo administrativo**.

Em seguida solicitamos que o processo seja encaminhado à **Secretária Municipal de Infraestrutura/SEMIE**, que em seguida encaminhará o processo ao **Departamento de Compras - DC**, para fins de realização de ampla pesquisa de mercado nos termos do **art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 061/2023**. Após a conclusão da pesquisa de mercado, solicitamos que os autos sejam remetidos a esta **Unidade Demandante** para fins de elaboração do *Estudo Técnico Preliminar, Gerenciamento de Riscos, se for o caso e Termo de Referência*, exceto nos casos de SRP em que será a responsabilidade de elaboração da **Secretária Municipal de Infraestrutura (Órgão Gerenciador)**.

1 - UNIDADE/ÁREA DEMANDANTE

Unidade Demandante: Secretária Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Responsável pela Unidade/Área: Jose Garcia Evangelista Filho
E-mail: cplcolinas@gmail.com
Telefone: (99) 98208-6500

2 - IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIE, **na forma descritiva e requisitos constantes no AVISO e anexos.**

Sistema de Registro de Preços – SRP: () Sim ou (X) Não

3 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

- 1.1. A contratação de uma empresa especializada para a construção de duas subestações de energia elétrica no Município de Colinas, MA, se fundamenta na necessidade premente de garantir condições adequadas de fornecimento de energia para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIE). A falta de infraestrutura adequada em termos de energia elétrica pode comprometer não apenas o funcionamento pleno das atividades da SEMIE, mas também impactar negativamente outros setores que dependem do fornecimento contínuo e confiável de energia, como saúde, educação e segurança pública.
- 1.2. Neste contexto, o objetivo principal desta contratação é assegurar a execução de obras que possibilitem a instalação de subestações eficientes, as quais irão expandir e modernizar a rede elétrica local, proporcionando maior estabilidade e capacidade de atendimento às necessidades crescentes da população e dos serviços públicos. Além disso, a construção dessas subestações

Página 1 de 24



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

representa um avanço significativo em direção à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de Colinas, garantindo que residências, comércios e instituições públicas possam operar de maneira eficiente.

- 1.3. A não realização dessa contratação pode acarretar sérios riscos operacionais, incluindo interrupções frequentes no fornecimento de energia e limitações na expansão de serviços essenciais. Essa situação poderia levar ao aumento de insatisfação por parte da população, além de restringir o crescimento econômico do município e desencorajar novos investimentos. Portanto, torna-se evidente que a implementação deste projeto é vital para a continuidade do desenvolvimento urbano e social da região.
- 1.4. Por fim, esta contratação é de suma importância para o interesse público, uma vez que contribuirá diretamente para a implantação de uma infraestrutura elétrica robusta, essencial para o progresso e a modernização de Colinas. Dessa forma, a justificativa para a escolha de uma empresa especializada não apenas se alicerça nas necessidades imediatas da SEMIE, mas também reflete um compromisso da administração municipal em promover melhorias duradouras, que beneficiem toda a comunidade. Neste sentido, a execução desse projeto se encontra plenamente alinhada aos princípios estabelecidos pela Lei 14.133/2021, que regula as contratações públicas, priorizando a eficiência, a transparência e o atendimento ao interesse coletivo.

A contratação do referido objeto será realizada através do procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base no Art. 75, I da Lei Federal nº 14.133/2021, relativo a contratações para outros serviços e compras, cujo valor seja inferior ao limite legal estabelecido para Dispensa de Licitação, pelo critério MENOR PREÇO, considerando o objetivo, a especificação, os quantitativos e requisitos da presente contratação descritos neste Termo e anexos..

4 - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO

A presente aquisição e/ou contratação deverá ser fundamentada com base na **Lei nº 14.133/2021**.

5 - DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO

A **Prefeitura Municipal de Colinas** não optou pela elaboração do PCA do exercício de 2025, por essa razão a presente demanda não possui alinhamento com o planejamento da organização.

6 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Data Desejada para Início da Execução do Objeto: 15 de Abril de 2025.

O objeto desta licitação deverá ser entregue integralmente, mediante a expedição de **Ordem de Serviços (OS)** pelo **Órgão Contratante**, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de até **5 (cinco) dias úteis**, a contar da data do recebimento pela **Contratada**.

A empresa deverá iniciar a prestação dos serviços dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da Ordem de Serviço, emitido pela secretaria solicitante.

7 - ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DA DEMANDA

As especificações do objeto, unidades de fornecimento, quantitativos e as respectivas especificações técnicas seguem consolidados na tabela abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

ITEM	DISCRIÇÃO	UNID	UNID	V. TOTAL
01	Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMIE Subestação 01 – Escolar militar Subestação 02 – Centro Especializado em Odontologia - CEO	Serviços	02	

Estimou-se os quantitativos acima com base em contratos de exercícios anteriores.

Declaro que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da necessidade do presente documento.

8 - INDICAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATOS

Fiscal do Contrato: Widmar Vieira Freitas Da Silva

Lotação do Fiscal de Contrato: Secretaria Municipal de Infraestrutura/SEMIE

9 - LOCAL E DATA

Colinas - MA, 17 de fevereiro de 2025.

Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

TERMO DE ABERTURA E/OU AUTUAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.

Aos **17 de fevereiro de 2025**, às **08h00min**, procedi a abertura e autuação do presente processo administrativo, nos seguintes termos:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 054/2025

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - PMC

SOLICITANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMIE

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIE.

CIDADE/UF: Colinas - MA

Colinas - MA, 17 de Fevereiro de 2025.

Renata da Silva Lobo de Souza
Chefe do Setor de Protocolo
Setor de Protocolo



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ao
Setor de engenharia
Sr. Widmar Vieira Freitas Da Silva
Prefeitura Municipal de Colinas
Nesta.

Assunto: Realização de pesquisa de mercado.

DESPACHO ADMINISTRATIVO

Após análise do Documento de Formalização de Demanda – DFD constante no processo, **autorizo a abertura de processo de contratação nos termos da Lei nº 14.133/2021 e regulamentações no âmbito do Município de Colinas.**

Em seguida encaminhe-se o presente processo administrativo autuado sob o nº **54/2025**, visando a Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIE, para fins de realização de ampla pesquisa de mercado nos termos do **art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 061/2023.**

Concluído a realização da pesquisa, remeta-se os autos de volta à presente **Secretaria Municipal** para análise e providências necessárias ao devido andamento do Processo de Contratação.

Colinas - MA, 10 de março de 2025.

Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ: 06.113.682/0001-25

Obra
IMPLANTÇÃO DE 02 (DUAS) SUBESTAÇÕES ÁREA DE 75 KVA

Bancos
SINAPI - 01/2025 - Maranhão
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
33,82%

Propr.: Prefeitura Municipal de Colinas - MA
Local: Zona Urbana e Zona Ruari, Colinas -MA

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.843,48	2,28 %
3	ESCOLA MUNICIPAL HAYDE CHAVES: SUBESTAÇÃO ÁREA DE 75 KVA; CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO - CEO; SUBESTAÇÃO ÁREA DE 75 KVA	121.900,02	97,72 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

93.219,34
31.524,16
124.743,50



Wydmar Vieira Freitas da Silva
Setor de Engenharia

FOLHAS:	06
PROC:	59 / 2025
Ass:	

Obra
IMPLANTAÇÃO DE 02 (DUAS) SUBESTAÇÕES AÉREA DE 75 KVA

Bancos
SINAPI - 01/2025 - Maranhão; ORSE - 12/2024 - 33,82%
Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Prop.: Prefeitura Municipal de Colinas - MA
Local: Zona Urbana e Zona Rural, Colinas -MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.843,48	2,28 %
1.1	74209/00	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4	531,22	710,87	2.843,48	2,28 %
3			ESCOLA MUNICIPAL HAYDE CHAVES: SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA: CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO - CEO: SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA		2			121.900,02	97,72 %
3.1			INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO PÚBLICA					101.514,26	81,38 %
3.1.1	C4939	SEINFRA	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/ 3.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00 x 2,00 = 2,0	34.513,73	46.186,27	92.372,54	74,05 %
3.1.2	C0519	SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM2	M	79,00 x 2,00 = 158,0	31,52	42,18	6.664,44	5,34 %
3.1.3	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	39,00 x 2,00 = 78,0	11,60	15,52	1.210,56	0,97 %
3.1.4	92979	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	39,00 x 2,00 = 78,0	12,14	16,24	1.266,72	1,02 %
3.3			CUBÍCULO					20.385,76	16,34 %
3.3.1	02784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	m³	1,50 x 2,00 = 3,0	48,91	65,45	196,35	0,16 %
3.3.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,45 x 2,00 = 2,9	52,09	69,70	202,13	0,16 %
3.3.3	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,50 x 2,00 = 1,0	519,12	694,68	694,68	0,56 %
3.3.4	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,36 x 2,00 = 0,72	880,39	1.151,37	828,98	0,66 %
3.3.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	22,10 x 2,00 = 44,2	14,55	19,47	860,57	0,69 %
3.3.6	112	ORSE	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 01 uso, inclusive escoramento	m²	6,00 x 2,00 = 12,0	182,23	243,66	2.926,32	2,35 %
3.3.7	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2018	M	18,00 x 2,00 = 36,0	69,38	92,84	3.342,24	2,68 %
3.3.8	87499	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	15,00 x 2,00 = 30,0	107,70	144,12	4.323,60	3,47 %
3.3.9	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	3,24 x 2,00 = 6,48	37,85	50,65	328,21	0,26 %
3.3.10	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	3,24 x 2,00 = 6,48	49,34	66,02	427,80	0,34 %
3.3.11	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	m²	30,00 x 2,00 = 60,0	7,39	9,88	592,80	0,48 %
3.3.12	C3124	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	m²	30,00 x 2,00 = 60,0	37,89	50,70	3.042,00	2,44 %
3.3.13	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	36,00 x 2,00 = 72,0	4,38	5,85	421,92	0,34 %
3.3.14	C1614	SEINFRA	LÁTEX DUAS DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	m²	36,00 x 2,00 = 72,0	22,62	30,53	2.198,16	1,76 %

Total sem BDI 93.219,34
Total do BDI 31.524,16
Total Geral 124.743,50

Wydmar Vieira Freitas da Silva
Setor de Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ: 06.113.682/0001-25

Obra
IMPLANTAÇÃO DE 02 (DUAS) SUBESTAÇÕES AÉREA DE 75 KVA

Bancos
SINAPI - 01/2025 - Maranhão; ORSE - 12/2024 - Sergipe;
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
33,82%

Propri.: Prefeitura Municipal de Colinas - MA
Local: Zona Urbana e Zona Rural, Colinas -MA

Planilha Orçamentária Analítica

SERVIÇOS PRELIMINARES							
1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,00000000	531,22	531,22
Composição Auxiliar	94862 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,01000000	424,37	4,24
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	26,31	26,31
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,00000000	21,72	43,44
Insunho	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,00000000	400,00	400,00
Insunho	00004491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	4,00000000	11,76	47,04
Insunho	00005075 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,11000000	20,99	2,30
Insunho	00004417 SINAPI	SARRAFO NÃO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,00000000	7,89	7,89
				MO sem LS =>	45,38	MO com LS =>	45,38
				Valor do BDI =>	179,65	Valor com BDI =>	710,87
				Quant. =>	4,00000000	Preço Total =>	2.843,48

3		ESCOLA MUNICIPAL HAYDE CHAVES: SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA: CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO - CEO: SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA			2		121.900,02
3.1		INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO PÚBLICA					101.514,26
3.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4938 SEINFRA	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	SUBESTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA - CLASSE 15 KV	UN	1,00000000	34.513,73	34.513,73
Composição Auxiliar	C0821 SEINFRA	CABO COBRE NU 50MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	M	35,00000000	54,13	2.244,55
Composição Auxiliar	C0550 SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 16MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	M	2,90000000	18,60	37,20

Praça Dias Carneiro - Centro - Colinas / MA
(99) 3552-1220 /

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ: 06.113.662/0001-25

FOLHAS: 09
PROC: 54 / 2025
Ass: 2

Composição	C0559 SEINFRA	CABO EM PVC-1000V 70MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	M	40,00000000	63,13	2.525,20
Auxiliar							
Composição	C0592 SEINFRA	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA	QUADROS / CAIXAS	UN	1,00000000	473,67	473,67
Auxiliar		80x80x80cm					
Composição	C0859 SEINFRA	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	UN	2,00000000	9,93	19,86
Auxiliar							
Composição	C0860 SEINFRA	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	UN	2,00000000	12,18	24,36
Auxiliar							
Composição	C1021 SEINFRA	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	ELETRODUTOS DE PVC E	UN	1,00000000	9,75	9,75
Auxiliar							
Composição	C1025 SEINFRA	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2")	CONEXÕES	UN	2,00000000	58,07	116,14
Auxiliar							
Composição	C1187 SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	ELETRODUTOS DE PVC E	M	9,00000000	15,79	142,11
Auxiliar							
Composição	C1191 SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2")	CONEXÕES	M	12,00000000	53,88	646,56
Auxiliar							
Composição	C1605 SEINFRA	LASTRO DE BRITA ESP = 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	CONEXÕES	m²	0,06000000	139,06	8,34
Auxiliar							
Composição	C1710 SEINFRA	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	ELETRODUTOS DE PVC E	UN	4,00000000	3,80	15,20
Auxiliar							
Composição	C1714 SEINFRA	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2")	ELETRODUTOS DE PVC E	UN	6,00000000	20,02	120,12
Auxiliar							
Composição	C2454 SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATE 120MM2	CONEXÕES	UN	4,00000000	28,85	115,40
Auxiliar							
Composição	C3504 SEINFRA	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/TAMPA CONCRETO SI/FUNDO	QUADROS / CAIXAS	UN	6,00000000	169,72	1.018,32
Auxiliar		DI=30x30x60 cm					
Composição	C3909 SEINFRA	SOLDA EXOTÉRMICA	OUTROS ELEMENTOS	UN	7,00000000	39,72	278,04
Auxiliar							
Composição	C4815 SEINFRA	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA	BASES, CHAVES E	UN	1,00000000	414,51	414,51
Auxiliar		10 KA	DISJUNTORES				
Composição	C4933 SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M	OUTROS ELEMENTOS	UN	6,00000000	128,10	768,60
Auxiliar							
Insumo	10042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	16,00000000	19,10	305,60
Insumo	10338 SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM2	Material	M	25,00000000	23,71	592,75
Insumo	10549 SEINFRA	CHAVE FUSIVEL INDICADORA 16KV/50A-RUPTURA 1200A	Material	UN	3,00000000	357,28	1.071,84
Insumo	10584 SEINFRA	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	Equipamento	H	4,00000000	62,04	248,16
Insumo	10705 SEINFRA	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	Equipamento	H	12,00000000	169,76	2.037,13
Insumo	10914 SEINFRA	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE	Material	UN	5,00000000	80,01	400,05
Insumo	11088 SEINFRA	ELETROTECNICO MONTADOR	Mão de Obra	H	16,00000000	29,06	464,96
Insumo	11272 SEINFRA	ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	Material	UN	9,00000000	96,54	868,86
Insumo	11549 SEINFRA	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	Material	UN	3,00000000	12,41	37,23
Insumo	11553 SEINFRA	PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	Material	UN	3,00000000	192,51	577,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ: 06.113.682/0001-25

FOLHAS: 10
PROC: 54 / 2025
Ass: _____

Insumo	1768	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	Material	UN	1,0000000	805,03	805,03
Insumo	12151	SEINFRA	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 75KV/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6.5, Norma NBR 5440:2014.	Material	UN	1,0000000	14.065,00	14.065,00
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	16,0000000	24,15	386,40
Insumo	12389	SEINFRA	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8" x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	Material	UN	10,0000000	13,74	137,40
Insumo	12390	SEINFRA	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8" x 16" C/ ARRUELAS/PORCA	Material	UN	4,0000000	18,26	73,04
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	16,0000000	18,46	295,36
Insumo	16472	SEINFRA	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	Material	UN	6,0000000	8,25	49,50
Insumo	17477	SEINFRA	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	Material	UN	1,0000000	1.324,15	1.324,15
Insumo	18072	SEINFRA	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	Material	UN	4,0000000	1,01	4,04
Insumo	18076	SEINFRA	GANCHO OLHAL	Material	UN	3,0000000	10,39	31,17
Insumo	18077	SEINFRA	MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	Material	UN	3,0000000	10,04	30,12
Insumo	18213	SEINFRA	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG	Material	UN	3,0000000	29,47	88,41
Insumo	19066	SEINFRA	ELO FUSIVEL	Material	UN	3,0000000	2,82	8,46
Insumo	19067	SEINFRA	ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV	Material	UN	9,0000000	29,55	265,95
Insumo	19421	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG	Material	UN	1,0000000	1.367,66	1.367,66
				MO sem LS =>	4.578,79	0,00	MO com LS =>	4.578,79
				Valor do BDI =>	11.672,54		Valor com BDI =>	46.186,27
				Quant. =>	1,00 x 2,00 =	2,0	Preço Total =>	92.372,54

3.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00519	SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM2	M	1,0000000	31,52	31,52
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1700000	19,10	3,24
Insumo	10338	SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM2	M	1,0200000	23,71	24,18
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,1700000	24,15	4,10
				MO sem LS =>	7,34	MO com LS =>	7,34
				Valor do BDI =>	10,66	Valor com BDI =>	42,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ: 06.113.682/0001-25

Quant. => 79,00 x 2,00 = 158,0
Preço Total => 6.664,44

3.1.3	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	11,60	11,60
	Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	22,80	0,20
	Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	27,02	0,24
	Auxiliar	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,0270000	10,84	11,13
	Insunio	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	3,97	0,03
					MO sem LS => 0,28 Valor do BDI => 3,92	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,28 15,52
					Quant. => 39,00 x 2,00 = 78,0			Preço Total =>	1.210,56

3.1.4	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		92979	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	12,14	12,14
	Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	22,80	0,20
	Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	27,02	0,24
	Auxiliar	00000980	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,0270000	11,37	11,67
	Insunio	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	3,97	0,03
					MO sem LS => 0,28 Valor do BDI => 4,10	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,28 16,24
					Quant. => 39,00 x 2,00 = 78,0			Preço Total =>	1.266,72

3.3	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		C2784	SEINFRA	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	ESCOVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E	m³	1,0000000	48,91	48,91
				CUBÍCULO					20.385,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ: 06.113.682/0001-25

Insuno	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2.6500000	18,48	48,91
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 48,91 16,54	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	48,91 65,45 196,35
				Quant. =>	1,50 x 2,00 = 3,0	Preço Total =>	

3.3.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	m³	1,0000000	52,09	52,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3996000	21,72	52,09
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 32,09 17,61	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	32,09 69,70 202,13
				Quant. =>	1,45 x 2,00 = 2,9	Preço Total =>	

3.3.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	m³	1,0000000	519,12	519,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5333000	21,72	55,02
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6046000	21,56	34,59
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_10/2014	CHP	0,9259000	2,02	1,86
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_10/2014	CHI	0,7787000	0,43	0,33
Insuno	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,7559000	120,00	90,69
Insuno	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	322,9777000	0,86	277,76
Insuno	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5872000	100,61	59,07
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 56,86 175,56	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	56,86 694,68 694,68
				Quant. =>	0,50 x 2,00 = 1,0	Preço Total =>	

3.3.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ: 06.113.682/0001-25

Composição	92718 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - ESTRUCTURAS LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	FUES - FUNDACOES E	m³	1,0000000	860,39	860,39
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,1740000	0,53	0,62
Composição Auxiliar	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6720000	1,35	0,90
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8450000	26,31	48,66
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8450000	26,70	49,28
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,5380000	21,72	120,28
Composição Auxiliar	00034493 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1. SLUMP = 100 +/- 20 MM; EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	580,92	640,75
Insunio			MO sem LS => 141,22 Valor do BDI => 290,98	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	141,22 1.151,37
				Quant. =>	0,36 x 2,00 = 0,72	Preço Total =>	828,98

3.3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDACOES E ESTRUCTURAS	KG	1,0000000	14,55	14,55
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0092000	22,41	0,20
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0561000	26,53	1,48
Composição Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDACOES E ESTRUCTURAS	KG	1,0000000	12,21	12,21
Insunio	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7430000	0,22	0,16
Insunio	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	20,10	0,50
			MO sem LS => 1,45 Valor do BDI => 4,92	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	1,45 19,47
				Quant. =>	22,10 x 2,00 = 44,2	Preço Total =>	860,57

3.3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	112 ORSE	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 01 uso, inclusive escoramento	Formas	m²	1,0000000	182,23	182,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ: 06.113.682/0001-25

Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,7000000	3,79	6,44
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,7000000	3,70	6,29
Insuno	1559	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0.0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	1,5000000	6,75	10,12
Insuno	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,7000000	19,13	32,52
Insuno	00002692/SIN	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	Material	l	0,0150000	8,45	0,12
Insuno	00004509/SIN	ORSE	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	Material	m	1,0000000	5,51	5,51
Insuno	00005067/SIN	ORSE	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,4000000	18,01	7,20
Insuno	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,7000000	13,65	23,20
Insuno	00006189/SIN API	ORSE	Tabua não aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	Material	m	3,6700000	24,75	90,83
					MO sem LS =>	55,72	LS =>	55,72
					Valor do BDI =>	61,63	MO com LS =>	243,86
					Quant. =>	6,00 x 2,00 =	Valor com BDI =>	2,926,32
						12,0	Preço Total =>	

FOLHAS: 19
PROC: 54 / 2025
Ass: l

3.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	69,38	69,38
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	26,70	9,61
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	21,72	3,90
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	0,2000000	185,46	37,09
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	0,7900000	12,21	9,64
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	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	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m³	0,0154000	506,83	7,80
Insuno	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0035000	8,01	0,02
Insuno	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32
					MO sem LS =>	14,37	LS =>	14,37
					Valor do BDI =>	23,46	MO com LS =>	92,84
						0,00	Valor com BDI =>	

Quant. => 18,00 x 2,00 = 36,0
Preço Total => 3.342,24

3.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87499	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	107,70	107,70
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	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	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0106000	615,42	6,52
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9270000	26,70	51,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9640000	21,72	20,93
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	37,2400000	0,69	25,69
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,0131000	44,78	0,58
Insumo	00034557	SINAPI	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 7,5* CM	Material	M	1,0900000	2,33	2,53
MO sem LS => 48,77 LS => 0,00 MO com LS => 48,77								
Valor do BDI => 36,42 Valor com BDI => 144,12								
Quant. => 15,00 x 2,00 = 30,0 Preço Total => 4.323,60								

FOLHAS: 15
PROC: 54 / 2023
Ass: d

3.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	37,85	37,85
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2541500	26,70	6,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0919000	21,72	1,99
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0690000	421,55	29,08
MO sem LS => 9,11 LS => 0,00 MO com LS => 9,11								
Valor do BDI => 12,80 Valor com BDI => 50,65								
Quant. => 3,24 x 2,00 = 6,48 Preço Total => 328,21								

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ: 06.113.682/0001-25

3.3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	49,34	49,34
Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0431000	744,52	32,08
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3890000	26,70	10,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1950000	21,72	4,23
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,86	0,43
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,6700000	1,33	2,22
					MO sem LS =>	12,42		
					Valor do BDI =>	16,68		
					Quant. =>	0,00	MO com LS =>	12,42
							Valor com BDI =>	66,02
							3,24 x 2,00 =	6,48
							Preço Total =>	427,80

3.3.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	1,0000000	7,39	7,39
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0061000	83,58	0,50
Insumo	I0806	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2,4300000	0,71	1,72
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1000000	24,16	2,41
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,1500000	18,46	2,76
					MO sem LS =>	5,17		
					Valor do BDI =>	2,49		
					Quant. =>	0,00	MO com LS =>	5,17
							Valor com BDI =>	9,88
							30,00 x 2,00 =	60,0
							Preço Total =>	592,80

3.3.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3124	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR, TRAÇO 1:5	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	1,0000000	37,89	37,89
Composição Auxiliar	C0172	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:5	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	0,0250000	493,55	12,33
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,6000000	24,16	14,49
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,6000000	18,46	11,07
					MO sem LS =>	30,17		
					Valor do BDI =>	12,81		
					Quant. =>	0,00	MO com LS =>	30,17
							Valor com BDI =>	50,70

FOLHAS: 16
PROC: 54 / 2025
Ass: e

Quant. => 30,00 x 2,00 = 60,0
Preço Total => 3.042,00

3.3.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	4,38	4,38
Composição	86310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0566000	29,47	1,66
Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0092000	21,72	0,19
Auxiliar							
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,2947200	8,60	2,53
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,20
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	5,86
					Quant. => 36,00 x 2,00 = 72,0	Preço Total =>	421,92

3.3.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1614 SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOES EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	PAREDES E FORROS	m²	1,0000000	22,82	22,82
Insumo	I0035 SEINFRA	AGUARRAZ MINERAL	Material	L	0,0500000	20,29	1,01
Insumo	I0045 SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,3500000	19,10	6,68
Insumo	I1347 SEINFRA	LIXA PARA MADEIRAMASSA	Material	UN	0,2500000	0,70	0,17
Insumo	I1488 SEINFRA	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	Material	L	0,1200000	12,78	1,53
Insumo	I2097 SEINFRA	TINTA LATEX ACRILICA	Material	L	0,1700000	22,20	3,77
Insumo	I2395 SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,4000000	24,16	9,66
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,34
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	30,53
					Quant. => 36,00 x 2,00 = 72,0	Preço Total =>	2.198,16

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

93.219,34
31.524,16
124.743,50

FOLHAS: 17
PROC: SM / 2025
Ass: l

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ: 06.113.682/0001-25

Wydmar Vieira Freitas da Silva
Setor de Engenharia

FOLHAS:	18
PROC:	54 / 2025
Ass:	

Praça Dias Carneiro - Centro - Colinas / MA
(99) 3552-1220 /

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ: 06.113.682/0001-25

Obra
IMPLANTAÇÃO DE 02 (DUAS) SUBESTAÇÕES AÉREA DE 75 KVA

Bancos
SINAPI - 01/2025 - Maranhão
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
33,82%

Propr.: Prefeitura Municipal de Colinas - MA
Local: Zona Urbana e Zona Ruari, Colinas -MA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.843,48	100,00% 2.843,48	
3	ESCOLA MUNICIPAL HAYDE CHAVES: SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA; CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO - CEO: SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA	100,00% 121.900,02	50,00% 60.950,01	50,00% 60.950,01
3.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00% 101.514,26	50,00% 50.757,13	50,00% 50.757,13
3.3	CUBÍCULO	100,00% 20.385,76	50,00% 10.192,88	50,00% 10.192,88
Porcentagem			51,14%	48,86%
Custo			63.793,49	60.950,01
Porcentagem Acumulado			51,14%	100,0%
Custo Acumulado			63.793,49	124.743,50


Wydmar Vieira Freitas da Silva
Setor de Engenharia

FOLHAS: 19
PROC: 54 / 2025
Ass: 

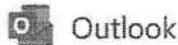
FOLHAS: 00
 PROC: 54 / 0035
 Ass:

QUADRO DE CARGAS PARA CÁLCULO PRELIMINAR DA CARGA INSTALADA E DA DEMANDA

OBS: Preencher somente campos em branco

Item	Descrição	Qtd	Potência (kW)	Carga Instalada (kW)	FP	Carga Instalada (kVA)	FD	Demanda (kW)	Demanda (kVA)
1	Lâmpada	32	0,1	3,2	1	3,20	1	3,20	3,20
2	Luminária	22	0,3	6,6	1	6,60	1	6,60	6,60
3	Tomada força (TUG)	14	0,4	5,6	1	5,60	1	5,60	5,60
4	Tomada força (TUE)	30	1	30	1	30,00	1	30,00	30,00
5	Tomada força (TUE)	18	2	36	1	36,00	1	36,00	36,00
6	Luminária led	52	0,02	1,04	0,5	2,08	1	1,04	2,08
7	Luminária led	35	0,04	1,4	1	1,40	1	1,40	1,40
8	Motor Bomba 3cv	2	3,22	6,44	0,79	8,15	1	6,44	8,15
9	Split 60.000BTU	15	1,15	17,25	0,89	19,38	1	17,25	19,38
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
TOTAL				107,53		112,41		107,53	112,41
FATOR DE POTÊNCIA DE REFERÊNCIA				0,92					
FATOR DE POTÊNCIA MÉDIO DA INSTALAÇÃO				0,96					

Os cálculos definitivos devem seguir conforme projeto elétrico realizado por profissional devidamente habilitado.



FOLHAS:	21
PROC:	54 / 2025
Ass:	

CARTA DE ORÇAMENTO ESTIMADO - MUNICIPIO DE COLINAS

De LUCAS DE BRITO SILVA <lucas.b.silva@equatorialenergia.com.br>
Data Ter, 05/11/2024 09:10
Para walterlyempresa@hotmail.com <walterlyempresa@hotmail.com>
Cc Samuel Torres de Freitas <samuel.freitas@equatorialenergia.com.br>



São Luís, 05 de novembro de 2024.

Sr. MUNICIPIO DE COLINAS

Número da Conta Contrato/Unidade Consumidora: -

Endereço da CC: Colégio Militar Tiradentes, Rua São Francisco, Bairro Guanabara, Praça Dias Carneiro

Município: Colinas - MA

Número do Protocolo: 8034366462

Nota: 1095413238

Assunto: Orçamento Estimado

Caro Cliente,

Em resposta ao protocolo da sua solicitação, informamos que a EQUATORIAL MARANHÃO dispõe de potência para atender a sua instalação e que para o atendimento na demanda/carga instalada de 107,53 kW, na tensão nominal de 13,8 kV solicitadas sem a necessidade de obras de reforço referentes ao Sistema de Distribuição.

1. DESCRIÇÃO TÉCNICA DA CONTA CONTRATO / UNIDADE CONSUMIDORA:

Tipo de conexão de entrega: TRIFÁSICA

Tensão de atendimento: 13,8 kV

Potência Total de Transformadores: 112,5 kVA

Carga Instalada dos Equipamentos: 107,531kW

Potência Disponibilizada: 107,53 kW

Esclarecemos que esta consulta não oferece nenhum tipo de garantia dessas mesmas condições para etapas posteriores.

Caso o consumidor tenha interesse pela nova conexão no local informado, haverá a necessidade de solicitar **orçamento de conexão** conforme formulário disponível no site www.equatorialenergia.com.br. A partir da solicitação haverá novo estudo para emissão de novo orçamento de conexão.

Para quaisquer esclarecimentos adicionais, favor contatar a Central de Atendimento a Grandes Clientes através do e-mail: grandescientes.maranhao@equatorialenergia.com.br.

Para atendimento técnico relacionado ao Relacionamento Operacional contatar seu consultor de relacionamento.
Atenciosamente,

Renato Mendes de Almeida
Gerente de Relacionamento com o Cliente
Equatorial Energia-MA
Mat.: 2430

FOLHAS:	22
PROC:	54 / 2025
ASS:	<i>[assinatura]</i>

Renato Mendes de Almeida
Gerência de Relacionamento com o Cliente

Alameda A, Qda SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau - São Luís / MA – CEP
65.071-680

Atendimento ao Cliente Corporativo 0800 280 2800 – ma.equatorialenergia.com.br

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não use, copie ou divulgue as informações nela contidas ou tome qualquer ação baseada nessas informações. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.

This message may contain confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it. Thank you for your cooperation.

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não use, copie ou divulgue as informações nela contidas ou tome qualquer ação baseada nessas informações. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.

This message may contain confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it. Thank you for your cooperation.

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não use, copie ou divulgue as informações nela contidas ou tome qualquer ação baseada nessas informações. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.

This message may contain confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it. Thank you for your cooperation.

I - DADOS DO CLIENTE

Nome Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA		
Endereço	PRAÇA HENRIQUE LENTE - 402 - CENTRO - COLINAS-MA		
Contatos	wallyer@empresas@hotmail.com - (99) 98179-5678		

Especifique as tensões primárias e secundárias

Tensão Primária	13,8	KV
-----------------	------	----

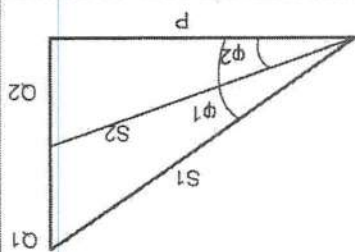
Tensão Secundária	380/220	V
-------------------	---------	---

Carga Instalada	112,41 KVA	107,53 KW
Demanda	112,41 KVA	107,53 KW

Preencha o Quadro de Cargas com seus respectivos valores na aba "QUADRO DE CARGAS"

II - CORREÇÃO DE EXCEDENTE REATIVO - CÁLCULO DE CAPACITOR

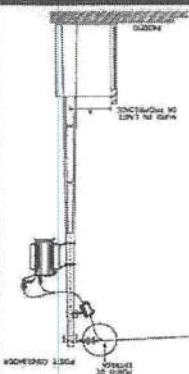
Fator de Potência Médio	0,96
Fator de Potência Referência	0,92
Potência reativa do (s) Banco (s) de Capacitor (es) para correção do fator de potência	0,00 KVar



III - CÁLCULO DO TRANSFORMADOR

Transformador Recomendado	112,5 KVA
Potência Mínima do Banco de Capacitores (KVar) quando o transformador está operando a vazio ou com carga muito baixa	5 KVar
ESFORÇO (daN)	600
POSTE (m)	11

NOTA: Deve ser projetado e dimensionamento bancos de capacitores fixos instalados na baixa tensão para compensação do fator de potência quando o transformador está operando a vazio ou carga muito baixa.



IV - CÁLCULO DO ELO FUSIVEL

Elo fusível recomendado para Transformador	5H
Elo fusível recomendado para Ponto de derivação	5K

NOTA: Não será utilizada chave fusível em transformador particular, salvo nas situações em que o ponto de derivação fique a uma distância igual ou superior a 30 m do ponto de entrega. A chave fusível é obrigatória em subestações localizadas em áreas classificadas como rurais.

V - DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS SECUNDÁRIO

Corrente Secundária (A)	171	A
Disjuntor	175	A
Cabos de cobre com isolamento termofixa (XLPE) 0,6/1kV (mm²)	3#70 (35)	
Eletroduto de Aço Galvanizado com Diâmetro nominal	65 (2 1/2")	mm (pol)

Condutores	40%	60%
		
Diâmetro interno		

Condutor de Aterramento

Cobre (mm²)

25

Aço Cobreado (AWG)

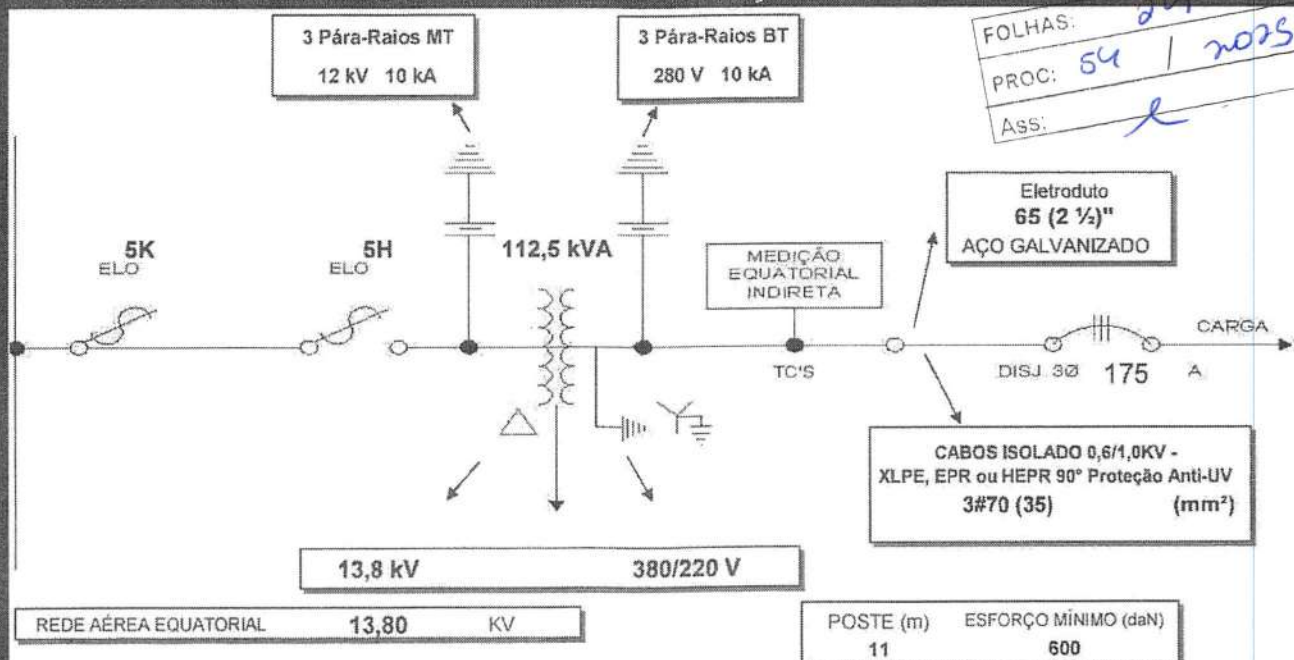
2



VI - DIAGRAMA UNIFILAR DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO

FOLHAS: 24
 PROC: 54 / 2025
 ASS: *[assinatura]*

DIAGRAMA UNIFILAR



* Os cálculos definitivos devem seguir conforme projeto elétrico realizado por profissional devidamente habilitado.

NORMAS UTILIZADAS NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA DE CÁLCULO NT.002.EQTL.Normas e Padrões / NBR5410 / NBR14039

FOLHAS:	25
PROC:	54 / 2025
Ass:	e

Eu, Valmira Miranda da Silva Barroso, RG, 027313192004-8, CPF/CNPJ, 265705993-72 representante legal pela conta contrato nº 8494282, localizada no Endereço, Rua São Francisco – Bairro Guanabara, venho por meio desta solicitar a alteração da tensão de fornecimento da referida conta contrato para ser atendida na tensão primária de fornecimento, conforme inciso § 4º do Art. 23º da REN 1000/2021 da ANEEL. Declaro, para os devidos fins, estar ciente que possuindo carga instalada igual ou inferior a 75 kW, deveria ser atendido em tensão secundária de fornecimento, conforme disposto no inciso I do Art. 23º da REN 1000/2021 da ANEEL. No entanto, faço opção para ser atendido na tensão primária de distribuição de 15 kV, 24,2 kV e 36,2 kV, conforme disponível na região. Declaro ainda, estar ciente que o atendimento desta solicitação está condicionado ao estudo de viabilidade técnica e econômica realizado pela CONCESSIONÁRIA. Caso o estudo seja favorável ao atendimento desta solicitação, assumo todos os custos adicionais provenientes do atendimento em nível de tensão diferente do estabelecido para a carga da referida unidade consumidora, conforme o inciso § 3º do Art. 98 da REN 1000/2021 da ANEEL, que incluem mas não se limitam a: cobrança do adicional de 2,5% dos valores medidos de energia e de demanda, ativas e reativas excedentes, para compensação de perdas conforme Art. 305 da REN ANEEL 1000/2021, interligação pela equipe de linha viva, diferença de custos da medição (instalação de poste, chaves fusíveis, para-raios e demais componentes necessários para o atendimento da solicitação), etc.

Colinas-Ma, 25/10/2024
Local Data

VALMIRA MIRANDA DA SILVA
Assinado de forma digital por
VALMIRA MIRANDA DA SILVA
BARROSO:26570599372
Dados: 2024.10.31 10:00:21
-03'00"

Assinatura do Representante Legal

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

A

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMIE

Ivan Prudêncio da Silva

Assessor de Relações Institucionais e Planejamento

Prefeitura Municipal de Colinas

Nesta.

Assunto: Resultado da pesquisa de mercado.

Objeto: Contratação de empresa especializada visando a serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIE, na forma descritiva e requisitos constantes no AVISO e anexos.

DESPACHO ADMINISTRATIVO

A **pesquisa de preços** consiste em procedimento prévio e indispensável para a verificação de existência de recursos suficientes para cobrir despesas decorrentes de contratação pública. Serve de base também para confronto e exame de propostas em licitação e estabelece o preço justo de referência que a Administração está disposta a contratar, devendo constar no edital ou aviso de contratação direta o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global. Mediante a pesquisa de preços se obtém a estimativa de custos que se apresenta como de fundamental importância nos procedimentos de contratação da Administração Pública, funcionando como instrumento de baliza aos valores oferecidos nas licitações e contratações diretas e àqueles executados nas respectivas contratações. Assim, sua principal função é garantir que o Poder Público identifique o valor de mercado para uma pretensão contratual.

Em observância ao que estabelece a Lei 14.133/2021, em seu art. 23, § 1º, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública, informa-se que os procedimentos de pesquisa de preços foram realizados na seguinte conformidade:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

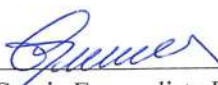
V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

Foram observadas ainda as disposições da Resolução Municipal nº 080/2024 que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços.

O valor total estimado é de **R\$ 124.743,50 (Cento e vinte e quatro mil e setecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos)**, conforme **Detalhamento Analítico da Estimativa de Preços – DAEP** e propostas para fins de cotação em anexo.

Por fim, encaminhe-se o presente processo administrativo para conhecimento e demais providências cabíveis.

Colinas - MA, 17 de março de 2025.



Jose Garcia Evangelista Filho
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIE



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ao Senhor
Bruno Soares de Oliveira
Assessor Contábil
Secretaria Municipal de Finanças
Prefeitura Municipal de Colinas
Nesta.

Assunto: Solicitação de Adequação Orçamentária e Financeira

DESPACHO ADMINISTRATIVO

Elaborada a pesquisa de preços de mercado pelo **Setor de Compras** conforme consta nos autos, encaminho o presente para **prestar informações quanto à classificação da despesa e sua disponibilidade orçamentária.**

Colinas - MA, 17 de março de 2025.

Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Processo nº 54/2025

Fls.: 31

Rub.: e

DESPACHO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMIE

Ivan Prudêncio da Silva

Assessor de Relações Institucionais e Planejamento

Prefeitura Municipal de Colinas

Nesta.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atendimento a Lei nº 14.133/2021 e Lei Complementar nº 101/2000 (art. 16, I e II), apresento dotação de saldo orçamentário visando o(a) **Contratação de empresa especializada visando a serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMIE deste município de Colinas – MA.**

Disponibilidade Orçamentária: (X) SIM ou () NÃO

Valor Estimado da Contratação: R\$ 124.743,50 (Cento e vinte e quatro mil e setecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).

Unidade: 20 – Sec. Mun. de Infraestrutura, Serviços Urbanos, Obras.

Classificação: 04 122 0052 2106 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Declaro para os devidos fins, que a despesa acima especificada possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2024, havendo disponibilidade financeira para seu pagamento neste exercício, sem prejuízo das metas planejadas, estando em conformidade com a, com a Lei Federal nº 14.133/2021, e com a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17.

Sem mais, para o momento, agradecemos e subscrevemo-nos.

Colinas - MA, 18 de março de 2025.

Bruno Soares de Oliveira
Assessor Contábil
CRC nº 013306/0-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

DESPACHO ADMINISTRATIVO

A
Comissão de contratação
Prefeitura Municipal de Colinas
Nesta.

Prezado(a) Senhor(a),

Encaminho os autos do processo para fins de análise, manifestação e demais providências.

Colinas - MA, 18 de março de 2025.

Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025 - PMC

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIE deste município de Colinas – MA.

Na qualidade de **Ordenador(a) de Despesas**, e no uso das atribuições legais concedidas, bem como considerando toda a documentação acostada aos autos, acolho em sua integralidade, razões pela qual APROVO os artefatos de planejamento (DFD e Termo de Referência) constantes dos autos, bem como AUTORIZO a instauração do processo licitatório na forma da Lei nº 14.133/2021.

Declaro ainda para os devidos fins que a futura contratação possui adequação orçamentária e financeira .

Encaminha-se o processo para a Comissão Permanente de Licitação - CPL para prosseguimento do feito.

Colinas - MA, 19 de Março de 2025.

Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Processo nº 54/2025

Fls.: 34

Rub.: 2

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

BASE LEGAL: – ART. Nº 75, II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021”

PREÂMBULO

O Município de Colinas, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.113.682/0001-25, nos termos do art. Art. 75, inciso I – da Lei Federal nº 14.133/2021 NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 2021, ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO COLINAS, torna público que tem interesse em realizar a Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIE, na forma descritiva e requisitos constantes no AVISO e anexos.

Considerando o exposto e a intenção de realização de Dispensa de Licitação para a contratação direta do objeto acima especificado, a Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIE de Colinas/MA, TORNA PÚBLICO o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados.

DO LOCAL, DATA E HORÁRIO LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA(S) PROPOSTA(S) E DOCUMENTAÇÃO:
DISPENSA Nº 05/2025

PROCESSO ADM: Nº. 54/2025

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:

DATA: 03/04/2025 às 08h00min a 08/04/2025 às 17h00min.

Critério de Julgamento: menor preço

ENDEREÇO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:

A proposta de Preços e documentação deverá ser entregue até às 17:00hs (dezessete horas) do dia 08/04/2025, através do e-mail: cplcolinas@gmail.com, ou presencial na sede na Prefeitura Municipal de Colinas, situada na Praça Dias Carneiro nº 402 - centro, Colinas/MA, no horário das 08:00hs às 17:00hs, em dias uteis.

1. DA ESPECIFICAÇÃO E DO VALOR ESTIMADO

ITEM	DISCRIÇÃO	UNID	UNID	V. TOTAL
01	Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMIE	Serviços	02	R\$ 124.743,50
	Subestação 01 – Escolar militar			
	Subestação 02 – Centro Especializado em Odontologia - CEO			

R\$ 124.743,50

- 2.1 O valor global estimado para a presente contratação é **R\$ 124.743,50 (Cento e vinte e quatro mil e setecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos)** e, resultante de pesquisa de mercado efetuada, que será considerado valor máximo admissível para a contratação.

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. A participação se dará mediante Dispensa Física, ficará aberta por um período de 03 (três) dias úteis no mínimo, a partir da data de publicação. Os respectivos documentos e propostas adicionais deverão ser encaminhadas por meio do endereço eletrônico, e-mail: cplcolinas@gmail.com, ou presencial na sede da Secretaria Municipal de Administração, situada na Praça Dias Carneiro nº 402 - centro, Colinas/MA, no horário das 08:00hs às 17:00hs, em dias uteis.

Poderão participar todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao presente objeto que preencherem as condições estabelecidas neste Aviso de Dispensa e seus Anexos, vedada a participação de prestadores/empresas:



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Processo nº 54/2025

Fls.: 35

Rub.: u

- a) Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente.
- b) Que não atendam às condições do Aviso e Termo de Referência;
- c) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- d) Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14º da Lei Federal nº 14.133/21;
- e) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Pública Municipal, ou, ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas nos incisos III e IV do art. 156 da Lei nº 14.133/21.

3. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA(S) PROPOSTA(S) E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

3.1. O envio de propostas deverá ocorrer, por meio eletrônico, para o e-mail: cplcolinas@gmail.com, com o assunto: **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025**, ou presencial na sede da Secretaria Municipal de Administração,

3.1.1. POR MEIO ELETRÔNICO:

3.1.1.1. A empresa interessada em participar da presente dispensa de licitação, deverá enviar a proposta de preços, acompanhada dos documentos de habilitação relacionados no ITEM 5 deste AVISO, através do endereço de e-mail: cplcolinas@gmail.com, o qual deverá conter a indicação de que se trata de proposta de preços e documentação necessária para participação no procedimento de Dispensa de Licitação.

3.1.2. POR MEIO FÍSICO:

3.1.2.1. As empresas interessadas deverão apresentar a proposta de preços e toda a documentação de habilitação no prazo e local previstos no preâmbulo deste AVISO, em 02 (dois) envelopes lacrados, em cuja parte externa, além da razão social, esteja escrito:

Razão social: CNPJ nº: _____ Endereço: _____ À Prefeitura Municipal de Colinas, Secretaria Municipal de Administração sediada na Praça Dias Carneiro nº 402, centro, Colinas/MA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025 Envelope 1 - "Proposta de preços"	Razão social: CNPJ nº: _____ Endereço: _____ À Prefeitura Municipal de Colinas, Secretaria Municipal de Administração sediada na Praça Dias Carneiro nº 402, centro, Colinas/MA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025 Envelope 2 - "Documentação para habilitação"
--	---

3.2. Caberá ao fornecedor certificar do efetivo recebimento da proposta e documentação pelo órgão licitante, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio, caso a documentação não seja recebida dentro do prazo máximo fixado neste Aviso.

3.3. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade no cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de entregar os bens ou executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

3.4. A proposta que não atender as exigências deste instrumento, bem como alterar a especificação da proposta, ou que apresentar preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, ou aquelas que ofertarem alternativas serão desclassificadas.

3.5. Qualquer dúvida em relação ao encaminhamento da proposta, poderá ser esclarecida diretamente no e-mail especificados neste Aviso.

3.6. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Processo nº 54/2025

Fls.: 36

Rub.: 1

haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 3.6. Não havendo lances adicionais, será habilitada a proposta mais vantajosa concomitantemente à seleção da proposta da pesquisa de preços, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

3.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Agente e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

3.8. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no Aviso e já apresentados, se houver, serão encaminhados pelo melhor classificado após o encerramento do envio de lances no prazo definido pelo Agente, de no mínimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação, podendo ser prorrogado.

3.9. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

3.10. Nestes casos, a proponente deverá encaminhar a documentação original ou a cópia autenticada exigida, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da solicitação do Agente, via e-mail.

3.11. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

3.12. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

3.13. Será inabilitado o proponente que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso.

4. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

O envio da documentação deverá ocorrer, por meio eletrônico, para o e-mail: cplcolinas@gmail.com ou presencial com o assunto: **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025**, ou no endereço e prazo supracitado;

4.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

4.1.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

4.1.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no site www.portaldoempreendedor.gov.br;

4.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

4.1.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

4.1.5. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

4.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA.

4.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

4.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral

Página 3 de 27



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Processo nº 54/2025

Fls.: 37

Rub.: 2

da Fazenda Nacional;

- 4.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), através da apresentação do **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**;
- 4.2.4 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT**;
- 4.2.5 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a:
- a) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, e;
 - b) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;
- 4.2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, relativa ao ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e relativa à TLF – Taxa de Localização e Funcionamento, mediante a:
- a) Certidão Negativa de Débitos Municipais;
 - b) Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa Municipal;

4.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) **Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial** expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data não excedente a **60 (sessenta) dias** de antecedência da data de apresentação da documentação de habilitação, quando não estiver expresso o prazo de validade.

a.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi homologado judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

4.3. **Balanco Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e demais Demonstrações Contábeis¹** dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, *acompanhados pelos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário ou do próprio Livro Diário e Notas Explicativas², já exigíveis e apresentados na forma da lei*, que comprovem a boa situação financeira da empresa;

4.3.1. As **empresas obrigadas** à elaboração das Demonstrações Contábeis por meio da Escrituração Contábil Digital – ECD, nos termos da IN RFB vigente, terão que apresentar, até o último dia útil do mês de maio, as Demonstrações Contábeis dos exercícios de 2021 e 2022, após esta data é obrigatória a apresentação das Demonstrações Contábeis dos exercícios de 2022 e 2023;

4.3.2. As **empresas não obrigadas** à elaboração das Demonstrações Contábeis por meio da Escrituração Contábil Digital – ECD terão que apresentar, até 30 de abril, as Demonstrações Contábeis dos exercícios de 2021 e 2022, após esta data é obrigatória a apresentação das Demonstrações Contábeis dos exercícios de 2022 e 2023.

4.3.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, a mesma deverá apresentar o **Balanco de Abertura** ou **Balanco Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e**

¹ Para fins de exigência nesta licitação entenda-se como “Demais Demonstrações Contábeis” a apresentação dos seguintes documentos: Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC). As Sociedades Anônimas de capital aberto que participarem desta licitação deverão apresentar todas as demonstrações contábeis já mencionadas, adicionada a Demonstração do Valor Adicionado (DVA).

² As Notas Explicativas deverão atender no que couber as exigências previstas §5º, art. 176 da Lei nº 6.404/1976 e Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.



demais Demonstrações Contábeis referentes ao período de existência da empresa, ou seja, Balanço Intermediário, observado as formas previstas no **subitem 12.6.3** deste edital;

- a) A exigência no **subitem 12.6.2** deste edital limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

4.3.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

4.3.5. O Balanço Patrimonial (BP) deverá comprovar boa situação financeira através dos seguintes índices: Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) iguais ou superiores a 1 (um);

- a) Para facilitar a análise boa situação Econômica e Financeira da Empresa em poder contratar com a Administração, solicitamos que a empresa apresente **declaração com memória de cálculo, devidamente assinado por um Profissional da Contabilidade devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade**, aplicando fórmulas dos índices dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) extraídos dos **2 (dois) últimos balanços patrimoniais**, observado o **item 12.6.2**, da seguinte forma:

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \geq 1,00$$

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \geq 1,00$$

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \geq 1,00$$

a.1) O **Índice de Solvência Geral (ISG)** expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.

a.2) O **Índice de Liquidez Geral (ILG)** indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período.

a.3) O **Índice de Liquidez Corrente (ILC)** indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

a.4) Para os três índices (ISG, ILG e ILC), o resultado **“maior ou igual a 1”** é indispensável à comprovação da boa situação financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado, melhor será a condição da empresa.

a.5) O atendimento aos índices estabelecidos neste Edital, demonstrará uma situação EQUILIBRADA da licitante. Caso contrário, o desatendimento dos índices, revelará uma situação DEFICITÁRIA da empresa, **colocando em risco a execução do contrato.**

- 4.4.** As licitantes deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, **Capital Social ou Patrimônio Líquido** no valor mínimo de **10% (dez por cento)** do valor estimado da contratação.



- 4.5. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado.
- 4.5.1 O **Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e demais Demonstrações Contábeis** deverão ser “apresentadas na forma da Lei”, nas seguintes situações e condições, de acordo com a legislação aplicável, natureza jurídica da empresa e regime tributário a cada caso, e previsto neste instrumento convocatório, devendo observar e apresentar, nos termos conforme a seguir:
- 4.5.1. Publicados na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, ou outro jornal de grande circulação da sede ou domicílio do licitante, conforme art. 289 da Lei Federal nº 6.404/1976, ou;
- 4.5.2. Registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante, e;
- 4.5.3. Registrados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da sede ou domicílio do licitante para as sociedades simples ou;
- 4.5.4. Na forma do Sistema de Escrituração Pública Digital – SPED, instituído pelo Decreto Federal nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, acompanhado da cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos termos de Instrução Normativa editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
- 4.5.5. As MEI / ME / EPP, por ocasião da participação em licitações, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de **comprovação de regularidade fiscal e trabalhista**, mesmo que esta apresente alguma restrição.
- 4.6. Havendo alguma restrição na comprovação da **regularidade fiscal e trabalhista**, será assegurado o prazo de **5 (cinco) dias úteis**, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
- 4.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
- 4.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
- 4.9. Será inabilitado a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou considerá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
- 4.10. Para facilitar a análise da documentação pelo Agente de Contratação, é importante que o licitante convocado além de apresentar toda a documentação exigida no edital, que o mesmo seja apresentado na mesma ordem de organização estabelecida no instrumento convocatório.
- 4.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

- 5.1. O proponente interessado deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, conforme modelo em anexo com os seguintes campos:
- 5.2. Valor unitário e total e seus itens;



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Processo nº 54/2025

Fls.: 40

Rub.: 2

- 5.3.** Marca dos produtos ofertados, nos casos em que isto for aplicável;
- 5.4.** Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência, indicando, no que for aplicável: modelo, prazo de garantia etc.
- 5.5.** Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
- 5.6.** Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.
- 5.7.** Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na fase de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 5.8.** O prazo de validade da proposta é fixado em 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
- 5.9.** Os proponentes devem respeitar os preços máximos estabelecidos neste Aviso e nas normas de regência de contratações públicas.
- 5.10.** No caso de alguma inconsistência no descritivo dos itens entre o Aviso e o constante no Termo de Referência, deverá ser considerado o descritivo do Aviso.

6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

- 6.1. - Para julgamento, será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observados o valor máximo aceitável, os prazos para execução do objeto, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições definidas no Termo de Referência.
- 6.2 O Agente anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor/ maior vantajosidade imediatamente após a fase de aceitação das propostas ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Agente, acerca da aceitação do lance de menor valor/ mais vantajoso.
- 6.3. Se a proposta de menor valor/menor vantajosidade não for aceitável ou se o proponente desatender às exigências habilitatórias, o Agente poderá examinar a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procederá a verificação das condições habilitatórias do proponente, na ordem de classificação, ordenada e sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Aviso, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.
- 6.4. No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos e, entre preços unitários e totais, os primeiros.
- 6.5. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Aviso ou da legislação em vigor.
- 6.6. Serão rejeitadas as propostas que:
- 6.6.1. Sejam incompletas, isto é, não possuem informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do material licitado;
- 6.6.2. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Aviso, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Agente.
- 6.7. Caso não sejam apresentados propostas adicionais, para a contratação, valer-se-á da proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas
- 6.8. Constatando o atendimento das exigências previstas no Aviso, o proponente será declarado vencedor, submetendo-se o processo à autoridade competente para a autorização final da respectiva contratação.
- 6.9. Após a habilitação, poderá o proponente ser desqualificado por motivo relacionado com a capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico financeira, qualificação técnica e/ou inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após a fase de apresentação das propostas adicionais.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

- 7.1.** Encerrada a fase de negociação, o Agente examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Aviso e em seus anexos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Processo nº 54/2025

Fls.: 41

Rub.: 1

- 7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
- 7.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
- 7.4. O Agente poderá convocar o proponente para enviar documento digital complementar, sob pena de não aceitação da proposta.
- 7.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 7.6. Havendo necessidade, o Agente suspenderá a sessão, informando os licitantes a nova data e horário para a sua continuidade..

8. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA (PROPOSTA FINAL)

8.1 - A PROPOSTA FINAL do proponente declarado vencedor será atualizada e encaminhada por endereço eletrônico (e-mail) cplcolinas@gmail.com ou presencial (endereço sede da secretaria de Administração) Praça Dias Carneiro nº 402 – S/N Centro.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto desta licitação.
O acompanhamento e a fiscalização dos contratos firmados com o Contratado em conformidade com o disposto no art. 117 da Lei nº 14.133/21.
- 9.2 Os fiscais do contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo atesto dos produtos contratados.
- 9.3 Os contratantes se reservam ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por meio de seus funcionários, se as prescrições das normas deste Termo de Referência estão sendo cumpridas pelo contratado.
- 9.4 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Termo e Contrato ou instrumento hábil;
- 9.5 Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
- 9.6 Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 9.7 Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 10.1. Obedecer às especificações constantes no Termo de referência;
Responsabilizar-se pela execução do objeto, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada;
- 10.2 Executar o objeto dentro do prazo estipulado neste termo;
- 10.3 O retardamento na execução do objeto não justificado considerar-se-á como infração contratual;
- 10.4 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- 10.5 Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;
- 10.6 Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários a entrega dos produtos objeto deste Termo;



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Processo nº 54/2025

Fls.: 42

Rub.:

- 10.7 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XVI do artigo 92 da Lei nº. 14.133/21.
- 10.8 Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para entrega dos produtos, nos termos do art. 125 da Lei 14.133/21;
- 10.9 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas.
- 10.10 Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, não eximirá o fornecedor de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.
- 10.11 A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções previstas no §5º, art.º 90 na Lei 14.133/21.
- 10.12 Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, com relação ao objeto executado.
- 10.13 Comunicar à fiscalização da contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do objeto.
- 10.14 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do contrato.
- 10.15 A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
- 10.16 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento.
- 10.17 O contratado deve observar, durante a vigência do contrato, que:
- 10.18 É proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro pessoal da Administração;
- 10.19 É proibida a veiculação de publicidade acerca da contratação, salvo se houver prévia autorização da Administração;

11 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 11.1. O procedimento será divulgado no **Endereço para retirada do Aviso de Contratação: www.licitacolinasma.com.br/ ou www.gov.br/pncp.**
- 11.2 No caso de todos os proponentes restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:
- 11.3 republicar o presente aviso com uma nova data;
- 11.4 valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.
- 11.5 Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos prestadores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.
- 11.6 Caberá ao prestador acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
- 11.7 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização dos atos aqui previstos, será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.
- 11.8 Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento observarão o horário de Brasília-DF.
- 11.9 No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

Página 9 de 27



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Processo nº 54/2025

Fls.: 43

Rub.: 2

- 11.10 As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 11.11 Os prestadores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.
- 11.12 O foro da cidade de **Colinas/MA**, será o único competente para dirimir questões decorrentes do presente procedimento.
- 11.13 Este AVISO e seus anexos estão à disposição dos interessados das seguintes formas:

Através de documento impresso e assinado, na Prefeitura Municipal de Colinas/MA, situada na Praça Dias Carneiro nº 402 - centro, Colinas/MA, de 2ª a 6ª feira, dias úteis, no horário das 08:00hs (oito horas) às 17:00hs (dezessete horas) onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. O AVISO também estará disponível no sitio oficial da Prefeitura Municipal www.licitacolinasma.com.br e www.gov.br/pncp, onde poderá ser consultado ou obtido gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no endereço eletrônico cplcolinas@gmail.com

ANEXOS

- 11.14 Fazem parte do presente AVISO, os seguintes anexos:
- 11.14.1 Anexo I - Termo de Referência.
- 11.14.2 Anexo II - Modelo de Proposta.
- 11.14.3 Anexo III – Declaração de Cumprimento do disposto no inciso **XXXIII do art. 7º da Constituição Federal**
- 11.14.4 Anexo IV – Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação
- 11.14.5 Anexo V – Minuta do Contrato.

Colinas/Ma, 03 de março de 2025.

Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento



**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025**

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

- 1.1. O presente Termo de Referência visa à Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIE, neste Edital e seus anexos.
- 1.2. O valor limite para os casos de Dispensa de Licitação em que se enquadra a presente contratação refere-se o valor limite de R\$ **124.743,50 (Cento e vinte e quatro mil e setecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos)**. Atualizado pelo **Decreto 12.343, de 30 de dezembro de 2024**.

2. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO

- 2.1. A contratação de uma empresa especializada para a construção de duas subestações de energia elétrica no Município de Colinas, MA, se fundamenta na necessidade premente de garantir condições adequadas de fornecimento de energia para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIE). A falta de infraestrutura adequada em termos de energia elétrica pode comprometer não apenas o funcionamento pleno das atividades da SEMIE, mas também impactar negativamente outros setores que dependem do fornecimento contínuo e confiável de energia, como saúde, educação e segurança pública.
- 2.2. Neste contexto, o objetivo principal desta contratação é assegurar a execução de obras que possibilitem a instalação de subestações eficientes, as quais irão expandir e modernizar a rede elétrica local, proporcionando maior estabilidade e capacidade de atendimento às necessidades crescentes da população e dos serviços públicos. Além disso, a construção dessas subestações representa um avanço significativo em direção à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de Colinas, garantindo que residências, comércios e instituições públicas possam operar de maneira eficiente.
- 2.3. A não realização dessa contratação pode acarretar sérios riscos operacionais, incluindo interrupções frequentes no fornecimento de energia e limitações na expansão de serviços essenciais. Essa situação poderia levar ao aumento de insatisfação por parte da população, além de restringir o crescimento econômico do município e desencorajar novos investimentos. Portanto, torna-se evidente que a implementação deste projeto é vital para a continuidade do desenvolvimento urbano e social da região.
- 2.4. Por fim, esta contratação é de suma importância para o interesse público, uma vez que contribuirá diretamente para a implantação de uma infraestrutura elétrica robusta, essencial para o progresso e a modernização de Colinas. Dessa forma, a justificativa para a escolha de uma empresa especializada não apenas se alicerça nas necessidades imediatas da SEMIE, mas também reflete um compromisso da administração municipal em promover melhorias duradouras, que beneficiem toda a comunidade. Neste sentido, a execução desse projeto se encontra plenamente alinhada aos princípios estabelecidos pela Lei 14.133/2021, que regula as contratações públicas, priorizando a eficiência, a transparência e o atendimento ao interesse coletivo.

A contratação do referido objeto será realizada através do procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base no Art. 75, I da Lei Federal nº 14.133/2021, relativo a contratações para outros serviços e compras, cujo valor seja inferior ao limite legal estabelecido para Dispensa de Licitação, pelo critério MENOR PREÇO, considerando o objetivo, a especificação, os quantitativos e requisitos da presente contratação descritos neste Termo e anexos.



DO ENQUADRAMENTO

- 2.2.1 A modalidade da contratação adequada para o atual procedimento está prevista na Lei 14.133/2021, Art. 75, II - Dispensa em Razão de Valor para Serviços e Compras.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

3.1. Das informações e dimensionamento do objeto.

ITEM	DISCRIÇÃO	UNID	UNID	V. TOTAL
01	Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMIE Subestação 01 – Escolar militar Subestação 02 – Centro Especializado em Odontologia - CEO	Serviços	02	R\$ 124.743,50

R\$ 124.743,50

3.1.1. A estimativa de preços da presente contratação foi realizada através de ampla pesquisa de mercado em atendimento ao disposto no art. 23, §1º da Lei nº 14.133/2021 e ao Decreto Municipal nº 09/2025. A pesquisa de mercado foi realizada pelo Departamento de Compras logo após a elaboração do DFD pela unidade requisitante.

3.1.2 Após pesquisa de preço de mercado realizada pelo Setor de Compras do Município entre fornecedores do ramo, evidenciado através de mapa comparativo de preços e considerando as referências de preço ter origem nos preços obtidos por menor preço aplicada em mapa comparativo de preços disponível no processo.

4. DOS PRAZOS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. A empresa deverá iniciar a prestação dos serviços dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da Ordem de Serviço, emitido pela secretaria solicitante.

4.2. DO PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO:

- O objeto desta licitação deverá ser entregue integralmente, mediante a expedição de **Ordem de Serviços (OS)** pelo **Órgão Contratante**, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de até **5 (cinco) dias úteis**, a contar da data do recebimento pela **Contratada**;
- A simples execução do objeto não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá após a vistoria e comprovação da conformidade pelo **Órgão Contratante**;
- Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito da verificação da conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na Proposta de Preços;
- Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até **10 (dez) dias** consecutivos do Recebimento Provisório.

4.3. Administração poderá a qualquer momento realizar testes que comprovem a qualidade do produto ofertado por meio de análises técnicas pertinentes e ficam, desde já, cientes os licitantes de que o produto considerado insatisfatório em qualquer das análises será automaticamente recusado, devendo ser, imediatamente, substituído



5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 5.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto desta licitação.
O acompanhamento e a fiscalização dos contratos firmados com o Contratado em conformidade com o disposto no art. 117 da Lei nº 14.133/21.
- 5.2 Os fiscais do contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo atesto dos produtos contratados.
- 5.3 Os contratantes se reservam ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por meio de seus funcionários, se as prescrições das normas deste Termo de Referência estão sendo cumpridas pelo contratado.
- 5.4 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Termo e Contrato ou instrumento hábil;
- 5.5 Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
- 5.6 Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 5.7 Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 6.1. Obedecer às especificações constantes no Termo de referência;
Responsabilizar-se pela execução do objeto, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada;
- 6.2 Executar o objeto dentro do prazo estipulado neste termo;
- 6.3 O retardamento na execução do objeto não justificado considerar-se-á como infração contratual;
- 6.4 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- 6.5 Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;
- 6.6 Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários a entrega dos produtos objeto deste Termo;
- 6.7 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XVI do artigo 92 da Lei nº. 14.133/21.
- 6.8 Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para entrega dos produtos, nos termos do art. 125 da Lei 14.133/21;
- 6.9 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas.
- 6.10 Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, não eximirá o fornecedor de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.
- 6.11 A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções previstas no §5º, art.º 90 na Lei 14.133/21.
- 6.12 Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, com relação ao objeto executado.



6.13 Comunicar à fiscalização da contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do objeto.

6.14 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do contrato.

6.15 A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

6.16 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento.

6.17 O contratado deve observar, durante a vigência do contrato, que:

6.18 É proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro pessoal da Administração;

6.19 É proibida a veiculação de publicidade acerca da contratação, salvo se houver prévia autorização da Administração;

7. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

7.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, que culminará com a seleção da proposta de menor preço.

7.2 As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Aviso de Contratação Direta.

7.3 Os critérios de habilitação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no Aviso de Contratação Direta.

7.5 Caso não sejam apresentados propostas adicionais, para a contratação, valer-se-á da proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas

8. DA RESCISÃO DO CONTRATO

8.1 Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as situações previstas nos incisos I a IX do art. 137 da Lei 14.133/2021.

8.2 A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

8.3 A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar as consequências indicadas no art. 139 da Lei 14.133/2021, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 14.133/2021 e no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

9.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição

9.2 As decisões e providências que ultrapassem a competência do servidor ou comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes à Administração.

9.3 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos

10. DA GARANTIA CONTRATUAL

10.1 Não haverá exigência da garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.



11. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo de vigência do presente contrato será de **12 (doze) meses, a partir de sua assinatura**, na forma do art. 105 da Lei nº 14.133/2021.

11.1.1. O extrato do contrato deverá ser publicado na Imprensa Oficial e no **www.gov.br/pncp**

12. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

12.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

12.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

2.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

2.2 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

2.3 O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

2.4 O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

2.5 O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

2.6 Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

2.7 A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

2.8 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º).

2.9 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §1º).

2.10 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade convocará o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros (IN 5/2017, art. 44, §1º).

2.11 Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação da empresa.

2.12 Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

3. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das hipóteses previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:



- 13.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;
 - 13.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
 - 13.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;
 - 13.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
 - 13.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
 - 13.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
 - 13.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
 - 13.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa de licitação ou a execução do contrato;
 - 13.1.9. fraudar a dispensa de licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
 - 13.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
 - 13.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.
 - 13.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
 - 13.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 13.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- a) Advertência pela falta do subitem 18.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
 - b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 18.1.1 a 18.1.12;
 - c) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Colinas, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 18.1.2 a 18.1.7 deste Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
 - d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 18.1.8 a 18.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;
- 13.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante.



13.4. Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

13.5. Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

13.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

13.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.9. Na aplicação das sanções serão considerados:

13.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

13.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

13.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

13.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante;

13.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras normas vigentes da Administração que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida norma.

13.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

13.12. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro de Fornecedores do Município de Colinas.

13.18. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

14. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO



14.1. O edital ou o aviso de contratação direta definirá todas as exigências de habilitação, devidamente regulamentada pela legislação vigente, em especial às luzes da Lei nº 14.133/2021, exigindo principalmente documentação relativa a:

- 9.1.1. Habilitação jurídica;
- 9.1.2. Habilitação técnica
- 9.1.3. Habilitação fiscal, social e trabalhista;
- 9.1.4. Habilitação econômico-financeira;

14.2. Na fase de habilitação das licitações e contratações diretas serão observadas as seguintes disposições:

14.2.1. poderá ser exigida dos licitantes a declaração de que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

14.2.2. será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento;

14.2.3. serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado;

14.2.4. será exigida do licitante declaração de 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.

15. DA HABILITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

15.1. Habilitação Técnica-Operacional

15.1. Habilitação Técnica-Operacional

10.1.1. Registro e/ou Inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA do domicílio ou sede da licitante;

15.1.2. Atestado e/ou Declaração de Capacidade Técnica, em nome da MATRIZ ou FILIAL da empresa licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante já executou ou que esteja executando serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratação. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do eminente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função;

15.1.1.1. O Pregoeiro e/ou Agente de Contratação poderá realizar diligências para comprovar a veracidade do(s) atestado(s) apresentado(s), podendo requisitar cópias de notas fiscais.

15.1.3. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

15.1.4. Declaração formal e expressa da licitante informando que disponibilizará máquinas, equipamentos e ferramentas essenciais para a execução dos serviços, objeto da licitação.

15.2. Habilitação Técnica-Profissional

15.2.1. Declaração formal e expressa da empresa/licitante indicando o(s) profissional(is) que atuará(ão) como responsável(is) técnico(s) pelo acompanhamento e execução dos serviços;



15.2.2. Registro e/ou Inscrição de seus Responsáveis Técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.

15.2.3. Apresentação de pelo menos 1 (um) Engenheiro Eletricista, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução serviços de características semelhantes, para fins de contratação;

15.2.3.1. O vínculo do Profissional indicado como Responsável Técnico com a empresa/licitante deverá ser comprovada por uma das opções a seguir:

a) CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA emitido pelo CREA onde constará todos os responsáveis técnicos e sócios da empresa;

b) Cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) do Profissional indicado,

c) Ficha de Registro de Empregado;

d) Contrato Social da Empresa (no caso de sócio);

e) Contrato de Prestação de Serviços;

f) DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA DO PROFISSIONAL, desde que acompanhada da DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA/CONCORDÂNCIA assinado pelo profissional;

15.2.3.2. É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma empresa proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas.

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Não serão admitidas declarações posteriores de desconhecimento de fatos, no todo ou em parte, que venham a impedir ou dificultar a execução do objeto.

16.2. As condições estabelecidas neste documento farão parte do contrato e do edital da licitação ou aviso de contratação direta, visando à execução do objeto, independentemente de estarem nele transcritas.

Colinas - MA, 03 de março de 2025.

Jose Garcia Evangelista Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura/SEMIE

De acordo:

Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Processo nº 54/2025

Fls.: 53

Rub.: l

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

Ao

Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Colinas – MA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIE, neste Edital e seus anexos.

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa XXXXXXXX com endereço na XXXXXXXX inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXX vem, pelo seu representante legal infra-assinado, portador(a) da cédula de identidade nº XXXXXXXX e do CPF Nº XXXXXXXX, vem apresentar proposta comercial relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

Propomos o Valor Total de R\$ XX,XX (XXXXXXX), para o fornecimento/prestação dos serviços do objeto desta licitação, conforme demonstrativo abaixo:

ITEM	DISCRIÇÃO	UNID	UNID	V. TOTAL
01	Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMIE Subestação 01 – Escolar militar Subestação 02 – Centro Especializado em Odontologia - CEO	Serviços	02	

Tipo de Benefício:

EX – Exclusivo para MEI/ME/EPP;

CP – Cota Principal (Ampla Participação);

CR – Cota Reservada para MEI/ME/EPP;

SUBCONT – Subcontratação de MEI/ME/EPP;

SB – Sem Benefício (Ampla Participação).

Nome completo do responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, números do CPF e Carteira de Identidade e cargo na empresa;

Dados Bancários da Empresa: Banco XXXXXXXX, Agência nº XXXXX e Conta Corrente nº XX.XXX-XX.

Contatos: telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail);

Prazo de validade da proposta: não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data da abertura do certame;



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Processo nº 54/2025

Fls.: 54

Rub.: 2

Prazo de entrega: Conforme consta no Termo de Referência – Anexo I do Aviso de Contratação Direta;

Local de entrega: Conforme consta no Termo de Referência – Anexo I do Aviso de Contratação Direta;

Prazo de validade e/ou garantia: Conforme consta no Termo de Referência – Anexo I do Aviso de Contratação Direta;

Nos preços ofertados já estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Dispensa de Licitação.

A presente proposta compreende 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.

Local e data.

(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura
e a devida identificação e qualificação)

Obs.: Modelo de proposta a ser utilizada, devendo ser confeccionada e apresentada em papel timbrado da empresa licitante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Processo nº 54/2025

Fls.: 55

Rub.: l

ANEXO II
“MODELO DE DECLARAÇÕES”

À

Prefeitura Municipal de Colinas/MA.

REF.: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 05/2025

A Empresa (- **RAZÃO SOCIAL** -), inscrita no CNPJ nº (---), DECLARA:

Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

Declara, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

(Cidade), _____ de _____ de 2025.

Assinatura do Representante Legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Processo nº 54/2025

Fls.: 56

Rub.: l

ANEXO III
“MODELO DE DECLARAÇÕES”

À

Prefeitura Municipal de Colinas/MA.

REF.: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 05/2025

A Empresa (- RAZÃO SOCIAL -), inscrita no CNPJ nº (---), DECLARA:

Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação

Declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Cidade), _____ de _____ de 2025.

Assinatura do Representante Legal

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº XXX/2025 – PMC
PROCESSO Nº 54/2025
Dispensa Eletrônica nº 005/2025 – CPL/PMC

TERMO DE CONTRATO, QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE COLINAS E A EMPRESA XXXXXXXX.

O **MUNICIPIO DE COLINAS**, inscrita no CNPJ nº **XX.XXX.XXX/XXXX-XX**, com sede na Praça Dias Carneiro, nº 402 – bairro Centro, Colinas/MA, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXX**, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **XXXXXXXXXX**, Secretário(a) Municipal de **XXXXXXXX**, inscrito sob o CPF nº **XXXXXXXXXXXX** e a empresa **XXXXXXXXXXXXXX**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº **XX.XXX.XXX/XXXX-XX**, com sede na **XXXXXXXXXXXX**, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal, o Sr.(a) **XXXXXXXXXXXXXXXX**, inscrito sob o CPF nº **XXX.XXX.XXX-XX**, têm, entre si, ajustado o presente **Termo de Contrato**, decorrente do(a) **Dispensa Eletrônica nº 005/2025 – CPL/PMC**, tendo em vista o que consta no **Processo nº 54/2025** e em observância as disposições da **Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações** e de outras normas aplicáveis ao objeto deste contrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIE, conforme as especificações, quantidades e condições estabelecidas neste Contrato, Termo de Referência, Proposta de Preços da Contratada, independentemente de sua transcrição.

1.2. O valor total do presente contrato é de **R\$ XX,XX (XXXXXXXX)**, conforme demonstrativo a seguir:

ITEM	DISCRIÇÃO	UNID	UNID	V. TOTAL
01	Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMIE Subestação 01 – Escolar militar Subestação 02 – Centro Especializado em Odontologia - CEO	Serviços	02	

1.2.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de Administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

1.2.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

1.3. Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições deste Contrato e as disposições dos documentos que o integram, deverá prevalecer o conteúdo das cláusulas contratuais.



1.4. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2022 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO MODELO DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

2.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

2.2. Prazo de entrega: Conforme consta no Termo de Referência – Anexo I do Aviso de Contratação Direta;

2.3. Local de entrega: Conforme consta no Termo de Referência – Anexo I do Aviso de Contratação Direta;

2.4. Prazo de validade e/ou garantia: Conforme consta no Termo de Referência – Anexo I do Aviso de Contratação Direta;

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte **dotação orçamentária**:

Unidade: 02 02 - Secretaria Municipal de Administração Geral

Classificação: 04.122.0052.2005.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral.

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

CLÁUSULA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

4.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

4.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. 125 Lei nº 14.133/2021.

4.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1. O período de vigência do presente contrato será de **12 (doze) meses**, a contar da data da sua assinatura, condicionada sua eficácia após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial e no PNCP, conforme art. 105 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

6.1. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

7.1. A CONTRATADA responderá solidariamente com os fornecedores do material (produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que o torne impróprio ou inadequado à utilização a que se destina ou que lhe diminua o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da embalagem/manual, aplicando-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal nº 8.078/1990.



CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

8.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. São aqueles previstos no Termo de Referência (Anexo I) do Aviso de Contratação Direta.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. São aqueles previstos no Termo de Referência (Anexo I) do Aviso de Contratação Direta.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CRITÉRIO DE MEDICAÇÃO E DE PAGAMENTO

11.1. São aqueles previstos no Termo de Referência (Anexo I) do Aviso de Contratação Direta.

11.2. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Corrente da CONTRATADA, no Banco XXXX, Agência XXXXXXXX, Conta Corrente XXXXX, através de emissão de Ordem Bancária.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

12.1. São aqueles previstos no Termo de Referência (Anexo I) do Aviso de Contratação Direta.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE CONTRATUAL

13.1. Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. São aqueles previstos no Termo de Referência (Anexo I) do Aviso de Contratação Direta.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. A rescisão deste Contrato ocorrerá nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade da CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

15.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:

- a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração;
- b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- c) judicialmente, nos termos da legislação.

15.4. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do presente Contrato até a data da rescisão.



15.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS COMUNICAÇÕES

16.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito deste Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ASSINATURAS

17.1. As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, qualquer tipo de documento relacionando ao objeto do presente instrumento produz os mesmos efeitos legais da via física original, nos termos da Lei nº 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencionam ainda que o Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos ao art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio do Assinador SERPRO ou pelo Adobe Acrobat ou Plataforma Gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Colinas, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

Colinas (MA), _____ de _____ de _____.

XXXXXXXXXXXXXX
Secretário(a) Municipal de XXXXXX
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal da Empresa
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: _____

Nome: _____

CPF: _____

CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Obra

IMPLANTACÃO DE 02 (DUAS) SUBESTAÇÕES ÁREA DE 75 KVA

Bancos

SINAPI - 01/2025 - Maranhão
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

33,82%

Propr.: Prefeitura Municipal de Colinas - MA
Local: Zona Urbana e Zona Rural, Colinas -MA

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.843,48	2,28 %
3	ESCOLA MUNICIPAL HAYDE CHAVES: SUBESTAÇÃO ÁREA DE 75 KVA; CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO - CEO: SUBESTAÇÃO ÁREA DE 75 KVA	121.900,02	97,72 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

93.219,34
31.524,16
124.743,50



Wydmar Vieira Freitas da Silva
Setor de Engenharia

FOLHAS:	61
PROC:	54 / 2025
Ass:	

Obra
IMPLANTAÇÃO DE 02 (DUAS) SUBESTAÇÕES AÉREA DE 75 KVA

Bancos
SINAPI - 01/2025 - Maranhão; ORSE - 12/2024 - 33,82%
Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Propr.: Prefeitura Municipal de Colinas - MA
Local: Zona Urbana e Zona Rural, Colinas -MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.843,48	2,28 %
1.1	74209/00	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	4	531,22	710,87	2.843,48	2,28 %
3			ESCOLA MUNICIPAL HAYDE CHAVES: SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA; CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO - CEO: SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA		2			121.900,02	97,72 %
3.1			INSTALAÇÃO ELÉTRICA/LUMINAÇÃO PÚBLICA					101.514,26	81,38 %
3.1.1	C4939	SEINFRA	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00 x 2,00 = 2.0	34.513,73	46.186,27	92.372,54	74,05 %
3.1.2	C0519	SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM2	M	79,00 x 2,00 = 158.0	31,52	42,18	6.664,44	5,34 %
3.1.3	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	39,00 x 2,00 = 78.0	11,60	15,52	1.210,56	0,97 %
3.1.4	92979	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	39,00 x 2,00 = 78.0	12,14	16,24	1.266,72	1,02 %
3.3			CUBÍCULO					20.385,76	16,34 %
3.3.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	m³	1,50 x 2,00 = 3.0	48,91	65,45	196,35	0,16 %
3.3.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,45 x 2,00 = 2.9	52,09	69,70	202,13	0,16 %
3.3.3	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,50 x 2,00 = 1.0	519,12	694,68	694,68	0,56 %
3.3.4	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA. COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,36 x 2,00 = 0.72	860,39	1.151,37	828,98	0,66 %
3.3.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	22,10 x 2,00 = 44.2	14,55	19,47	860,57	0,69 %
3.3.6	112	ORSE	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 01 uso, inclusive escoramento	m²	6,00 x 2,00 = 12.0	182,23	243,86	2.926,32	2,35 %
3.3.7	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	18,00 x 2,00 = 36.0	69,38	92,84	3.342,24	2,68 %
3.3.8	87499	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	15,00 x 2,00 = 30.0	107,70	144,12	4.323,60	3,47 %
3.3.9	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	3,24 x 2,00 = 6.48	37,85	50,65	328,21	0,26 %
3.3.10	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	3,24 x 2,00 = 6.48	49,34	66,02	427,80	0,34 %
3.3.11	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	m²	30,00 x 2,00 = 60.0	7,39	9,88	592,80	0,48 %
3.3.12	C3124	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	m²	30,00 x 2,00 = 60.0	37,89	50,70	3.042,00	2,44 %
3.3.13	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	36,00 x 2,00 = 72.0	4,38	5,86	421,92	0,34 %
3.3.14	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	m²	36,00 x 2,00 = 72.0	22,82	30,53	2.198,16	1,76 %

Total sem BDI 93.219,34
Total do BDI 31.524,16
Total Geral 124.743,50

Wydmar Vieira Freitas da Silva
Setor de Engenharia

Obra
IMPLANTAÇÃO DE 02 (DUAS) SUBESTAÇÕES AÉREA DE 75 KVA

Bancos
SINAPI - 01/2025 - Maranhão; ORSE - 12/2024 - Sergipe;
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
33,82%

Propr.: Prefeitura Municipal de Colinas - MA
Local: Zona Urbana e Zona Rural, Colinas -MA

Planilha Orçamentária Analítica

SERVIÇOS PRELIMINARES									2.843,48
1									
1.1	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	531,22	531,22
	Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	424,37	4,24
	Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,31	26,31
	Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	21,72	43,44
	Insunso	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	400,00	400,00
	Insunso	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	11,76	47,04
	Insunso	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	20,99	2,30
	Insunso	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	7,89	7,89
					MO sem LS =>	45,38	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	179,65			Valor com BDI =>
							Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>
									2.843,48

3				ESCOLA MUNICIPAL HAYDE CHAVES: SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA; CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO - CEO: SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA			2		121.900,02
3.1				INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO PÚBLICA					101.514,26
3.1.1	Composição	C4939	SEINFRA	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
					AÉREA - CLASSE 15 kV	UN	1,0000000	34.513,73	34.513,73
	Composição Auxiliar	C0521	SEINFRA	CABO COBRE NU 50MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	M	35,0000000	64,13	2.244,55
	Composição Auxiliar	C0550	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 16MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	M	2,0000000	18,60	37,20

FOLHAS: 63
PROC: 54/2025
Ass:

Composição Auxiliar	C0559 SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 70MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	M	40,0000000	63,13	2.525,20
Composição Auxiliar	C0592 SEINFRA	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	QUADROS / CAIXAS	UN	1,0000000	473,67	473,67
Composição Auxiliar	C0859 SEINFRA	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 16MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	UN	2,0000000	9,93	19,86
Composição Auxiliar	C0860 SEINFRA	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 35MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	UN	2,0000000	12,18	24,36
Composição Auxiliar	C1021 SEINFRA	CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	UN	1,0000000	9,75	9,75
Composição Auxiliar	C1025 SEINFRA	CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	UN	2,0000000	58,07	116,14
Composição Auxiliar	C1187 SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	M	9,0000000	15,79	142,11
Composição Auxiliar	C1191 SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	M	12,0000000	53,88	646,56
Composição Auxiliar	C1606 SEINFRA	LASTRO DE BRITA ESP = 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	CONEXÕES LASTROS	m²	0,0600000	139,06	8,34
Composição Auxiliar	C1710 SEINFRA	LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	UN	4,0000000	3,80	15,20
Composição Auxiliar	C1714 SEINFRA	LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	UN	6,0000000	20,02	120,12
Composição Auxiliar	C2454 SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	UN	4,0000000	28,85	115,40
Composição Auxiliar	C3504 SEINFRA	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	QUADROS / CAIXAS	UN	6,0000000	169,72	1.018,32
Composição Auxiliar	C3909 SEINFRA	SOLDA EXOTÉRMICA	OUTROS ELEMENTOS	UN	7,0000000	39,72	278,04
Composição Auxiliar	C4815 SEINFRA	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	BASES, CHAVES E DISJUNTORES	UN	1,0000000	414,51	414,51
Composição Auxiliar	C4933 SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M	OUTROS ELEMENTOS	UN	6,0000000	128,10	768,60
Insumo	I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	16,0000000	19,10	305,60
Insumo	I0338 SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM2	Material	M	25,0000000	23,71	592,75
Insumo	I0549 SEINFRA	CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A	Material	UN	3,0000000	357,28	1.071,84
Insumo	I0584 SEINFRA	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	Equipamento	H	4,0000000	62,04	248,16
Insumo	I0705 SEINFRA	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	Equipamento	H	12,0000000	169,76	2.037,13
Insumo	I0914 SEINFRA	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE	Material	UN	5,0000000	80,01	400,05
Insumo	I1088 SEINFRA	ELETROTECNICO MONTADOR	Mão de Obra	H	16,0000000	29,06	464,96
Insumo	I1272 SEINFRA	ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	Material	UN	9,0000000	96,54	868,86
Insumo	I1549 SEINFRA	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	Material	UN	3,0000000	12,41	37,23
Insumo	I1563 SEINFRA	PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	Material	UN	3,0000000	192,51	577,53

FOLHAS: 64
PROC: 54 / 2025
Ass: [Assinatura]

Insumo	11768 SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	Material	UN	1,00000000	805,03	805,03
Insumo	I2151 SEINFRA	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 75KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR-5440:2014.	Material	UN	1,00000000	14.065,00	14.065,00
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	16,00000000	24,15	386,40
Insumo	I2389 SEINFRA	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	Material	UN	10,00000000	13,74	137,40
Insumo	I2390 SEINFRA	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA	Material	UN	4,00000000	18,26	73,04
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	16,00000000	18,46	295,36
Insumo	I6472 SEINFRA	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	Material	UN	6,00000000	8,25	49,50
Insumo	I7477 SEINFRA	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	Material	UN	1,00000000	1.324,15	1.324,15
Insumo	I8072 SEINFRA	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	Material	UN	4,00000000	1,01	4,04
Insumo	I8076 SEINFRA	GANCHO OLHAL	Material	UN	3,00000000	10,39	31,17
Insumo	I8077 SEINFRA	MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	Material	UN	3,00000000	10,04	30,12
Insumo	I8213 SEINFRA	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG	Material	UN	3,00000000	29,47	88,41
Insumo	I9066 SEINFRA	ELO FUSIVEL	Material	UN	3,00000000	2,82	8,46
Insumo	I9067 SEINFRA	ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV	Material	UN	9,00000000	29,55	265,95
Insumo	I9421 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG	Material	UN	1,00000000	1.367,66	1.367,66
				MO sem LS =>	4.578,79	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	11.672,54	MO com LS =>	4.578,79
				Quant. =>	1,00 x 2,00 =	Valor com BDI =>	46.186,27
					2,0	Preço Total =>	92.372,54

3.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0519 SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	M	1,00000000	31,52	31,52
Insumo	I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,17000000	19,10	3,24
Insumo	I0338 SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM2	Material	M	1,02000000	23,71	24,18
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,17000000	24,15	4,10
				MO sem LS =>	7,34	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	10,66	MO com LS =>	7,34
						Valor com BDI =>	42,18

FOLHAS: 65
PROC: 54 / 2025
Ass: JR

Quant. => 79,00 x 2,00 = 158.0
Preço Total => 6.664,44

3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	11,60	11,60
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	22,80	0,20
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	27,02	0,24
Insumo	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, 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 10 MM2	Material	M	1,0270000	10,84	11,13
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	3,97	0,03
					MO sem LS => 0,28 Valor do BDI => 3,92	LS => 0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,28 15,52
					Quant. => 39,00 x 2,00 = 78.0			1.210,56

3.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92979	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	12,14	12,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	22,80	0,20
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	27,02	0,24
Insumo	00000980	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,0270000	11,37	11,67
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	3,97	0,03
					MO sem LS => 0,28 Valor do BDI => 4,10	LS => 0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,28 16,24
					Quant. => 39,00 x 2,00 = 78.0			1.266,72

3.3	CUBÍCULO							20.385,76
3.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E	m³	1,0000000	48,91	48,91

FOLHAS: 66
PROC: 54 / 2025
Ass: [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ: 06.113.682/0001-25

Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,6500000	18,46	48,91
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	48,91
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	65,45
				Quant. =>	1,50 x 2,00 =	Preço Total =>	196,35
						3,0	

3.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	52,09	52,09
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3986000	21,72	52,09
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,09
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	69,70
				Quant. =>	1,45 x 2,00 =	Preço Total =>	202,13
						2,9	

3.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	519,12	519,12
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5333000	21,72	55,02
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6046000	21,56	34,59
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8259000	2,02	1,66
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7787000	0,43	0,33
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	120,00	90,69
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,86	277,76
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	100,61	59,07
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	56,86
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	694,68
				Quant. =>	0,50 x 2,00 =	Preço Total =>	694,68
						1,0	

3.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

FOLHAS: 67
PROC: 54 / 2025
Ass: J

Composição	92718 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	860,39	860,39
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,1740000	0,53	0,62
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6720000	1,35	0,90
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8460000	26,31	48,56
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8460000	26,70	49,28
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,5380000	21,72	120,28
Composição Auxiliar	00034493 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	580,92	640,75
Insunmo							
				MO sem LS => 141,22	LS => 0,00	MO com LS => 141,22	
				Valor do BDI => 290,98		Valor com BDI => 1.151,37	
				Quant. => 0,36 x 2,00 =		Preço Total => 828,98	
						0,72	

3.3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	14,55	14,55
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0092000	22,41	0,20
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0561000	26,53	1,48
Composição Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,21	12,21
Composição Auxiliar	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7430000	0,22	0,16
Insunmo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	20,10	0,50
				MO sem LS => 1,45	LS => 0,00	MO com LS => 1,45	
				Valor do BDI => 4,92		Valor com BDI => 19,47	
				Quant. => 22,10 x 2,00 =		Preço Total => 860,57	
						44,2	

3.3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	112 ORSE	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 01 uso, inclusive escoramento	Formas	m²	1,0000000	182,23	182,23

FOLHAS: 68
PROC: 54 / 2025
Ass: L

Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,7000000	3,79	6,44
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,7000000	3,70	6,29
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	1,5000000	6,75	10,12
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,7000000	19,13	32,52
Insumo	00002692/SIN	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0150000	8,45	0,12
Insumo	00004509/SIN	ORSE	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	Material	m	1,0000000	5,51	5,51
Insumo	00005067/SIN	ORSE	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,4000000	18,01	7,20
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,7000000	13,65	23,20
Insumo	00006189/SIN API	ORSE	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	Material	m	3,6700000	24,75	90,83
					MO sem LS =>	55,72	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	61,63	MO com LS =>	0,00
					Valor com BDI =>			
					Quant. =>	6,00 x 2,00 =	Preço Total =>	12,0
					2.926,32			

3.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	FUES - FUNDações E ESTRUTURAS	M	1,0000000	69,38	69,38
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	26,70	9,61
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	21,72	3,90
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDações E ESTRUTURAS	m²	0,2000000	185,46	37,09
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDações E ESTRUTURAS	KG	0,7900000	12,21	9,64
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	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	FUES - FUNDações E ESTRUTURAS	m³	0,0154000	506,83	7,80
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0035000	8,01	0,02
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32
					MO sem LS =>	14,37	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	23,46	MO com LS =>	0,00
					Valor com BDI =>			
					14,37			
					92,84			

FOLHAS: 09 / 09
PROC: 09 / 09
Ass: J. Dos

Quant. => 18,00 x 2,00 = 36.0
Preço Total => 3.342,24

3.3.8	Descrição	Código Banco	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	87499 SINAPI	PARE - PAREDES/PANEIS	m²	1,00000000	107,70	107,70
Composição Auxiliar	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	87292 SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01060000	615,42	6,52
Composição Auxiliar	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309 SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,92700000	26,70	51,45
Composição Auxiliar	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316 SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,96400000	21,72	20,93
Insumo	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	00007267 SINAPI	Material	UN	37,24000000	0,69	25,69
Insumo	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	00037395 SINAPI	Material	CENTO	0,01310000	44,78	0,58
Insumo	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	00034557 SINAPI	Material	M	1,09000000	2,33	2,53
				MO sem LS => 48,77	LS => 0,00	MO com LS => 48,77	48,77
				Valor do BDI => 36,42		Valor com BDI => 144,12	144,12
				Quant. => 15,00 x 2,00 = 30.0		Preço Total => 4.323,60	4.323,60

3.3.9	Descrição	Código Banco	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	95241 SINAPI	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00000000	37,85	37,85
Composição Auxiliar	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309 SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25415000	26,70	6,78
Composição Auxiliar	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316 SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09190000	21,72	1,99
Composição Auxiliar	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	- 94968 SINAPI	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,06900000	421,55	29,08
				MO sem LS => 9,11	LS => 0,00	MO com LS => 9,11	9,11
				Valor do BDI => 12,80		Valor com BDI => 50,65	50,65
				Quant. => 3,24 x 2,00 = 6.48		Preço Total => 328,21	328,21

FOLHAS: 30
PROC: 54 / 2025
Ass: [assinatura]

3.3.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98680 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3.0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	49,34	49,34
Composição Auxiliar	87298 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0431000	744,52	32,08
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3890000	26,70	10,38
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1950000	21,72	4,23
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,86	0,43
Insumo	00003671 SINAPI	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,6700000	1,33	2,22
				MO sem LS => Valor do BDI =>	12,42 16,68	LS => MO com LS => Valor com BDI =>	12,42 66,02
				Quant. =>	3,24 x 2,00 = 6,48	Preço Total =>	427,80

3.3.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0776 SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	1,0000000	7,39	7,39
Insumo	10109 SEINFRA	AREIA MÉDIA	Material	m³	0,0061000	83,58	0,50
Insumo	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2,4300000	0,71	1,72
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1000000	24,16	2,41
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,1500000	18,46	2,76
				MO sem LS => Valor do BDI =>	5,17 2,49	LS => MO com LS => Valor com BDI =>	5,17 9,88
				Quant. =>	30,00 x 2,00 = 60,0	Preço Total =>	592,80

3.3.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3124 SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	1,0000000	37,89	37,89
Composição Auxiliar	C0172 SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	0,0250000	493,55	12,33
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,6000000	24,16	14,49
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,6000000	18,46	11,07
				MO sem LS => Valor do BDI =>	30,17 12,81	LS => MO com LS => Valor com BDI =>	30,17 50,70

FOLHAS: 47
PROC: 59 / 2025
Ass: [assinatura]

Quant. => 30,00 x 2,00 = 60,0
Preço Total => 3.042,00

3.3.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	4,38	4,38		
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0566000	29,47	1,66		
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0092000	21,72	0,19		
Auxiliar	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,2947200	8,60	2,53		
Insumo										
				MO sem LS ==>	1,20	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	1,20	
				Valor do BDI ==>	1,48			Valor com BDI ==>	5,86	
								Quant. ==>	36,00 x 2,00 =	72,0
									Preço Total ==>	421,92

3.3.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	PAREDES E FORROS	m²	1,0000000	22,82	22,82	
Insumo	I0035	SEINFRA	AGUARRAZ MINERAL	Material	L	0,0500000	20,29	1,01	
Insumo	I0045	SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,3500000	19,10	6,68	
Insumo	I1347	SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	Material	UN	0,2500000	0,70	0,17	
Insumo	I1488	SEINFRA	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	Material	L	0,1200000	12,78	1,53	
Insumo	I2097	SEINFRA	TINTA LATEX ACRÍLICA	Material	L	0,1700000	22,20	3,77	
Insumo	I2395	SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,4000000	24,16	9,66	
				MO sem LS =>	16,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,34
				Valor do BDI =>	7,71			Valor com BDI =>	30,53
				Quant. =>	36,00	x 2,00 =		Preço Total =>	2.198,16
									72,0

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

93.219,34
31.524,16
124.743,50

FOLHAS: 72
PROC: 54
Ass: 2
2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ: 06.113.682/0001-25

Wydmar Vieira Freitas da Silva
Setor de Engenharia

FOLHAS:	73
PROC:	54 / 2025
Ass:	2

Praça Dias Carneiro - Centro - Colinas / MA
(99) 3552-1220 /

Obra
IMPLANTAÇÃO DE 02 (DUAS) SUBESTAÇÕES AÉREA DE 75 KVA

Bancos
SINAPI - 01/2025 - Maranhão
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
33,82%

Propr.: Prefeitura Municipal de Colinas - MA
Local: Zona Urbana e Zona Rural, Colinas -MA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.843,48	100,00% 2.843,48	
3	ESCOLA MUNICIPAL HAYDE CHAVES: SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA; CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO - CEO: SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA	100,00% 121.900,02	50,00% 60.950,01	50,00% 60.950,01
3.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00% 101.514,26	50,00% 50.757,13	50,00% 50.757,13
3.3	CUBÍCULO	100,00% 20.385,76	50,00% 10.192,88	50,00% 10.192,88
Porcentagem			51,14% 63.793,49	48,86% 60.950,01
Custo			51,14%	100,0%
Porcentagem Acumulado			63.793,49	124.743,50
Custo Acumulado				

Wydmar Vieira Freitas da Silva
Setor de Engenharia

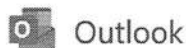
FOLHAS: 74
PROC: 54 / 2025
Ass: e

QUADRO DE CARGAS PARA CÁLCULO PRELIMINAR DA CARGA INSTALADA E DA DEMANDA ¹

OBS: Preencher somente campos em branco

Item	Descrição	Qtd	Potência (kW)	Carga Instalada (kW)	FP	Carga Instalada (kVA)	FD	Demanda (kW)	Demanda (kVA)
1	Lâmpada	32	0,1	3,2	1	3,20	1	3,20	3,20
2	Luminária	22	0,3	6,6	1	6,60	1	6,60	6,60
3	Tomada força (TUG)	14	0,4	5,6	1	5,60	1	5,60	5,60
4	Tomada força (TUE)	30	1	30	1	30,00	1	30,00	30,00
5	Tomada força (TUE)	18	2	36	1	36,00	1	36,00	36,00
6	Luminária led	52	0,02	1,04	0,5	2,08	1	1,04	2,08
7	Luminária led	35	0,04	1,4	1	1,40	1	1,40	1,40
8	MotorBomba 3cv	2	3,22	6,44	0,79	8,15	1	6,44	8,15
9	Split 60.000BTU	15	1,15	17,25	0,89	19,38	1	17,25	19,38
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
TOTAL				107,53		112,41		107,53	112,41
FATOR DE POTÊNCIA DE REFERÊNCIA				0,92					
FATOR DE POTÊNCIA MÉDIO DA INSTALAÇÃO				0,96					

¹ Os cálculos definitivos devem seguir conforme projeto elétrico realizado por profissional devidamente habilitado.



FOLHAS:	76
PROC:	54 / 2025
Ass:	

CARTA DE ORÇAMENTO ESTIMADO - MUNICIPIO DE COLINAS

De LUCAS DE BRITO SILVA <lucas.b.silva@equatorialenergia.com.br>
Data Ter, 05/11/2024 09:10
Para walterlyempresa@hotmail.com <walterlyempresa@hotmail.com>
Cc Samuel Torres de Freitas <samuel.freitas@equatorialenergia.com.br>



São Luís, 05 de novembro de 2024.

Sr. MUNICIPIO DE COLINAS

Número da Conta Contrato/Unidade Consumidora: -

Endereço da CC: Colégio Militar Tiradentes, Rua São Francisco, Bairro Guanabara, Praça Dias Carneiro

Município: Colinas - MA

Número do Protocolo: 8034366462

Nota: 1095413238

Assunto: Orçamento Estimado

Caro Cliente,

Em resposta ao protocolo da sua solicitação, informamos que a EQUATORIAL MARANHÃO dispõe de potência para atender a sua instalação e que para o atendimento na demanda/carga instalada de 107,53 kW, na tensão nominal de 13,8 kV solicitadas sem a necessidade de obras de reforço referentes ao Sistema de Distribuição.

1. DESCRIÇÃO TÉCNICA DA CONTA CONTRATO / UNIDADE CONSUMIDORA:

Tipo de conexão de entrega: TRIFÁSICA

Tensão de atendimento: 13,8 kV

Potência Total de Transformadores: 112,5 kVA

Carga Instalada dos Equipamentos: 107,531kW

Potência Disponibilizada: 107,53 kW

Esclarecemos que esta consulta não oferece nenhum tipo de garantia dessas mesmas condições para etapas posteriores.

Caso o consumidor tenha interesse pela nova conexão no local informado, haverá a necessidade de solicitar **orçamento de conexão** conforme formulário disponível no site www.equatorialenergia.com.br. A partir da solicitação haverá novo estudo para emissão de novo orçamento de conexão.

Para quaisquer esclarecimentos adicionais, favor contatar a Central de Atendimento a Grandes Clientes através do e-mail: grandesclientes.maranhao@equatorialenergia.com.br.

Para atendimento técnico relacionado ao Relacionamento Operacional contatar seu consultor de relacionamento.

Atenciosamente,

Renato Mendes de Almeida
Gerente de Relacionamento com o Cliente
Equatorial Energia-MA
Mat.: 8430

FOLHAS:	77
PROC:	54 / 2025
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Renato Mendes de Almeida
Gerência de Relacionamento com o Cliente

Alameda A, Qda SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau - São Luís / MA – CEP
65.071-680

Atendimento ao Cliente Corporativo 0800 280 2800 – ma.equatorialenergia.com.br

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não use, copie ou divulgue as informações nela contidas ou tome qualquer ação baseada nessas informações. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.

This message may contain confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it. Thank you for your cooperation.

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não use, copie ou divulgue as informações nela contidas ou tome qualquer ação baseada nessas informações. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.

This message may contain confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it. Thank you for your cooperation.

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não use, copie ou divulgue as informações nela contidas ou tome qualquer ação baseada nessas informações. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.

This message may contain confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it. Thank you for your cooperation.

I - DADOS DO CLIENTE

Nome Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA

Endereço: PRAÇA HENRIQUE LEITE - 402 - CENTRO - COLINAS-MA

Contatos: walterlyempresas@hotmail.com - (99) 98179-5678

Especifique as tensões primárias e secundárias

Tensão Primária: 13,8 kV

Tensão Secundário: 380/220 V

Carga Instalada: 112,41 kVA 107,53 kW

Demanda: 112,41 kVA 107,53 kW

Preencha o Quadro de Cargas com seus respectivos valores na aba "QUADRO DE CARGAS"

FOLHAS: 78
PROC: 54 / 2025
ASS: e

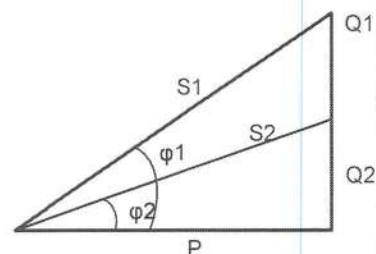
II - CORREÇÃO DE EXCEDENTE REATIVO - CÁLCULO DE CAPACITOR

Fator de Potência Médio: 0,96

Fator de Potência Referência: 0,92

Potência reativa do (s) Banco (s) de Capacitor (es) para correção do fator de potência

0,00 kVAr



III - CÁLCULO DO TRANSFORMADOR

Transformador Recomendado: 112,5 kVA

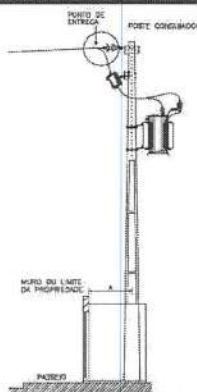
Potência Mínima do Banco de Capacitores (kVAr) quando o transformador está operando a vazio ou com carga muito baixa

5 kVAr

POSTE (m): 11

ESFORÇO (daN): 600

NOTA: Deve ser projetado e dimensionamento bancos de capacitores fixos instalados na baixa tensão para compensação do fator de potência quando o transformador está operando a vazio ou carga muito baixa.



IV - CÁLCULO DO ELO FUSÍVEL

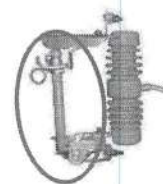
Elo fusível recomendado para Transformador

5H

Elo fusível recomendado para Ponto de derivação

5K

NOTA: Não será utilizada chave fusível em transformador particular, salvo nas situações em que o ponto de derivação fique a uma distância igual ou superior a 30 m do ponto de entrega. A chave fusível é obrigatória em subestações localizadas em áreas classificadas como rurais.



V - DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS SECUNDÁRIO

Corrente Secundária (A): 171 A

Disjuntor: 175 A

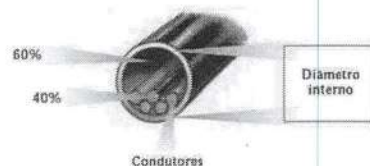


Cabos de cobre com isolamento termofixa (XLPE) 0,6/1kV (mm²)

3#70 (35)

Eletroduto de Aço Galvanizado com Diâmetro nominal mm (pol)

65 (2 1/2")



Condutor de Aterramento

Cobre (mm²)

25

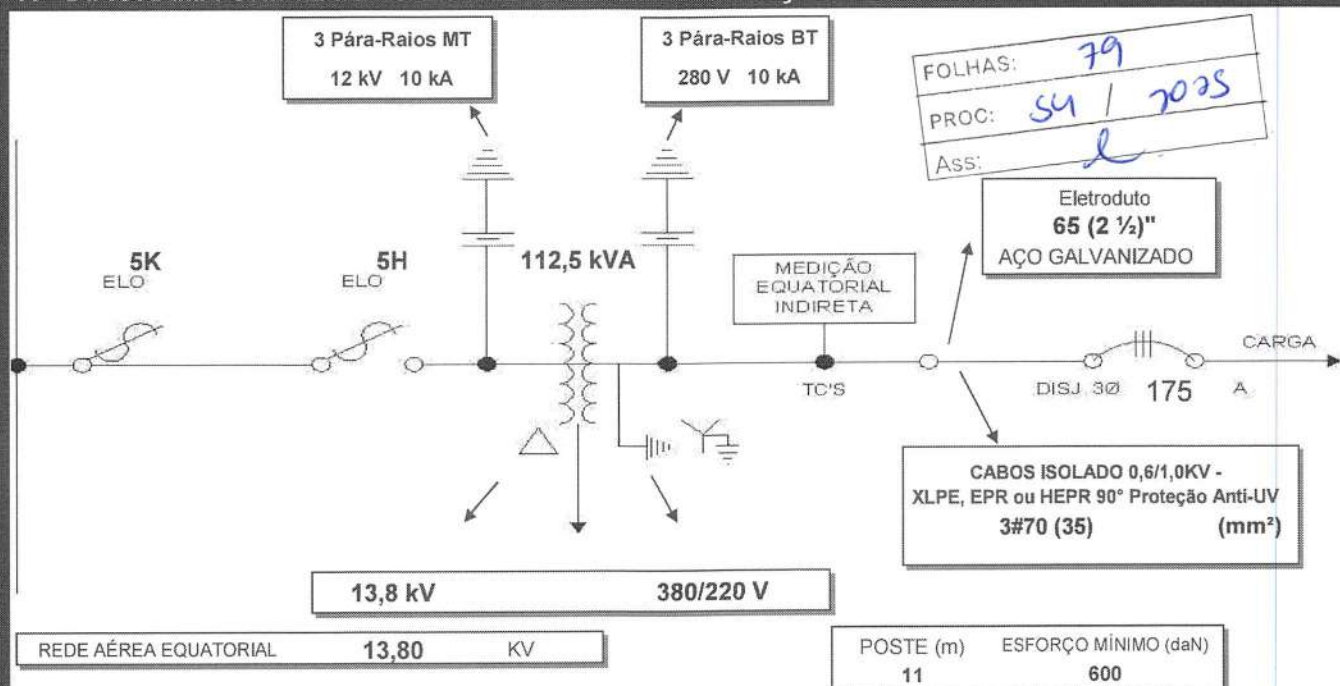
Aço Cobreado (AWG)

2



VI - DIAGRAMA UNIFILAR DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO

DIAGRAMA UNIFILAR



FOLHAS:

79

PROC:

54 / 7025

Ass:

L

* Os cálculos definitivos devem seguir conforme projeto elétrico realizado por profissional devidamente habilitado.

NORMAS UTILIZADAS NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA DE CÁLCULO NT.002.EQTL-Normas e Padrões / NBR5410 / NBR14039

FOLHAS:	80
PROC:	34 / 2025
Ass:	<i>[assinatura]</i>

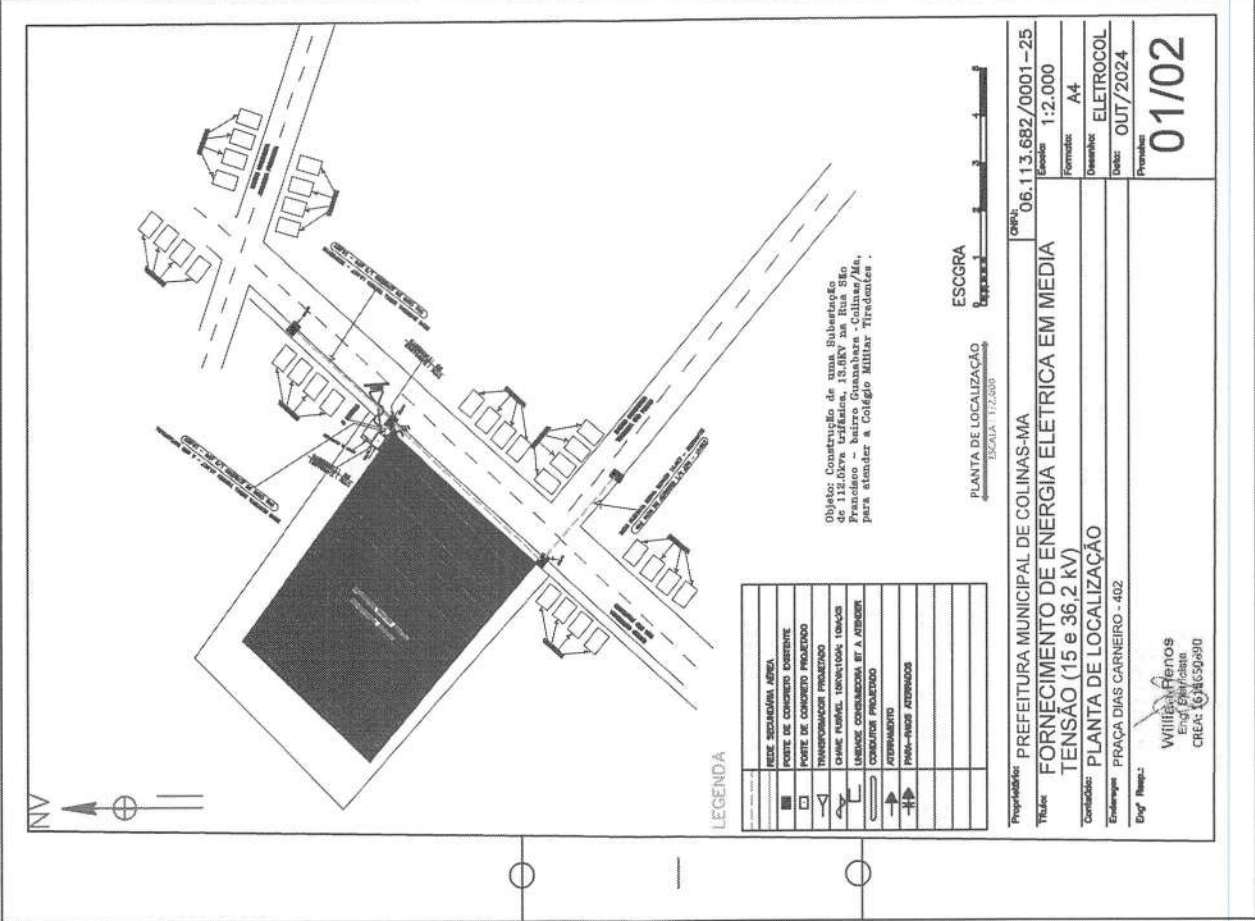
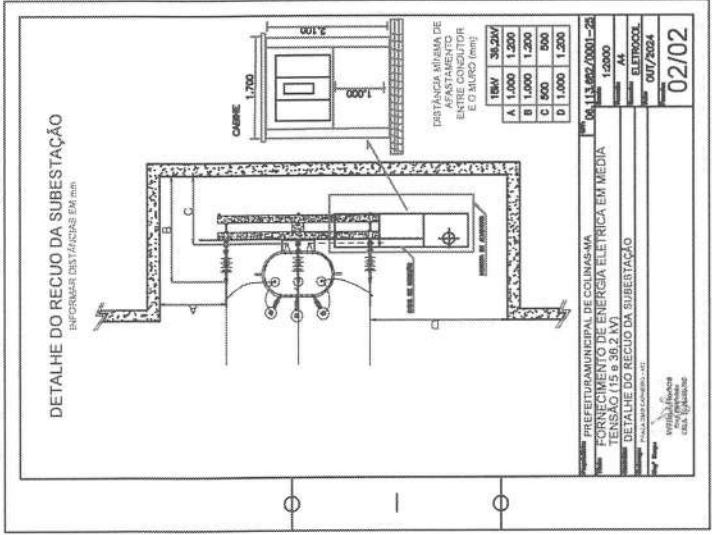
Eu, Valmira Miranda da Silva Barroso, RG, 027313192004-8, CPF/CNPJ, 265705993-72 representante legal pela conta contrato nº 8494282, localizada no Endereço, Rua São Francisco – Bairro Guanabara, venho por meio desta solicitar a alteração da tensão de fornecimento da referida conta contrato para ser atendida na tensão primária de fornecimento, conforme inciso § 4º do Art. 23º da REN 1000/2021 da ANEEL. Declaro, para os devidos fins, estar ciente que possuindo carga instalada igual ou inferior a 75 kW, deveria ser atendido em tensão secundária de fornecimento, conforme disposto no inciso I do Art. 23º da REN 1000/2021 da ANEEL. No entanto, faço opção para ser atendido na tensão primária de distribuição de 15 kV, 24,2 kV e 36,2 kV, conforme disponível na região. Declaro ainda, estar ciente que o atendimento desta solicitação está condicionado ao estudo de viabilidade técnica e econômica realizado pela CONCESSIONÁRIA. Caso o estudo seja favorável ao atendimento desta solicitação, assumo todos os custos adicionais provenientes do atendimento em nível de tensão diferente do estabelecido para a carga da referida unidade consumidora, conforme o inciso § 3º do Art.98 da REN 1000/2021 da ANEEL, que incluem mas não se limitam a: cobrança do adicional de 2,5% dos valores medidos de energia e de demanda, ativas e reativas excedentes, para compensação de perdas conforme Art. 305 da REN ANEEL 1000/2021, interligação pela equipe de linha viva, diferença de custos da medição (instalação de poste, chaves fusíveis, para-raios e demais componentes necessários para o atendimento da solicitação), etc.

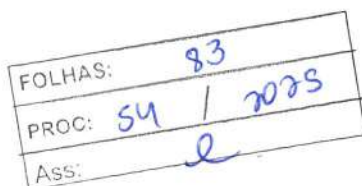
Colinas-Ma, 25/10/2024
Local Data

VALMIRA MIRANDA DA
SILVA
BARROSO:26570599372

Assinado de forma digital por
VALMIRA MIRANDA DA SILVA
BARROSO:26570599372
Dados: 2024.10.31 10:00:21
-03'00'

Assinatura do Representante Legal





Ato que autoriza a Contratação Direta nº 05/2025

Última atualização 03/04/2025

Local: Colinas/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE COLINAS **Unidade compradora:** 2550 - Secretária Municipal de Infraestrutura**Modalidade da contratação:** Dispensa **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, I**Tipo:** Ato que autoriza a Contratação Direta **Modo de disputa:** Não se aplica **Registro de preço:** Não**Data de divulgação no PNCP:** 03/04/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP**Id contratação PNCP:** 06113682000125-1-000037/2025 **Fonte:** STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**Objeto:**

Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIE

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 124.743,50

[Itens](#) [Arquivos](#) [Histórico](#)

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado
1	serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIE Subestação 01 - Escolar militar Subestação 02 - Centro Especializado em Odontologia - CEO	1	R\$ 124.743,50

Exibir: 5

1-1 de 1 itens

Página: 1

[< Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado a divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



FOLHAS:	84
PROC:	54 2025
ASS:	<i>[Signature]</i>

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Processo nº 54/2025

Fls.: 85

Rub.: 2

DESPACHO PARA CONVOCAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A(o)
Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento
Prefeitura Municipal de Colinas

Solicito que tome as devidas providências para andamento do **Processo de Contratação Direta por Dispensa sem Disputa nº 005/2025** que objetiva a Contratação de empresa especializada visando a serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIE deste município de Colinas – MA, **a fim de que realize a convocação a empresa, DINÂMICA EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 24.292.364/0001-50, com sede na Rua Cel. Borges nº 220 - Centro, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal, o Sr.(a) Welton Gomes Leal, inscrito sob o CPF nº 017.022.103-24, **encaminhe todos os documentos necessários à comprovação de sua Habilitação conforme Termo de Referência.**

Colinas - MA, 08 de abril de 2025.



Gerônimo Cardoso Rosa Neto
Agente de Contratação



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

À(o)

o Sr.(a)

Welton Gomes Leal, Representante Legal, inscrito(a) no CPF nº 017.022.103-24, DINÂMICA EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 24.292.364/0001-50, com sede na Rua Cel. Borges nº 220 - Centro, Passagen Franca – MA.

Prezado(a) Senhor(a),

CONSIDERANDO que a proposta de preços apresentado por vossa empresa no âmbito do presente Processo de Contratação cujo objeto é Contratação de empresa especializada visando a serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIE deste município de Colinas – MA neste Edital e seus anexos, conforme Processo de Contratação na modalidade Dispensa sem Disputa Nº 005/2025, autuado a partir do Processo Administrativo nº 054/2025, no valor total de R\$ 122.247,80 (Cento e vinte e dois mil e duzentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos), foi escolhida pelas razões constantes do processo administrativo em epígrafe, vimos pelo presente **CONVOCAR** Vossa Senhoria, na qualidade de representante legal da referida empresa, para envio dos **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**, conforme descrito no Termo de Referência em anexo, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados a partir da recebimento deste.

Colinas - MA, 08 de abril de 2025.

Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Colinas/MA
Endereço: Praça Dias Carneiro, nº 402, centro
Cidade: Passagem Franca – Estado: Maranhão – CEP: 65.690-000
Dispensa Eletrônica nº 005/2025
Processo Administrativo nº 054/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMIE.

ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas contidas no edital da **Dispensa de Licitação nº 005/2025 da Prefeitura Municipal de Colinas/MA**, cujo objeto é a **Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMIE**, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. DADOS DA PROPONENTE:

- **Razão Social:** Dinâmica Empreendimento LTDA
- **CNPJ nº** 24.292.364/0001-50
- **Endereço:** Rua Cel. Borges nº 220 – Centro
- **Cidade:** Passagem Franca/MA - **CEP:** 65.680-000
- **Telefone:** (98) 99100-7234
- **E-mail:** dinamicaempreendimentos@outlook.com

2. DADOS DO REPRESENTANTE QUE EMITIU A PROPOSTA DE PREÇOS:

- **Nome Completo:** Welton Gomes Leal
- **RG nº** 195827420025 GEJSPC MA
- **CPF nº** 017.022.103-24
- **Cargo/Função:** Titular/Empresário/Engenheiro Civil

3. PLANILHA DA PROPOSTA DE PREÇOS (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, MARCA/FABRICANTE E PREÇOS)

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	VALOR TOTAL
1	Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMIE Subestação 01 – Escolar militar Subestação 02 – Centro Especializado em Odontologia - CEO	Serviços	1	R\$ 122.247,80

4. O valor global de nossa proposta é de **R\$ 122.247,80 (cento e vinte e dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos)**, conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa abaixo identificada
5. Declaramos que os preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.
6. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que o fornecimento ou os serviços serão prestados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.
7. **O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 120 (CENTO E VINTE), DIAS**, contados da data de abertura, conforme previsto no Edital.
8. Prazo de início da execução dos serviços: Conforme Termo de Referência (Anexo II) deste edital.
9. Local de execução dos serviços: Conforme Termo de Referência (Anexo II) deste edital.
10. Declaro que entregaremos os produtos e/ou serviços licitados no prazo máximo estipulado no edital contados do recebimento da Ordem de Serviço.
11. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo estipulado no edital, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.
12. Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA**, observados os limites legais.
13. A presente proposta compreende 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.

14. Declaro ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

DADOS BANCÁRIOS	RESPONSÁVEL PARA ASSINAR ARP E CONTRATO
Banco: Banco do Brasil (001) Agência: 1312-9 Conta Corrente: 30596-0 Nome: Dinâmica Empreendimentos LTDA	Nome Completo: Welton Gomes Leal RG nº 195827420025 GEJSPC MA CPF nº 017.022.103-24 Cargo/Função: Titular/Empresário/Engenheiro Civil

Passagem Franca/MA, 08 de abril de 2025.

WELTON

GOMES

LEAL:01702210

324

Assinado de forma
digital por WELTON
GOMES

LEAL:01702210324

Dados: 2025.04.08

15:50:54 -03'00'

DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS LTDA

CNPJ Nº 24.292.364/0001-50

Welton Gomes Leal

Proprietário/Administrador/Engenheiro

RG: 195827420025 GEJSPC MA

CPF: 017.022.103-24

CREA nº 1107198518

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025
TIPO: MENOR PREÇO

FOLHAS: 90
PROC: 54 / 2025
Ass: 

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.779,92	2,27 %
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4	519,34	694,98	2.779,92	2,27 %
2			ESCOLA MUNICIPAL HAYDE CHAVES: SUBSTACÃO AEREA DE 75 KVA; CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO-CEO SUBSTACÃO AEREA DE 75 KVA		2			119.467,88	97,73 %
2.1			INSTALAÇÃO ELETRICA/ILUMINAÇÃO PÚBLICA					99.368,08	81,28 %
2.1.1	C4939	SEINFRA	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00 x 2,00 = 2.0	33.780,92	45.205,62	90.411,24	73,96 %
2.1.2	C0519	SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM2	M	79,00 x 2,00 = 158.0	30,93	41,39	6.539,62	5,35 %
2.1.3	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	39,00 x 2,00 = 78.0	11,32	15,14	1.180,92	0,97 %
2.1.4	92979	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	39,00 x 2,00 = 78.0	11,85	15,85	1.236,30	1,01 %
2.2			CUBICULO					20.099,80	16,44 %
2.2.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	m³	1,50 x 2,00 = 3.0	48,91	65,45	196,35	0,16 %
2.2.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,45 x 2,00 = 2.9	51,64	69,10	200,39	0,16 %
2.2.3	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,50 x 2,00 = 1.0	508,19	680,05	680,05	0,56 %
2.2.4	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,36 x 2,00 = 0.72	842,84	1.127,88	812,07	0,66 %
2.2.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	22,10 x 2,00 = 44.2	14,23	19,04	841,56	0,69 %



Dinâmica Empreendimentos EIRELI

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

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
2.2.6	112	ORSE	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 01 uso, inclusive escoramento	m²	6,00 x 2,00 = 12.0	179,09	239,65	2.875,80	2,35 %
2.2.7	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	18,00 x 2,00 = 36.0	68,02	91,02	3.276,72	2,68 %
2.2.8	87499	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM	m²	15,00 x 2,00 = 30.0	106,18	142,09	4.262,70	3,49 %
2.2.9	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	3,24 x 2,00 = 6.48	37,17	49,74	322,31	0,26 %
2.2.10	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	3,24 x 2,00 = 6.48	48,47	64,86	420,29	0,34 %
2.2.11	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	m²	30,00 x 2,00 = 60.0	7,33	9,80	588,00	0,48 %
2.2.12	C3124	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	m²	30,00 x 2,00 = 60.0	37,69	50,43	3.025,80	2,48 %
2.2.13	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	36,00 x 2,00 = 72.0	4,31	5,76	414,72	0,34 %
2.2.14	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	m²	36,00 x 2,00 = 72.0	22,66	30,32	2.183,04	1,79 %

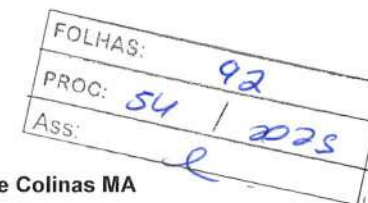
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

91.355,05
30.892,75
122.247,80



WELTON GOMES
LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:01702210324
Dados: 2025.04.08 15:50:46
-03'00'



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

Composições Analíticas com Preço Unitário Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	519,34	519,34	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,11	26,11	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	21,53	43,06	
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	415,55	4,15	
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	7,70	7,70	
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	11,47	45,88	
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	390,19	390,19	
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	20,48	2,25	
				MO sem LS =>	26,03	LS =>	19,35	MO com LS =>	45,38
				Valor do BDI =>	175,64			Valor com BDI =>	694,98

2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4939	SEINFRA	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	0	UN	1,0000000	33.780,92	33.780,92
Composição Auxiliar	C0521	SEINFRA	CABO COBRE NU 50MM2	0	M	35,0000000	62,89	2.201,15
Composição Auxiliar	C0550	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 16MM2	0	M	2,0000000	18,32	36,64
Composição Auxiliar	C0559	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 70MM2	0	M	40,0000000	61,95	2.478,00
Composição Auxiliar	C0592	SEINFRA	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	0	UN	1,0000000	469,47	469,47

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

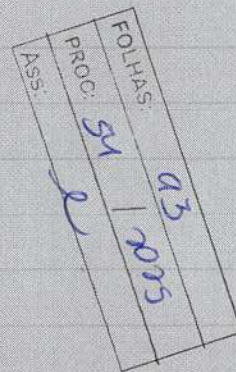
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	C0859 SEINFRA	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2	0	UN	2,0000000	9,76	19,52
Composição Auxiliar	C0860 SEINFRA	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	0	UN	2,0000000	11,95	23,90
Composição Auxiliar	C1021 SEINFRA	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	0	UN	1,0000000	9,65	9,65
Composição Auxiliar	C1025 SEINFRA	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2")	0	UN	2,0000000	57,49	114,98
Composição Auxiliar	C1187 SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	0	M	9,0000000	15,61	140,49
Composição Auxiliar	C1191 SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2")	0	M	12,0000000	53,27	639,24
Composição Auxiliar	C1606 SEINFRA	LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	0	m³	0,0600000	136,10	8,16
Composição Auxiliar	C1710 SEINFRA	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	0	UN	4,0000000	3,76	15,04
Composição Auxiliar	C1714 SEINFRA	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2")	0	UN	6,0000000	19,74	118,44
Composição Auxiliar	C2454 SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2	0	UN	4,0000000	28,35	113,40
Composição Auxiliar	C3504 SEINFRA	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	0	UN	6,0000000	168,06	1.008,36
Composição Auxiliar	C3909 SEINFRA	SOLDA EXOTÉRMICA	0	UN	7,0000000	38,83	271,81
Composição Auxiliar	C4815 SEINFRA	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	0	UN	1,0000000	406,47	406,47
Composição Auxiliar	C4933 SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	0	UN	6,0000000	126,79	760,74
Insumo	I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	16,0000000	19,10	305,60
Insumo	I0338 SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM2	Material	M	25,0000000	23,13	578,25
Insumo	I0549 SEINFRA	CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A	Material	UN	3,0000000	348,52	1.045,56
Insumo	I0584 SEINFRA	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	Equipamento	H	4,0000000	60,52	242,08
Insumo	I0705 SEINFRA	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	Equipamento	H	12,0000000	165,60	1.987,20
Insumo	I0914 SEINFRA	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE	Material	UN	5,0000000	78,05	390,25
Insumo	I1088 SEINFRA	ELETROTECNICO MONTADOR	Mão de Obra	H	16,0000000	29,06	464,96
Insumo	I1272 SEINFRA	ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	Material	UN	9,0000000	94,17	847,53



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROPOSITOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	I1549	SEINFRA	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	Material	UN	3,0000000	12,11	36,33
Insumo	I1563	SEINFRA	PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	Material	UN	3,0000000	187,79	563,37
Insumo	I1768	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	Material	UN	1,0000000	785,29	785,29
Insumo	I2151	SEINFRA	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 75KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014.	Material	UN	1,0000000	13.720,20	13.720,20
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	16,0000000	24,15	386,40
Insumo	I2389	SEINFRA	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	Material	UN	10,0000000	13,40	134,00
Insumo	I2390	SEINFRA	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA	Material	UN	4,0000000	17,81	71,24
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	16,0000000	18,46	295,36
Insumo	I6472	SEINFRA	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	Material	UN	6,0000000	8,05	48,30
Insumo	I7477	SEINFRA	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	Material	UN	1,0000000	1.291,69	1.291,69
Insumo	I8072	SEINFRA	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	Material	UN	4,0000000	0,99	3,96
Insumo	I8076	SEINFRA	GANCHO OLHAL	Material	UN	3,0000000	10,14	30,42
Insumo	I8077	SEINFRA	MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	Material	UN	3,0000000	9,79	29,37
Insumo	I8213	SEINFRA	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG	Material	UN	3,0000000	28,75	86,25
Insumo	I9066	SEINFRA	ELO FUSIVEL	Material	UN	3,0000000	2,75	8,25
Insumo	I9067	SEINFRA	ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV	Material	UN	9,0000000	28,83	259,47
Insumo	I9421	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG	Material	UN	1,0000000	1.334,13	1.334,13
				MO sem LS =>		2.626,06	LS =>	1.952,73
				Valor do BDI =>		11.424,70	MO com LS =>	4.578,79
							Valor com BDI =>	45.205,62

2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0519	SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM2	0	M	1,0000000	30,93	30,93
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1700000	19,10	3,24
Insumo	I0338	SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM2	Material	M	1,0200000	23,13	23,59
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1700000	24,15	4,10
				MO sem LS =>		4,21	LS =>	3,13
				Valor do BDI =>		10,46	MO com LS =>	7,34
							Valor com BDI =>	41,39

2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

FOLHAS: 95
PROC: 54 / 2025
Ass: e

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	11,32	11,32			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	22,60	0,20			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	26,82	0,24			
Insumo	00001020	SINAPI	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	Material	M	1,0270000	10,57	10,85			
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	3,87	0,03			
					MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,28	
					Valor do BDI =>	3,82				Valor com BDI =>	15,14

2.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	92979	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	11,85	11,85			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	22,60	0,20			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	26,82	0,24			
Insumo	00000980	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,0270000	11,09	11,38			
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	3,87	0,03			
					MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,28	
					Valor do BDI =>	4,00				Valor com BDI =>	15,85

2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	0	m³	1,0000000	48,91	48,91	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,6500000	18,46	48,91	
				MO sem LS =>	28,05	LS =>	20,86	MO com LS =>	48,91
				Valor do BDI =>	16,54			Valor com BDI =>	65,45

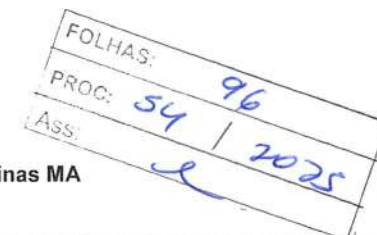
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA



Composições Analíticas com Preço Unitário

2.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	51,64	51,64
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3986000	21,53	51,64
					MO sem LS =>	18,40	LS =>	13,69
					Valor do BDI =>	17,46	MO com LS =>	32,09
							Valor com BDI =>	69,10
2.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	508,19	508,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5333000	21,53	54,54
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6046000	21,39	34,32
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	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	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8259000	1,97	1,62
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	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	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7787000	0,42	0,32
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	117,06	88,47
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,84	271,30
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	98,14	57,62
					MO sem LS =>	32,61	LS =>	24,25
					Valor do BDI =>	171,86	MO com LS =>	56,86
							Valor com BDI =>	680,05
2.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	842,84	842,84

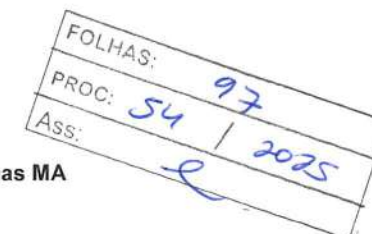
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROPOSANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8460000	26,11	48,19
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8460000	26,50	48,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,5380000	21,53	119,23
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6720000	1,32	0,88
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,1740000	0,51	0,59
Insumo	00034493	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	566,68	625,04

MO sem LS => 80,99 LS => 60,23 MO com LS => 141,22
Valor do BDI => 285,04 Valor com BDI => 1.127,88

2.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	14,23	14,23
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0092000	22,21	0,20
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0561000	26,33	1,47
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,92	11,92
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7430000	0,21	0,15
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,61	0,49

MO sem LS => 0,83 LS => 0,62 MO com LS => 1,45
Valor do BDI => 4,81 Valor com BDI => 19,04

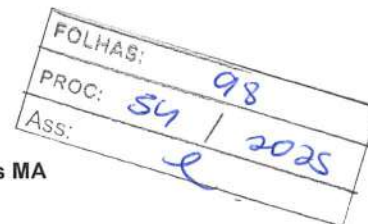
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROponente: Prefeitura Municipal de Colinas

Dispensa de Licitação Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Analíticas com Preço Unitário										
2.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	112	ORSE	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 01 uso, inclusive escoramento	Formas	m²	1,0000000	179,09	179,09		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,7000000	3,69	6,27		
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,7000000	3,61	6,13		
Insumo	00001213/SIN API	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,7000000	19,13	32,52		
Insumo	00002692/SIN API	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0150000	8,24	0,12		
Insumo	00004509/SIN API	ORSE	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	Material	m	1,0000000	5,37	5,37		
Insumo	00005067/SIN API	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,4000000	17,57	7,02		
Insumo	00006111/SIN API	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,7000000	13,65	23,20		
Insumo	00006189/SIN API	ORSE	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao -	Material	m	3,6700000	24,14	88,59		
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim,	Material	m	1,5000000	6,58	9,87		
					MO sem LS =>	31,96	LS =>	23,76	MO com LS =>	55,72
					Valor do BDI =>	60,56			Valor com BDI =>	239,65

2.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	68,02	68,02
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	26,50	9,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	21,53	3,87
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,2000000	181,47	36,29
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,7900000	11,92	9,41

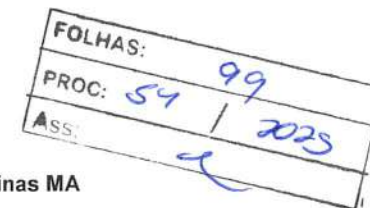
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	94970 SINAPI	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	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0154000	495,93	7,63
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0035000	7,81	0,02
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,21	1,26
				MO sem LS =>	8,24	LS =>	6,13
				Valor do BDI =>	23,00	MO com LS =>	14,37
						Valor com BDI =>	91,02

2.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87499	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	106,18	106,18	
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	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	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0106000	602,00	6,38	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9270000	26,50	51,06	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9640000	21,53	20,75	
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	37,2400000	0,67	24,95	
Insumo	00034557	SINAPI	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	Material	M	1,0900000	2,27	2,47	
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0131000	43,68	0,57	
				MO sem LS =>	27,97	LS =>	20,80	MO com LS =>	48,77
				Valor do BDI =>	35,91			Valor com BDI =>	142,09

2.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca

CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840

dinamicaempreendimentos@outlook.com

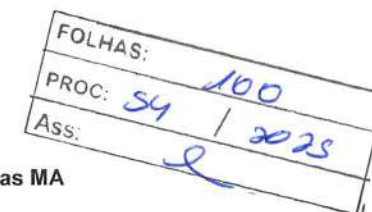
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROPOSANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	37,17	37,17		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2541500	26,50	6,73		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0919000	21,53	1,97		
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	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	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0690000	412,66	28,47		
					MO sem LS =>	5,22	LS =>	3,89	MO com LS =>	9,11
					Valor do BDI =>	12,57			Valor com BDI =>	49,74

2.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	48,47	48,47		
Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0431000	728,47	31,39		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3890000	26,50	10,30		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1950000	21,53	4,19		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,84	0,42		
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,6700000	1,30	2,17		
					MO sem LS =>	7,12	LS =>	5,30	MO com LS =>	12,42
					Valor do BDI =>	16,39			Valor com BDI =>	64,86

2.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	0	m²	1,0000000	7,33	7,33
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0061000	81,53	0,49
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2,4300000	0,69	1,67
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1000000	24,16	2,41
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,1500000	18,46	2,76

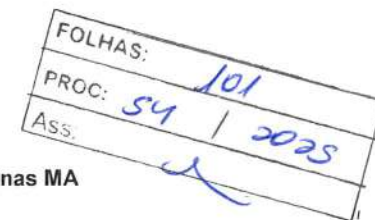
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROPOSANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA



Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 2,97 LS => 2,20 MO com LS => 5,17
Valor do BDI => 2,47 Valor com BDI => 9,80

2.2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C3124	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	0	m²	1,0000000	37,69	37,69	
Composição Auxiliar	C0172	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5	0	m³	0,0250000	485,22	12,13	
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,6000000	24,16	14,49	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,6000000	18,46	11,07	
				MO sem LS =>	17,30	LS =>	12,87	MO com LS =>	30,17
				Valor do BDI =>	12,74			Valor com BDI =>	50,43

2.2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	4,31	4,31	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0566000	29,22	1,65	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0092000	21,53	0,19	
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,2947200	8,39	2,47	
				MO sem LS =>	0,69	LS =>	0,51	MO com LS =>	1,20
				Valor do BDI =>	1,45			Valor com BDI =>	5,76

2.2.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	0	m²	1,0000000	22,66	22,66	
Insumo	I0035	SEINFRA	AGUARRÁS MINERAL	Material	L	0,0500000	19,79	0,98	
Insumo	I0045	SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,3500000	19,10	6,68	
Insumo	I1347	SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	Material	UN	0,2500000	0,68	0,17	
Insumo	I1488	SEINFRA	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	Material	L	0,1200000	12,47	1,49	
Insumo	I2097	SEINFRA	TINTA LATEX ACRÍLICA	Material	L	0,1700000	21,66	3,68	
Insumo	I2395	SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,4000000	24,16	9,66	
				MO sem LS =>	9,37	LS =>	6,97	MO com LS =>	16,34
				Valor do BDI =>	7,66			Valor com BDI =>	30,32

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROPOSITOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

FOLHAS: 102
PROC: 54 / 2025
Ass: [assinatura]

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,21	22,21	
Composição Auxiliar	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15	
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,83	13,83	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,13	4,13	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,39	1,39	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,76	0,76	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,28	1,28	
				MO sem LS =>	8,02	LS =>	5,96	MO com LS =>	13,98
				Valor do BDI =>	7,51			Valor com BDI =>	29,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,04	22,04
Composição Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,83	13,83
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,13	4,13
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,39	1,39
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Material	H	1,0000000	0,43	0,43

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

FOLHAS: 103
PROC: 54 / 2025
Ass: **Composições Analíticas com Preço Unitário**

Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,39	1,39	
				MO sem LS =>	8,05	LS =>	5,98	MO com LS =>	14,03
				Valor do BDI =>	7,45			Valor com BDI =>	29,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0076	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	0	m²	1,0000000	121,31	121,31	
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0304000	81,53	2,47	
Insumo	I0441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	4,5500000	0,94	4,27	
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	4,5500000	0,69	3,13	
Insumo	I2082	SEINFRA	TIJOLO MACIÇO COMUM	Material	UN	84,0000000	0,46	38,64	
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,6000000	24,16	38,65	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,8500000	18,46	34,15	
				MO sem LS =>	41,75	LS =>	31,05	MO com LS =>	72,80
				Valor do BDI =>	41,02			Valor com BDI =>	162,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0172	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5	0	m³	1,0000000	485,22	485,22	
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	1,2160000	81,53	99,14	
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	292,0000000	0,69	201,48	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	10,0000000	18,46	184,60	
				MO sem LS =>	105,87	LS =>	78,73	MO com LS =>	184,60
				Valor do BDI =>	164,10			Valor com BDI =>	649,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0173	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	0	m³	1,0000000	451,41	451,41	
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	1,2160000	81,53	99,14	
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	243,0000000	0,69	167,67	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	10,0000000	18,46	184,60	
				MO sem LS =>	105,87	LS =>	78,73	MO com LS =>	184,60
				Valor do BDI =>	152,66			Valor com BDI =>	604,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca

CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840

dinamicaempreendimentos@outlook.com

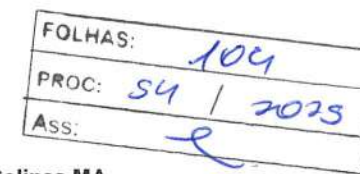
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	87292	SINAPI	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	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	602,00	602,00
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5000000	21,39	96,25
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	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	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0500000	1,97	2,06
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	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	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,4500000	0,42	1,44
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	117,06	135,78
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,1000000	1,16	201,95
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	195,8600000	0,84	164,52
					MO sem LS =>	36,96	LS =>	27,48
					Valor do BDI =>	203,59	MO com LS =>	64,44
							Valor com BDI =>	805,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	728,47	728,47
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,4200000	21,39	94,54
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	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	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0300000	1,97	2,02
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	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	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,3900000	0,42	1,42
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2700000	117,06	148,66
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	573,6100000	0,84	481,83
					MO sem LS =>	36,30	LS =>	26,99
					Valor do BDI =>	246,36	MO com LS =>	63,29
							Valor com BDI =>	974,83

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

FOLHAS: 105
PROC: 54 / 2025
Ass: e

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,33	26,33		
Composição Auxiliar	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20		
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,13	4,13		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,39	1,39		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08		
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,76	0,76		
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,28	1,28		
					MO sem LS =>	10,38	LS =>	7,72	MO com LS =>	18,10
					Valor do BDI =>	8,90			Valor com BDI =>	35,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0218	SEINFRA	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	0	KG	1,0000000	12,28	12,28	
Insumo	I0040	SEINFRA	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,0800000	19,10	1,52	
Insumo	I0103	SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	0,0200000	16,12	0,32	
Insumo	I0121	SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,0800000	24,16	1,93	
Insumo	I0169	SEINFRA	AÇO CA-60	Material	KG	1,1500000	7,40	8,51	
MO sem LS =>					1,98	LS =>	1,47	MO com LS =>	3,45
Valor do BDI =>					4.15			Valor com BDI =>	16.43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,60	22,60
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,83	13,83



Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca

CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840

dinamicaempreendimentos@outlook.com

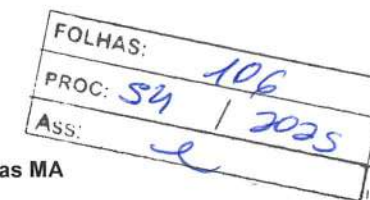
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA



Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,13	4,13
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,39	1,39
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,23	1,23

MO sem LS => 8,22 LS => 6,12 MO com LS => 14,34

Valor do BDI => 7,64 Valor com BDI => 30,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	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	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,42	0,42
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,34	0,34
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	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	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,97	1,97
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,34	0,34



Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca

CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840

dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROPOSANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

FOLHAS: 107
PROC: 54 / 2025
Ass: [assinatura]

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,38	0,38
Composição Auxiliar	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,17	1,17

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,66 Valor com BDI => 2,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	5.457,57	0,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	5.457,57	0,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,38	0,38

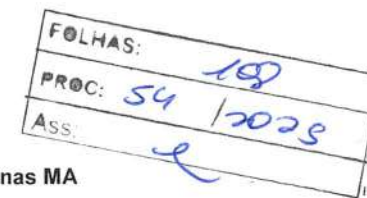
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA



Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	5.457,57	0,38
--------	----------	--------	---	---------------------------------------	----	-----------	----------	------

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,17	1,17
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Franquia	KWH	1,2500000	0,94	1,17

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,39			Valor com BDI =>	1,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89226	SINAPI	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	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	1,74	1,74
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,42	1,42
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,58			Valor com BDI =>	2,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89225	SINAPI	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	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	5,64	5,64
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,42	1,42

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

FOLHAS: 109
PROC: 54 / 2025
ASS: e

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32	
Composição Auxiliar	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,55	1,55	
Composição Auxiliar	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,35	2,35	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				1,90	Valor com BDI =>			7,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,42	1,42
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	22.200,26	1,42
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				0,48	Valor com BDI =>			1,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	22.200,26	0,32
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				0,10	Valor com BDI =>			0,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,55	1,55

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

FOLHAS: 110
PROC: 54 / 2025
Ass: [assinatura]

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	22.200,26	1,55
--------	----------	--------	--	---------------------------------------	----	-----------	-----------	------

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,52 Valor com BDI => 2,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,35	2,35
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Franquia	KWH	2,5000000	0,94	2,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,79 Valor com BDI => 3,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0521	SEINFRA	CABO COBRE NU 50MM2	0	M	1,0000000	62,89	62,89
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3100000	19,10	5,92
Insumo	I0461	SEINFRA	CABO COBRE NU 50MM2	Material	M	1,0200000	48,52	49,49
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3100000	24,15	7,48

MO sem LS => 7,69 LS => 5,71 MO com LS => 13,40
Valor do BDI => 21,26 Valor com BDI => 84,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0550	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 16MM2	0	M	1,0000000	18,32	18,32
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1600000	19,10	3,05
Insumo	I0369	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 16MM2	Material	M	1,0200000	11,19	11,41
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1600000	24,15	3,86

MO sem LS => 3,96 LS => 2,95 MO com LS => 6,91
Valor do BDI => 6,19 Valor com BDI => 24,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0559	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 70MM2	0	M	1,0000000	61,95	61,95
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3400000	19,10	6,49
Insumo	I0376	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 70MM2	Material	M	1,0200000	46,33	47,25
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3400000	24,15	8,21



Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca

CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840

dinamicaempreendimentos@outlook.com

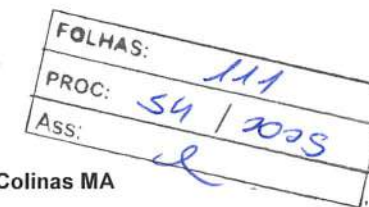
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA



Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 8,43 LS => 6,27 MO com LS => 14,70
Valor do BDI => 20,95 Valor com BDI => 82,90

					Valor do BDI =>	20,95			Valor com BDI =>	62,90
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C3504	SEINFRA	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	0	UN	1,0000000	168,06	168,06		
Composição Auxiliar	C0076	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	0	m²	0,8000000	121,31	97,04		
Composição Auxiliar	C0218	SEINFRA	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	0	KG	0,7800000	12,28	9,57		
Composição Auxiliar	C0840	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	0	m³	0,0252000	485,44	12,23		
Composição Auxiliar	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	0	m³	0,2160000	48,91	10,56		
Composição Auxiliar	C2827	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	0	m²	0,1200000	138,02	16,56		
Composição Auxiliar	C3407	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	0	m²	0,6000000	36,84	22,10		
					MO sem LS =>	57,00	LS =>	42,38	MO com LS =>	99,38
					Valor do BDI =>	56,83			Valor com BDI =>	224,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0592	SEINFRA	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	0	UN	1,0000000	469,47	469,47
Composição Auxiliar	C0076	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	0	m²	2,4000000	121,31	291,14
Composição Auxiliar	C0218	SEINFRA	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	0	KG	2,0800000	12,28	25,54
Composição Auxiliar	C0840	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	0	m³	0,0600000	485,44	29,12
Composição Auxiliar	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	0	m²	0,2400000	77,00	18,48
Composição Auxiliar	C2123	SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	0	m²	2,5600000	25,70	65,79
Composição Auxiliar	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	0	m³	0,5120000	48,91	25,04

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

FOLHAS: 112
PROC: 54 / 2025
Ass: [assinatura]

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar com Preço Unitário									
Composição Auxiliar	C2862 SEINFRA	LASTRO DE BRITA	0	m³	0,0960000	149,66	14,36		
				MO sem LS =>	167,59	LS =>	124,62	MO com LS =>	292,21
				Valor do BDI =>	158,77			Valor com BDI =>	628,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,11	26,11
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,13	4,13
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,39	1,39
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Material	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,39	1,39

MO sem LS =>	10,38	LS =>	7,72	MO com LS =>	18,10
Valor do BDI =>	8,83			Valor com BDI =>	34,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94970	SINAPI	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	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	495,93	495,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0267000	21,53	43,63
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2768000	21,39	27,31
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	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	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6572000	5,64	3,70

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	89226	SINAPI	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	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6197000	1,74	1,07	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7609000	117,06	89,07	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1589000	0,84	273,13	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5912000	98,14	58,02	
				MO sem LS =>	26,03	LS =>	19,36	MO com LS =>	45,39
				Valor do BDI =>	167,72	Valor com BDI =>			663,65

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	415,55	415,55
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3433000	21,53	50,45
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811000	21,39	31,68
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	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	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7623000	1,97	1,50
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	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	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7188000	0,42	0,30
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	117,06	96,79
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,84	178,09
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000	98,14	56,74
MO sem LS =>				30,14	LS =>	22,41	MO com LS =>	52,55
Valor do BDI =>				140,53	Valor com BDI =>			556,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROPOSANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

FOLHAS: 119
PROC: 34 / 2025
Ass: [assinatura]

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	94968	SINAPI	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	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	412,66	412,66	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1058000	21,53	45,33	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3315000	21,39	28,48	
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	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	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6853000	5,64	3,86	
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	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	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6462000	1,74	1,12	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8325000	117,06	97,45	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4531000	0,84	179,30	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5821000	98,14	57,12	
				MO sem LS =>	27,09	LS =>	20,14	MO com LS =>	47,23
				Valor do BDI =>	139,56			Valor com BDI =>	552,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0840	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO	0	m³	1,0000000	485,44	485,44	
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,8872000	81,53	72,33	
Insumo	I0682	SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Equipamento	H	0,7140000	24,56	17,53	
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	294,0000000	0,69	202,86	
Insumo	I1605	SEINFRA	PEDRISCO	Material	m³	0,8360000	98,04	81,96	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	6,0000000	18,46	110,76	
				MO sem LS =>	63,52	LS =>	47,24	MO com LS =>	110,76
				Valor do BDI =>	164,17			Valor com BDI =>	649,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0859	SEINFRA	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2	0	UN	1,0000000	9,76	9,76	
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1500000	19,10	2,86	
Insumo	I0846	SEINFRA	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2	Material	UN	1,0000000	6,90	6,90	
				MO sem LS =>	1,64	LS =>	1,22	MO com LS =>	2,86

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROponente: Prefeitura Municipal de Colinas

Dispensa de Licitação Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

FOLHAS: 115
PROC: 54 / 2025
Ass: [assinatura]

Composições Analíticas com Preço Unitário

				Valor do BDI =>	3,30	Valor com BDI =>		13,06	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0860	SEINFRA	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	0	UN	1,0000000	11,95	11,95	
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1500000	19,10	2,86	
Insumo	I0847	SEINFRA	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	Material	UN	1,0000000	9,09	9,09	
				MO sem LS =>	1,64	LS =>	1,22	MO com LS =>	2,86
				Valor do BDI =>	4,04	Valor com BDI =>		15,99	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,92	11,92	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0026000	22,21	0,05	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0162000	26,33	0,42	
Insumo	00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	10,32	11,45	
				MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,32
				Valor do BDI =>	4,03	Valor com BDI =>		15,95	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15	
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	13,83	0,15	
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,15
				Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>		0,20	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	13,83	0,20	
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	0,06	Valor com BDI =>		0,26	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROPOSANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

FOLHAS: 116
PROC: 54 / 2025
Ass: [assinatura]

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Analíticas com Planilha									
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	17,90	0,20	
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,51	0,51	
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	13,83	0,51	
				MO sem LS =>	0,29	LS =>	0,22	MO com LS =>	0,51
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	17,90	0,20	
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,66	0,66	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	17,90	0,66	
				MO sem LS =>	0,38	LS =>	0,28	MO com LS =>	0,66
				Valor do BDI =>	0,22			Valor com BDI =>	0,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11	
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	14,21	0,11	
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,11
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,14

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROPOSANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

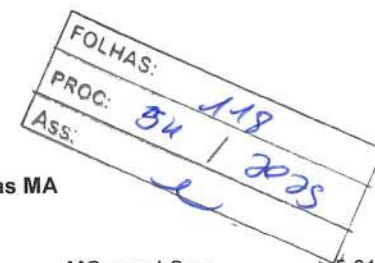
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

FOLHAS: 117
PROC: 54 / 2025
Ass: **Composições Analíticas com Preço Unitário**

Composição Analítica para a Obra										
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22		
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	19,36	0,22		
					MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,22
					Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,29
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,37	0,37		
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	17,90	0,37		
					MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,37
					Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,49
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27		
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	18,96	0,27		
					MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,27
					Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,36
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	13,11	0,27		
					MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,27
					Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,36
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C1021	SEINFRA	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	0	UN	1,0000000	9,65	9,65		
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1300000	19,10	2,48		
Insumo	I0952	SEINFRA	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	Material	UN	1,0000000	4,04	4,04		
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1300000	24,15	3,13		



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

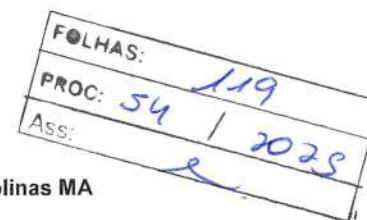
Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 3,22 LS => 2,39 MO com LS => 5,61
Valor do BDI => 3,26 Valor com BDI => 12,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1025	SEINFRA	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2")	0	UN	1,0000000	57,49	57,49	
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,8000000	19,10	15,28	
Insumo	I0954	SEINFRA	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	22,89	22,89	
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,8000000	24,15	19,32	
				MO sem LS =>	19,84	LS =>	14,76	MO com LS =>	34,60
				Valor do BDI =>	19,44			Valor com BDI =>	76,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C4815	SEINFRA	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	0	UN	1,0000000	406,47	406,47	
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,0000000	19,10	38,20	
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,0000000	24,15	48,30	
Insumo	I9417	SEINFRA	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	Material	UN	1,0000000	319,97	319,97	
				MO sem LS =>	49,61	LS =>	36,89	MO com LS =>	86,50
				Valor do BDI =>	137,46			Valor com BDI =>	543,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,82	26,82
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,13	4,13
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,39	1,39
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,84	0,84



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROPOSANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,23	1,23	
				MO sem LS =>	10,64	LS =>	7,92	MO com LS =>	18,56
				Valor do BDI =>	9,07			Valor com BDI =>	35,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1187	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	0	M	1,0000000	15,61	15,61	
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2000000	19,10	3,82	
Insumo	I1070	SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	Material	M	1,0000000	6,96	6,96	
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2000000	24,15	4,83	
				MO sem LS =>	4,96	LS =>	3,69	MO com LS =>	8,65
				Valor do BDI =>	5,27			Valor com BDI =>	20,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1191	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2")	0	M	1,0000000	53,27	53,27
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,6700000	19,10	12,79
Insumo	I1072	SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2 1/2"	Material	M	1,0000000	24,30	24,30
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,6700000	24,15	16,18
				MO sem LS =>	16,62	LS =>	12,35	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	18,01			Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	3,61	3,61
Insumo	00012892/SIN API	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	11,63	0,02
Insumo	00012893/SIN API	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	62,04	0,04
Insumo	00012894/SIN API	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	16,80	0,00
Insumo	00012895/SIN API	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	12,93	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,23	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	185,34	0,83
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	292,65	0,11
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001000	29,17	0,00
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0002000	14,78	0,00

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROPOSITOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

FOLHAS: 120
PROC: 54 / 2025
Ass: e

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	26,23	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,78	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	17,56	0,03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,1018000	4,88	0,49
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002000	47,75	0,00
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001000	239,97	0,02
Insumo	11249	ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0001000	602,80	0,06
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,66	1,39
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007000	6,54	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,39	0,28
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	185,66	0,27
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	1,22	MO com LS =>	0,00
							Valor com BDI =>	4,83

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,69	3,69
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg,	Material	un	0,0002000	170,71	0,03
	API		pneu com câmara					
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	11,63	0,02
	API							
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	62,04	0,04
	API							
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz	Material	un	0,0002000	16,80	0,00
	API		(amarela ou azul)					
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno,	Material	un	0,0006000	12,93	0,00
	API		sem jugular (classe b)					
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,23	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	185,34	0,83
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	292,65	0,11
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,78	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	17,56	0,03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,1018000	4,88	0,49
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	36,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,66	1,39
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,54	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	4,39	0,41

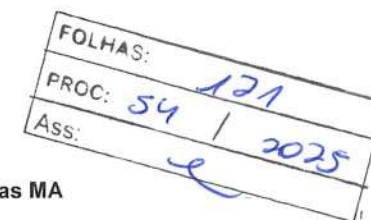
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

Composições Analisadas com 10% Extra									
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	18,12	0,00	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	36,87	0,00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	185,66	0,27	
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>					1,24	Valor com BDI =>			4,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	181,47	181,47	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1790000	22,04	3,94	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7920000	26,11	20,67	
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0560000	28,07	1,57	
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2240000	26,74	5,98	
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,2280000	4,01	16,95	
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1280000	20,48	2,62	
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4480000	29,17	129,74	
MO sem LS =>					12,80	LS =>	9,51	MO com LS =>	22,31
Valor do BDI =>					61,37			Valor com BDI =>	242,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	0	m²	1,0000000	77,00	77,00
Insumo	I0041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,3000000	19,10	24,83
Insumo	I0498	SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,3000000	24,16	31,40
Insumo	I0965	SEINFRA	DESMOLDANTE PARA FORMAS	Material	L	0,4000000	8,24	3,29
Insumo	I1728	SEINFRA	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	Material	KG	0,1500000	13,85	2,07
Insumo	I1846	SEINFRA	SARRAFO DE 1"X4"	Material	M	0,5000000	5,90	2,95
Insumo	I1916	SEINFRA	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	Material	M	1,0000000	12,46	12,46

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

FOLHAS: 122
PROC: 54 / 2025
Ass: [assinatura]

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 32,25 LS => 23,98 MO com LS => 56,23
Valor do BDI => 26,04 Valor com BDI => 103,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2827	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	0	m²	1,0000000	138,02	138,02	
Insumo	I0041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,3500000	19,10	25,78	
Insumo	I0498	SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,3500000	24,16	32,61	
Insumo	I0528	SEINFRA	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	Material	m²	0,4300000	35,07	15,08	
Insumo	I1691	SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	Material	M	2,0000000	15,70	31,40	
Insumo	I1846	SEINFRA	SARRAFO DE 1"X4"	Material	M	1,5300000	5,90	9,02	
Insumo	I1916	SEINFRA	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	Material	M	1,6000000	12,46	19,93	
Insumo	I2408	SEINFRA	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	Material	KG	0,2500000	16,81	4,20	
				MO sem LS =>	33,49	LS =>	24,90	MO com LS =>	58,39
				Valor do BDI =>	46,67			Valor com BDI =>	184,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C4933	SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	0	UN	1,0000000	126,79	126,79	
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,4000000	19,10	45,84	
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,2000000	24,15	28,98	
Insumo	I2352	SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	Material	UN	1,0000000	51,97	51,97	
				MO sem LS =>	42,91	LS =>	31,91	MO com LS =>	74,82
				Valor do BDI =>	42,88			Valor com BDI =>	169,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2862	SEINFRA	LASTRO DE BRITA	0	m³	1,0000000	149,66	149,66	
Insumo	I0280	SEINFRA	BRITA	Material	m³	1,1500000	98,04	112,74	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,0000000	18,46	36,92	
				MO sem LS =>	21,17	LS =>	15,75	MO com LS =>	36,92
				Valor do BDI =>	50,61			Valor com BDI =>	200,27

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	C1606	SEINFRA	LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	0	m³	1,0000000	136,10	136,10
Insumo	I0280	SEINFRA	BRITA	Material	m³	1,2000000	98,04	117,64
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,0000000	18,46	18,46

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

FOLHAS: 123
PROC: 54 / 2025
ASS: [assinatura]

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 10,59 LS => 7,87 MO com LS => 18,46
Valor do BDI => 46,02 Valor com BDI => 182,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C1710	SEINFRA	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	0	UN	1,0000000	3,76	3,76		
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0500000	19,10	0,95		
Insumo	I1406	SEINFRA	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	Material	UN	1,0000000	1,61	1,61		
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0500000	24,15	1,20		
					MO sem LS =>	1,23	LS =>	0,92	MO com LS =>	2,15
					Valor do BDI =>	1,27			Valor com BDI =>	5,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1714	SEINFRA	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2")	0	UN	1,0000000	19,74	19,74	
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2000000	19,10	3,82	
Insumo	I1401	SEINFRA	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	11,09	11,09	
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2000000	24,15	4,83	
				MO sem LS =>	4,96	LS =>	3,69	MO com LS =>	8,65
				Valor do BDI =>	6,67			Valor com BDI =>	26,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,39	21,39
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,13	4,13
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,39	1,39
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,21	14,21

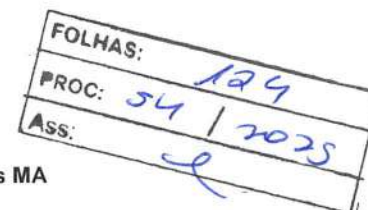
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,87	0,87

MO sem LS =>	8,21	LS =>	6,11	MO com LS =>	14,32
Valor do BDI =>	7,23			Valor com BDI =>	28,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,65	26,65
Composição Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,36	19,36
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,13	4,13
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,39	1,39
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,87	0,87

MO sem LS =>	11,23	LS =>	8,35	MO com LS =>	19,58
Valor do BDI =>	9,01			Valor com BDI =>	35,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,50	26,50
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,13	4,13

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROponente: Prefeitura Municipal de Colinas

Dispensa de Licitação Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

FOLHAS: 125
PROC: 54 / 2025
Ass: [assinatura]

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,39	1,39
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,28	1,28

MO sem LS => 10,48 LS => 7,79 MO com LS => 18,27

Valor do BDI => 8,96 Valor com BDI => 35,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,22	29,22
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,96	18,96
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,13	4,13
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,39	1,39
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	2,00	2,00
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,80	1,80

MO sem LS => 11,03 LS => 8,20 MO com LS => 19,23

Valor do BDI => 9,88 Valor com BDI => 39,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3407	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	0	m²	1,0000000	36,84	36,84

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROponente: Prefeitura Municipal de Colinas

Dispensa de Licitação Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

FOLHAS: 126
PROC: 54 / 2025
Ass: e

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Analíticas com 1% de Graxo									
Composição Auxiliar	C0173	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	0	m³	0,0250000	451,41	11,28	
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,6000000	24,16	14,49	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,6000000	18,46	11,07	
				MO sem LS =>	17,30	LS =>	12,87	MO com LS =>	30,17
				Valor do BDI =>	12,45	Valor com BDI =>			49,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2123	SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	0	m²	1,0000000	25,70	25,70
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0061000	81,53	0,49
Insumo	I0441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	1,2200000	0,94	1,14
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,5000000	24,16	12,08
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,6500000	18,46	11,99
				MO sem LS =>	13,80	LS =>	MO com LS =>	24,07
				Valor do BDI =>	8,69		Valor com BDI =>	34,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	26,74	26,74	
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,65	26,65	
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08	
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01	
				MO sem LS =>	11,23	LS =>	8,35	MO com LS =>	19,58
				Valor do BDI =>	9,04			Valor com BDI =>	35,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	28,07	28,07

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROponente: Prefeitura Municipal de Colinas

Dispensa de Licitação Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

FOLHAS: 127
PROC: 54 / 2025
Ass: [assinatura]

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Analíticas com Preço Unitário											
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,65	26,65			
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08			
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01			
Composição Auxiliar	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06			
Composição Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,27	1,27			
					MO sem LS =>	11,23	LS =>	8,35	MO com LS =>	19,58	
					Valor do BDI =>	9,49				Valor com BDI =>	37,56

				Valor do BDI =>	0,10	Valor com BDI =>		0,10		
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08		
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000720	1.247,66	0,08		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01			
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	1.247,66	0,01			
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
					Valor do BDI =>	0,00				Valor com BDI =>	0,01

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROPOSANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

FOLHAS: 128
PROC: 54 / 2025
Ass: [assinatura]

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Analítica com Preço Unitário									
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000500	1.247,66	0,06	
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>					0,02	Valor com BDI =>			0,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,27	1,27	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Franquia	KWH	1,3600000	0,94	1,27	
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>					0,42	Valor com BDI =>			1,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,53	21,53
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,11	13,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,13	4,13
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,39	1,39
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,36	1,36

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 7,67 LS => 5,71 MO com LS => 13,38
Valor do BDI => 7,28 Valor com BDI => 28,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3909	SEINFRA	SOLDA EXOTÉRMICA	0	UN	1,0000000	38,83	38,83
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0800000	24,15	1,93
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0800000	18,46	1,47
Insumo	I7377	SEINFRA	CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90	Material	UN	1,0000000	23,16	23,16
Insumo	I7378	SEINFRA	IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA	Material	UN	1,0000000	4,68	4,68
Insumo	I7379	SEINFRA	MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm²	Material	UN	0,0400000	189,91	7,59

MO sem LS => 1,95 LS => 1,45 MO com LS => 3,40
Valor do BDI => 13,13 Valor com BDI => 51,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2454	SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2	0	UN	1,0000000	28,35	28,35
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2000000	19,10	3,82
Insumo	I2073	SEINFRA	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 120MM2	Material	UN	1,0000000	19,70	19,70
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2000000	24,15	4,83

MO sem LS => 4,96 LS => 3,69 MO com LS => 8,65
Valor do BDI => 9,58 Valor com BDI => 37,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,51	0,51
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,42	0,42
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 0,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

FOLHAS: 130
PROC: 54 / 2025
Ass: l

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,32	1,32		
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,42	0,42		
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09		
Composição Auxiliar	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,33	0,33		
Composição Auxiliar	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,48	0,48		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,44			Valor com BDI =>	1,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,42	0,42	
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001280	3.307,86	0,42	
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>					0,14	Valor com BDI =>			0,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09	
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000296	3.307,86	0,09	
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>					0,03			Valor com BDI =>	0,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca

CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840

dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Analisadas com Vago Unitário									
Composição	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,33	0,33
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001000		3.307,86	0,33
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>					0,11			Valor com BDI =>	0,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,48	0,48	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Franquia	KWH	0,5200000	0,94	0,48	
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>					0,16			Valor com BDI =>	0,64

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

91.355,05

30.892,75

122.247,80

WELTON GOMES

LEAL:017022103

24

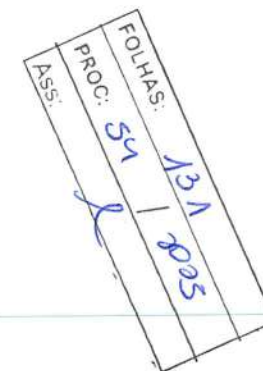
Assinado de forma digital

por WELTON GOMES

LEAL:01702210324

Dados: 2025.04.08

15:50:31 -03'00'





Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca

CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840

dinamicaempreendimentos@outlook.com

FOLHAS:	132
PROC:	54 / 2025
Ass:	

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.779,92	100,00% 2.779,92	
	ESCOLA MUNICIPAL HAYDE CHAVES: SUBSTÇÃO AEREA DE 75 KVA; CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO-CEO SUBSTÇÃO AEREA DE 75 KVA	100,00% 119.467,88	50,00% 59.733,94	50,00% 59.733,94
2.1	INSTALAÇÃO ELETRICA/ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00% 99.368,08	50,00% 49.684,04	50,00% 49.684,04
2.2	CUBICULO	100,00% 20.099,80	50,00% 10.049,90	50,00% 10.049,90
Porcentagem			51,14%	48,86%
Custo			62.513,86	59.733,94
Porcentagem Acumulado			51,14%	100,0%
Custo Acumulado			62.513,86	122.247,80

WELTON GOMES

LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:01702210324
Dados: 2025.04.08 15:50:24
-03'00'



Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca

CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840

dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025
TIPO: MENOR PREÇO

FOLHAS: 133
PROC: 54 / 2025
Ass: [assinatura]

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS - COM DESONERAÇÃO

(Bonificação e Despesas Indiretas)

GRUPO A	11,12%
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	8,85%
S + G - TAXA DE SEGUROS + GARANTIAS	1,00%
R - TAXA DE RISCOS	1,27%
GRUPO B	1,39%
DF - DESPESAS FINANCEIRAS	1,39%
GRUPO C	8,96%
L - LUCRO	8,96%
I - INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES)	8,27%
PIS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 6ª FAIXA)	0,67%
COFINS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 6ª FAIXA)	3,10%
ISSQN (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 6ª FAIXA)	0,00%
FD - FATOR DE DESONERAÇÃO	4,50%
BDI COM IMPOSTOS	33,82%

Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

AC = taxa de Administração Central;

S = Taxa de Seguros

R = taxa de risco

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, FD)

$$BDI = \left\{ \left[\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} \right] - 1 \right\} = 33,82\%$$



Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca

CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840

dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025
TIPO: MENOR PREÇO

FOLHAS: 134
PROC: 54 / 2025
Ass: [assinatura]

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

COMPOSIÇÃO DE BDI

CÁLCULO DO SIMPLES NACIONAL DA EMPRESA:

RECEITA BRUTA ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES: R\$ 4.735.224,00

Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)		Alíquota	Valor a Deduzir (R\$)
1ª FAIXA	Até 180.000,00	6,00%	R\$ -
2ª FAIXA	De 180.000,01 a 360.000,00	11,20%	R\$ 9.360,00
3ª FAIXA	De 360.000,01 a 720.000,00	13,50%	R\$ 17.640,00
4ª FAIXA	De 720.000,01 a 1.800.000,00	16,00%	R\$ 35.640,00
5ª FAIXA	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	21,00%	R\$ 125.640,00
6ª FAIXA	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%	R\$ 648.000,00

EMPRESA É DA FAIXA 6ª 33,00% R\$ 648.000,00

IMPOSTO TOTAL =

R\$ 914.623,92

(RECEITA DE 12 MESES X ALIQUOTA DA FAIXA) - DEDUÇÃO DA FAIXA

R\$ 4.735.224,00 33,00% R\$ 648.000,00

ALÍQUOTA EFETIVA =

19,32%

[(RECEITA DE 12 MESES X ALIQUOTA DA FAIXA) - DEDUÇÃO DA FAIXA] / RECEITA DE 12 MESES
R\$ 4.735.224,00 33,00% R\$ 648.000,00 R\$ 4.735.224,00

PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS DO ANEXO III

FAIXA	COFINS	PIS/Pasep	ISS (*)
1ª FAIXA	12,82%	2,78%	33,50%
2ª FAIXA	14,05%	3,05%	32,00%
3ª FAIXA	13,64%	2,96%	32,50%
4ª FAIXA	13,64%	2,96%	32,50%
5ª FAIXA	12,82%	2,78%	33,50%
6ª FAIXA	16,03%	3,47%	0,00%

(*) 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 14,92537%, a repartição será:



Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca

CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840

dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025
TIPO: MENOR PREÇO

FOLHAS: 135
PROC: 521 / 2025
Ass: 2

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

COMPOSIÇÃO DE BDI

	COFINS	PIS/Pasep	ISS (*)
5a Faixa, com alíquota efetiva superior a 14,92537%	(Alíquota efetiva – 5%) x 19,28%	(Alíquota efetiva – 5%) x 4,18%	Percentual de ISS fixo em 5%
COFINS (Simples Nacional) =			3,10%
PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS DA FAIXA (TABELA III)	16,03%	ALÍQUOTA EFETIVA 19,32%	
PIS (Simples Nacional) =			0,67%
PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS DA FAIXA (TABELA III)	3,47%	ALÍQUOTA EFETIVA 19,32%	
ISS (Simples Nacional) =			0,00%
PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS DA FAIXA (TABELA III)	0,00%	ALÍQUOTA EFETIVA 19,32%	

WELTON GOMES

LEAL:0170221032

4

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:01702210324
Dados: 2025.04.08 15:50:16
-03'00'

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

TRIBUTAÇÃO			SIMPLES NACIONAL		
VIRGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023 - DATA PULICAÇÃO 01/2024 - ATULIZAÇÃO					
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	11,00%	11,00%	31,00%	31,00%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89%	Não incide	17,89%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	Não incide	1,59%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,18%	9,20%	12,18%	9,20%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	48,43%	18,88%	48,43%	18,88%
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58%	3,46%	4,58%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	1,73%	1,31%	1,73%	1,31%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,41%	1,82%	2,41%	1,82%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%	0,39%	0,29%
C	Total	9,22%	6,96%	9,22%	6,96%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5,33%	2,08%	15,01%	5,85%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,30%
D	Total	5,71%	2,36%	15,41%	6,15%
TOTAL(A+B+C+D)		74,36%	39,20%	104,06%	62,99%

Em observância ao Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário, as empresas optantes pelo Simples Nacional na composição de encargos sociais não devem incluir os gastos relativos às contribuições a que estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE, etc), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da Lei Complementar n. 126/2006.

Em atendimento a Lei 12.546/2011 as empresas deverão observar a obrigatoriedade de desoneração da folha de pagamento.

WELTON GOMES
LEAL:0170221032

4

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:01702210324
Dados: 2025.04.08 15:50:09
-03'00'

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

FOLHAS: 137
PROC: 54 / 2025
Ass: e

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
C4939	SEINFRA	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		UN	2,0	45.205,62	90.411,24	73,96	73,96
C0519	SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM2		M	158,0	41,39	6.539,62	5,35	79,31
87499	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	30,0	142,09	4.262,70	3,49	82,79
93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	36,0	91,02	3.276,72	2,68	85,47
C3124	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5		m²	60,0	50,43	3.025,80	2,48	87,95
112	ORSE	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 01 uso, inclusive escoramento	Formas	m²	12,0	239,65	2.875,80	2,35	90,30
74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	4,0	694,98	2.779,92	2,27	92,58
C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA		m²	72,0	30,32	2.183,04	1,79	94,36
92979	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	78,0	15,85	1.236,30	1,01	95,37
92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	78,0	15,14	1.180,92	0,97	96,34
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	44,2	19,04	841,56	0,69	97,03
92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,72	1.127,88	812,07	0,66	97,69
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0	680,05	680,05	0,56	98,25
C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE		m²	60,0	9,80	588,00	0,48	98,73



Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca

CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840

dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	6,48	64,86	420,29	0,34	99,07
88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	PINT - PINTURAS	m²	72,0	5,76	414,72	0,34	99,41
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	6,48	49,74	322,31	0,26	99,68
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE	m³	2,9	69,10	200,39	0,16	99,84
C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m		m³	3,0	65,45	196,35	0,16	100,00

Total sem BDI

91.355,05

Total do BDI

30.892,75

Total Geral

122.247,80

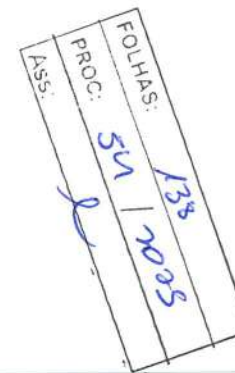
WELTON GOMES
LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por

WELTON GOMES

LEAL:01702210324

Dados: 2025.04.08 15:50:01 -03'00'



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos		Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Quantidade							
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral	
I2151	SEINFRA	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 75KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR-5440:2014.	Material	UN	2,0000110		18.360,37		36.720,94		36.720,94	30,04%
I0338	SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM2	Material	M	211,1611615		30,95		6.535,44		6.535,44	5,35%
I0705	SEINFRA	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	Equipamento	H	24,0001320		221,60		5.318,43		5.318,43	4,35%
I0376	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 70MM2	Material	M	81,6004488		61,99		5.058,41		5.058,41	4,14%
I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	155,4608551		32,31		5.022,94		5.022,94	4,11%
I0461	SEINFRA	CABO COBRE NU 50MM2	Material	M	71,4003927		64,92		4.635,31		4.635,31	3,79%
I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	169,9409349		25,55		4.341,99		4.341,99	3,55%
I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	149,7796239		24,70		3.699,56		3.699,56	3,03%
I9421	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG	Material	UN	2,0000110		1.785,33		3.570,68		3.570,68	2,92%
I7477	SEINFRA	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	Material	UN	2,0000110		1.728,53		3.457,08		3.457,08	2,83%
I0549	SEINFRA	CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A	Material	UN	6,0000330		466,38		2.798,30		2.798,30	2,29%
I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	71,9203956		32,33		2.325,19		2.325,19	1,90%
I1272	SEINFRA	ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	Material	UN	18,0000990		126,01		2.268,19		2.268,19	1,86%
I1768	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	Material	UN	2,0000110		1.050,87		2.101,75		2.101,75	1,72%
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	4,0000220		522,15		2.088,61		2.088,61	1,71%
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	77,8840151		23,95		1.865,32		1.865,32	1,53%
I1563	SEINFRA	PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	Material	UN	6,0000330		251,30		1.507,81		1.507,81	1,23%
00006189/SI	ORSE	Tabua nao aparelhada "2,5 x 30" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioa -	Material	m	44,0402422		32,30		1.422,50		1.422,50	1,16%
00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	32,0257762		39,03		1.249,97		1.249,97	1,02%
I1088	SEINFRA	ELETROTECNICO MONTADOR	Mão de Obra	H	32,0001760		38,88		1.244,17		1.244,17	1,02%
00000980	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	80,1064406		14,84		1.188,78		1.188,78	0,97%
00001020	SINAPI	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	Material	M	80,1064406		14,14		1.132,71		1.132,71	0,93%
00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	80,5308435		13,81		1.113,51		1.113,51	0,91%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	62,8623459		17,54		1.102,61		1.102,61	0,90%
I0914	SEINFRA	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE	Material	UN	10,0000550		104,44		1.044,41		1.044,41	0,85%
00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUIROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	1.117,2061452		0,89		994,31		994,31	0,81%
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	832,8961713		1,12		932,84		932,84	0,76%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	168,9285602		5,52		932,49		932,49	0,76%
I2395	SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	28,8001584		32,33		931,11		931,11	0,76%
I9417	SEINFRA	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	Material	UN	2,0000110		428,18		856,36		856,36	0,70%
I2352	SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	Material	UN	12,0000650		69,54		834,48		834,48	0,68%
I1072	SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2 1/2"	Material	M	24,0001320		32,51		780,24		780,24	0,64%
I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	817,2500953		0,92		751,87		751,87	0,62%
I2082	SEINFRA	TIJOLO MACIÇO COMUM	Material	UN	1.209,6066534		0,61		737,86		737,86	0,60%
I0967	SEINFRA	ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV	Material	UN	18,0000990		38,58		694,44		694,44	0,57%
I0584	SEINFRA	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	Equipamento	H	8,0000440		80,98		647,84		647,84	0,53%
I0045	SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	25,2001386		25,55		643,86		643,86	0,53%
00034493	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,7941644		758,33		602,24		602,24	0,49%
00001213/SI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	20,4001122		25,59		522,04		522,04	0,43%

FOLHAS: 139
PROC: 54 / 2025
Ass: [assinatura]

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
00006111/SI ORSE NAPI	I7377 SEINFRA	CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90	Material	UN	14,0000770	30,99	433,86	0,35%	114.110,46	93,34%
		Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	20,4001122	18,26	372,51	0,30%	114.482,96	93,65%
00000370 SINAPI		ÁREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	2,3065349	156,64	361,30	0,30%	114.844,26	93,94%
I2389 SEINFRA		PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/	Material	UN	20,0001100	17,93	358,60	0,29%	115.202,86	94,24%
I0109 SEINFRA		ÁREA MEDIA	Material	m²	3,2526432	109,10	354,86	0,29%	115.557,72	94,53%
I2097 SEINFRA		TINTA LATEX ACRÍLICA	Material	L	12,2400673	28,98	354,72	0,29%	115.912,44	94,82%
00003732 SINAPI		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	168,9285602	1,86	314,21	0,26%	116.226,65	95,07%
00001213 SINAPI		CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	11,1588851	23,95	267,26	0,22%	116.493,90	95,29%
00004491 SINAPI		PONTALETE *7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	16,0000880	15,34	245,44	0,20%	116.739,34	95,49%
00006085 SINAPI		SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	21,2199567	11,22	238,09	0,19%	116.977,43	95,69%
I8213 SEINFRA		ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG	Material	UN	6,0000330	38,47	230,82	0,19%	117.208,25	95,88%
I2073 SEINFRA		TERMINAL PRESSÃO P/CABO 120MM2	Material	UN	8,0000440	26,36	210,88	0,17%	117.419,13	96,05%
I2390 SEINFRA		PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/	Material	UN	8,0000440	23,83	190,64	0,16%	117.609,78	96,21%
I1401 SEINFRA		LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 2 1/2"	Material	UN	12,0000660	14,84	178,08	0,15%	117.787,86	96,35%
I1070 SEINFRA		ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	Material	M	18,0000990	9,31	167,58	0,14%	117.955,44	96,49%
00004517 SINAPI		SARRAFO *2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	30,4417674	5,36	163,17	0,13%	118.118,60	96,62%
1569 ORSE		Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim,	Material	m	18,0000990	8,80	158,40	0,13%	118.277,01	96,75%
00004721 SINAPI		PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1983645	131,33	157,38	0,13%	118.434,39	96,88%
I0169 SEINFRA		AÇO CA-60	Material	KG	15,5480855	9,90	153,93	0,13%	118.588,31	97,01%
I1488 SEINFRA		LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	Material	L	8,6400475	16,68	144,12	0,12%	118.732,43	97,12%
I7379 SEINFRA		MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm²	Material	UN	0,5600031	254,13	142,31	0,12%	118.874,74	97,24%
00043489 SINAPI		EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	80,5190669	1,71	137,69	0,11%	119.012,43	97,35%
00037371 SINAPI		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	168,9285602	0,78	131,76	0,11%	119.144,19	97,46%
I6472 SEINFRA		ABRACADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	Material	UN	12,0000660	10,77	129,24	0,11%	119.273,44	97,57%
I0954 SEINFRA		CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2"	Material	UN	4,0000220	30,63	122,52	0,10%	119.395,96	97,67%
00005067/SI ORSE NAPI		Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	4,8000264	23,51	112,85	0,09%	119.508,80	97,76%
00043491 SINAPI		EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	61,5573304	1,81	111,42	0,09%	119.620,22	97,85%
00037666 SINAPI		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,6793324	19,01	107,96	0,09%	119.728,19	97,94%
00004783 SINAPI		PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,1353727	25,37	104,91	0,09%	119.833,10	98,02%
00034557 SINAPI		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 7,5" CM	Material	M	32,7001799	3,03	99,08	0,08%	119.932,18	98,11%
I1549 SEINFRA		OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	Material	UN	6,0000330	16,20	97,20	0,08%	120.029,38	98,19%
I0035 SEINFRA		AGUARRAS MINERAL	Material	L	3,6000198	26,48	95,33	0,08%	120.124,71	98,26%
I0441 SEINFRA		CAL HIDRATADA	Material	KG	71,7667948	1,25	89,71	0,07%	120.214,42	98,34%
00000378 SINAPI		ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,6996030	23,95	88,58	0,07%	120.303,00	98,41%
I7378 SEINFRA		IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA	Material	UN	14,0000770	6,26	87,64	0,07%	120.390,64	98,48%
00004509/SI ORSE NAPI		Sarrafo *2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	Material	m	12,0000650	7,18	86,16	0,07%	120.476,80	98,55%
00001108 SINAPI		CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	55,3641045	1,55	85,81	0,07%	120.562,62	98,62%
I0498 SEINFRA		CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	2,5680141	32,33	83,02	0,07%	120.645,64	98,69%
I8076 SEINFRA		GANCHO OLHAL	Material	UN	6,0000330	13,56	81,36	0,07%	120.727,00	98,76%
00043465 SINAPI		FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	80,5190669	1,01	81,32	0,07%	120.808,33	98,82%
I8077 SEINFRA		MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	Material	UN	6,0000330	13,10	78,60	0,06%	120.886,93	98,89%
158 ORSE		Almoço (Participação do empregador)	Material	un	4,1534628	18,27	75,88	0,06%	120.962,81	98,95%

FOLHAS: 140
PROC: 54 / 2025
Ass: 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

Curva ABC de Insumos												
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado		
00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	248,8419688	0,28	69,68	69,68	0,06%	121.032,49	99,01%	
I0041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPITEIRO	Mão de Obra	H	2,5680141	25,55	65,61	65,61	0,05%	121.098,10	99,06%	
I0369	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 16MM2	Material	M	4,0800224	14,97	61,08	61,08	0,05%	121.159,18	99,11%	
I1691	SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	Material	M	2,8800158	21,00	60,48	60,48	0,05%	121.219,66	99,16%	
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0392758	25,90	52,82	52,82	0,04%	121.272,47	99,20%	
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	61,5573304	0,80	49,25	49,25	0,04%	121.321,72	99,24%	
I0847	SEINFRA	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	Material	UN	4,0000220	12,16	48,64	48,64	0,04%	121.370,36	99,28%	
I0280	SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,3648020	131,19	47,86	47,86	0,04%	121.418,22	99,32%	
I1916	SEINFRA	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	Material	M	2,7840153	16,67	46,41	46,41	0,04%	121.464,63	99,36%	
I1605	SEINFRA	PEDRISCO	Material	m³	0,3531283	131,19	46,33	46,33	0,04%	121.510,96	99,40%	
10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,1836010	248,02	45,54	45,54	0,04%	121.556,49	99,43%	
00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000220	10,30	41,20	41,20	0,03%	121.597,69	99,47%	
I0846	SEINFRA	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2	Material	UN	4,0000220	9,23	36,92	36,92	0,03%	121.634,61	99,50%	
I0121	SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	1,0816059	32,33	34,97	34,97	0,03%	121.669,58	99,53%	
00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,4564052	23,95	34,88	34,88	0,03%	121.704,46	99,56%	
I0528	SEINFRA	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	Material	m²	0,6192034	29,06	29,06	29,06	0,02%	121.733,52	99,58%	
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	1,1050061	26,24	29,00	29,00	0,02%	121.762,52	99,60%	
I0040	SEINFRA	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	1,0816059	25,55	27,64	27,64	0,02%	121.790,15	99,63%	
10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	4,1534628	6,53	27,12	27,12	0,02%	121.817,27	99,65%	
00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,4564052	18,50	26,94	26,94	0,02%	121.844,22	99,67%	
00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,9216051	27,40	25,25	25,25	0,02%	121.869,47	99,68%	
00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,3078299	18,50	24,19	24,19	0,02%	121.893,66	99,71%	
00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,3930022	58,45	22,97	22,97	0,02%	121.916,64	99,73%	
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	12,3203878	1,86	22,92	22,92	0,02%	121.939,55	99,75%	
I9066	SEINFRA	ELO FUSIVEL	Material	UN	6,0000330	3,68	22,08	22,08	0,02%	121.961,63	99,77%	
I1846	SEINFRA	SARRAFO DE 1"X4"	Material	M	2,4432134	7,89	19,28	19,28	0,02%	121.980,91	99,78%	
2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	3,2538179	5,87	19,10	19,10	0,02%	122.000,01	99,80%	
00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	10,8216595	1,73	18,72	18,72	0,02%	122.018,73	99,81%	
I1406	SEINFRA	LUA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	Material	UN	8,0000440	2,15	17,20	17,20	0,01%	122.035,93	99,83%	
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	168,9285602	0,10	16,89	16,89	0,01%	122.052,82	99,84%	
I1347	SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	Material	UN	18,0000990	0,90	16,20	16,20	0,01%	122.069,02	99,85%	
941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0612003	248,45	15,21	15,21	0,01%	122.084,23	99,87%	
00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,4400024	27,40	12,06	12,06	0,01%	122.096,28	99,88%	
00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6023794	18,50	11,14	11,14	0,01%	122.107,43	99,89%	
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	4,0752224	2,67	10,88	10,88	0,01%	122.118,31	99,89%	
I0952	SEINFRA	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	Material	UN	2,0000110	5,40	10,80	10,80	0,01%	122.129,11	99,90%	
I8072	SEINFRA	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	Material	UN	8,0000440	1,32	10,56	10,56	0,01%	122.139,67	99,91%	
I0682	SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Equipamento	H	0,3015953	32,86	9,91	9,91	0,01%	122.149,58	99,92%	
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	4,0752224	2,40	9,78	9,78	0,01%	122.159,36	99,93%	
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	7,6485373	1,16	8,87	8,87	0,01%	122.168,23	99,93%	
I2408	SEINFRA	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	Material	KG	0,3600020	22,49	8,10	8,10	0,01%	122.176,33	99,94%	
00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	1,5600086	5,17	8,07	8,07	0,01%	122.184,39	99,95%	
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Material	H	12,3203878	0,57	7,02	7,02	0,01%	122.191,42	99,95%	
10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0163201	391,62	6,39	6,39	0,01%	122.197,81	99,96%	
I0103	SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	0,2704015	21,57	5,83	5,83	0,00%	122.203,64	99,96%	

Ass: *[Assinatura]*
PROC: SM / pps
FOLHAS: 1/11

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025

PROponente: Prefeitura Municipal de Colinas

Dispensa de Licitação Nº 05/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

Curva ABC de Insumos												
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado		
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Franquia	KWH	4,3243285	1,25	5,41	5,41	0,00%	122.209,05	99,97%	
00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2,8080154	1,64	4,61	4,61	0,00%	122.213,65	99,97%	
00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 350L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001496	29.708,38	4,44	4,44	0,00%	122.218,10	99,98%	
00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0004445	7.303,32	3,25	3,25	0,00%	122.221,34	99,98%	
00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2,8080154	1,12	3,14	3,14	0,00%	122.224,49	99,98%	
10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,1836010	16,36	3,00	3,00	0,00%	122.227,49	99,98%	
00012893/SI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0306002	83,02	2,54	2,54	0,00%	122.230,03	99,99%	
10965	SEINFRA	DESMOLDANTE PARA FORMAS	Material	L	0,1920011	11,02	2,12	2,12	0,00%	122.232,15	99,99%	
00002692/SI	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	Material	l	0,1800010	11,02	1,98	1,98	0,00%	122.234,13	99,99%	
10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0734404	23,49	1,73	1,73	0,00%	122.235,86	99,99%	
11249	ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0020400	805,66	1,65	1,65	0,00%	122.237,50	99,99%	
00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0938405	15,56	1,46	1,46	0,00%	122.238,96	99,99%	
11728	SEINFRA	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	Material	KG	0,0720004	18,53	1,33	1,33	0,00%	122.240,30	99,99%	
00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,1260007	10,45	1,32	1,32	0,00%	122.241,61	99,99%	
10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,1836010	6,39	1,17	1,17	0,00%	122.242,78	100,00%	
00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0002578	4.426,57	1,14	1,14	0,00%	122.243,93	100,00%	
00002711/SI	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65" l / "100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0040800	228,44	0,93	0,93	0,00%	122.244,86	100,00%	
11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0020400	321,12	0,66	0,66	0,00%	122.245,51	100,00%	
00012895/SI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0244801	17,30	0,42	0,42	0,00%	122.245,94	100,00%	
00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001952	1.669,61	0,33	0,33	0,00%	122.246,26	100,00%	
1651	ORSE	Oculos branco proteção	Material	pr	0,0306002	8,75	0,27	0,27	0,00%	122.246,53	100,00%	
11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0040800	63,89	0,26	0,26	0,00%	122.246,79	100,00%	
10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0040800	48,17	0,20	0,20	0,00%	122.246,99	100,00%	
00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0081600	22,48	0,18	0,18	0,00%	122.247,17	100,00%	
4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0061200	24,24	0,15	0,15	0,00%	122.247,32	100,00%	
10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0040800	35,10	0,14	0,14	0,00%	122.247,46	100,00%	
4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0020400	49,33	0,10	0,10	0,00%	122.247,56	100,00%	
10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0040800	19,77	0,08	0,08	0,00%	122.247,64	100,00%	
10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0020400	39,03	0,08	0,08	0,00%	122.247,72	100,00%	

FOLHAS: 142
PROC: 321
Ass: [assinatura]



Dinâmica Empreendimentos EIRELI

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

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA

Curva ABC de Insumos

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Material	H	7,6485373	0,01	0,08	0,08 0,00%	122.247,80	100,00%

Totais por Tipo	
Equipamento	R\$ 5.978,48
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 9,16
Mão de Obra	R\$ 23.001,22
Material	R\$ 93.217,01
Serviços	R\$ 36,52
Taxas	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00
Verba	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00
Franquia	R\$ 5,41
Outros	R\$ 0,00
Total sem BDI	91.355,05
Total do BDI	30.892,75
Total Geral	122.247,80

WELTON GOMES
LEAL:017022103
24

Assinado de forma digital
por WELTON GOMES
LEAL:01702210324
Dados: 2025.04.08
15:49:51 -03'00'



FOLHAS:	144
PROC:	54 / 2025
ASS:	L

HABILITAÇÃO JURÍDICA

Dinâmica Empreendimentos Ltda

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca

CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840



dinamicaempreendimentos@outlook.com

FOLHAS:	145
PROC:	59 / 2025
ASS:	e

**ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA UNIPESSOAL DENOMINADA:**

**“DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA”
CNPJ: 24.292.364/0001-50**

Pelo instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo:

WELTON GOMES LEAL, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, data de nascimento 10/01/1987, com CPF: 017.022.103-24 e Rg. 195827420025 GEJSPC/MA, residente e domiciliado na Avenida Campo Dantas, 1880, Campo Dantas, Presidente Dutra-MA, Cep: 65760-000.

Único sócio da empresa “**DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA**”, inscrita no CNPJ sob o n.º 24.292.364/0001-50, registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA sob o Nire n.º 21600099242, com sede à Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca – CEP 65680-000– MA, resolve alterar e consolidar o contrato social, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O capital social que era de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), passa a ser de R\$ 2.200.000,00. (dois milhões e duzentos mil reais) representado por 2.200.000 (dois milhões e duzentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo sócio. Em decorrência do aumento de capital social, este fica assim distribuído:

WELTON GOMES LEAL	2.200.000 quotas	R\$ 2.200.000,00	100%
TOTAL	2.200.000 quotas	R\$ 2.200.000,00	100%

CLÁUSULA SEGUNDA - À vista das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social, com a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

1ª. A sociedade unipessoal gira sob o nome empresarial de “**DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA**”, com sede à Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca – CEP 65680-000– MA.

2ª. A sociedade iniciou suas atividades em 24/02/2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

FOLHAS:	146
PROC:	54 / 2025
Ass:	<i>[assinatura]</i>

3ª. A sociedade tem por objeto social:

7112-0/00 - Serviços de engenharia; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8/00 - Transporte escolar; 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor.

4ª. O capital social é de R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) divididos em 2.200.000 (dois milhões e duzentos mil) quotas de valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real), cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional, assim distribuído:

WELTON GOMES LEAL	2.200.000 quotas	R\$ 2.200.000,00	100%
TOTAL	2.200.000 quotas	R\$ 2.200.000,00	100%

Parágrafo primeiro - A responsabilidade do Sócio é limitada ao valor do capital social e responde exclusivamente pela integralização do capital.

Parágrafo segundo - As quotas sociais da empresa são indivisíveis.

5ª. A administração da sociedade cabe ao sócio WELTON GOMES LEAL, com os poderes e atribuições de administrador, isoladamente, que terá a representação ativa ou passiva da Sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da Sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais, ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros sob pena de nulidade.

6ª. O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como preparadas às demais demonstrações financeiras exigidas por lei.

7ª. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela titular.

8ª. O sócio poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

9ª. No caso de falecimento do sócio ou incapacidade superveniente comprovada, será nomeado um liquidante, o qual administrará a empresa durante o período de liquidação para apuração do valor dos seus haveres com base na situação patrimonial existente à data do falecimento, verificado em balanço levantado especialmente para este fim.

10ª. O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

11ª. Fica eleito o foro de Passagem Franca-MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Passagem Franca-29 de janeiro de 2024

WELTON GOMES LEAL
Socio/administrador

FOLHAS:	147
PROC:	54 / 2025
Ass:	l



ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHAS:	149
PROC:	54 / 2025
ASS:	L

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01702210324	WELTON GOMES LEAL

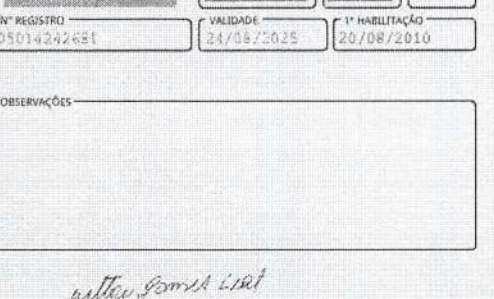
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2024 08:42 SOB Nº 20240121503.
PROTOCOLO: 240121503 DE 29/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401299697. CNPJ DA SEDE: 24292364000150.
NIRE: 21600099242. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/01/2024.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

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.

Departamento Nacional de Tránsito

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO			
NOME		WELTON GOMES LEAL			
		DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF		195827426025 GBJSPC MA	
		CPF		017.023.103-24	
		DATA NASCIMENTO		10/01/1987	
		FILIAÇÃO		FRANCISCO LUCIO DA SILVA LEAL	
		IRACEMA GOMES LEAL			
		PERMISSÃO		ACC	
		R.B.		R.B.	
Nº REGISTRO		VALIDADE		1ª HABILITAÇÃO	
05014242681		24/08/2025		20/08/2010	
OBSERVAÇÕES					
					
LOCAL		ASSINATURA DO PORTADOR		DATA EMISSÃO	
SAO LUIS, MA				25/08/2020	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				88436068042 MA043170528	
MARANHÃO		MARANHÃO			
DENATRAN		CONTRAN			

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



FOLHAS:	150
PROC:	54 2025
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **017.022.103-24**

Nome: **WELTON GOMES LEAL**

Data de Nascimento: **10/01/1987**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **17/12/2003**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **13:19:42** do dia **13/05/2024** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **6BE7.A29C.0045.431D**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

FOLHAS:	151
PROC:	84 / 2025
ASS:	l

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA



Dinâmica Empreendimentos Ltda

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca

CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840

dinamicaempreendimentos@outlook.com



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS: 152

PROC: 54

Ass: 2

2025

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
24.292.364/0001-50
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
02/03/2016NOME EMPRESARIAL
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDATÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DINAMICA EMPREENDIMENTOSPORTE
EPPCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

49.24-8-00 - Transporte escolar

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária LimitadaLOGRADOURO
R CEL BORGESNÚMERO
220COMPLEMENTO
*****CEP
65.680-000BAIRRO/DISTRITO
CENTROMUNICÍPIO
PASSAGEM FRANCAUF
MAENDEREÇO ELETRÔNICO
DINAMICAEMPREENDIMENTOS@OUTLOOK.COMTELEFONE
(98) 9100-7234ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
02/03/2016

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 08/04/2025 às 15:27:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

FOLHAS:	153
PROC:	54 / 2025
Ass:	L

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

24.292.364/0001-50

NOME EMPRESARIAL:

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$2.200.000,00 (Dois milhões, duzentos 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:

WELTON GOMES LEAL

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 08/04/2025 às 15:27 (data e hora de Brasília).



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

FOLHAS:	154
PROC:	54 / 225
Ass:	l

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

Nome: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.292.364/0001-50

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

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

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<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 09:55:18 do dia 06/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/06/2025.

Código de controle da certidão: **1586.F483.59BB.98D2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 24.292.364/0001-50

Código de Controle: 1586.F483.59BB.98D2

Data da Emissão: 06/12/2024

Hora da Emissão: 09:55:18

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 06/12/2024, com validade até 04/06/2025.

FOLHAS:	153
PROC:	51
Ass:	

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

Voltar

Imprimir

FOLHAS:	154
PROC:	54 / 2025
Ass:	<i>[assinatura]</i>



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.292.364/0001-50
Razão Social: DINAMICA EMPREEDIMENTOS EIRELI
Endereço: RUA CEL BORGES 220 / CENTRO / PASSAGEM FRANCA / MA / 65680-000

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

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

Validade: 26/03/2025 a 24/04/2025

Certificação Número: 2025032619085280798648

Informação obtida em 08/04/2025 15:28:40

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

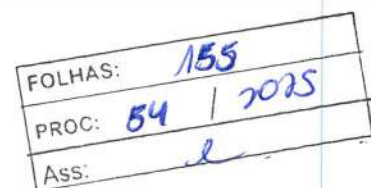
Histórico do Empregador

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

Inscrição: 24.292.364/0001-50

Razão social: DINAMICA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Nome fantasia: DINAMICA EMPREENDIMENTOS



Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
26/03/2025	26/03/2025 a 24/04/2025	2025032619085280798648
07/03/2025	07/03/2025 a 05/04/2025	2025030702295280798643
15/02/2025	15/02/2025 a 16/03/2025	2025021505225280798685
27/01/2025	27/01/2025 a 25/02/2025	2025012709485280798673
08/01/2025	08/01/2025 a 06/02/2025	2025010804135280798601
20/12/2024	20/12/2024 a 18/01/2025	2024122003345280798630
01/12/2024	01/12/2024 a 30/12/2024	2024120103545280798657
12/11/2024	12/11/2024 a 11/12/2024	2024111302325280798687
24/10/2024	24/10/2024 a 22/11/2024	2024102409175280798640
05/10/2024	05/10/2024 a 03/11/2024	2024100503115280798642
16/09/2024	16/09/2024 a 15/10/2024	2024091620255280798670
28/08/2024	28/08/2024 a 26/09/2024	2024082809385280798650
09/08/2024	09/08/2024 a 07/09/2024	2024080908035280798630
21/07/2024	21/07/2024 a 19/08/2024	2024072103135280798677
02/07/2024	02/07/2024 a 31/07/2024	2024070208435280798680
13/06/2024	13/06/2024 a 12/07/2024	2024061305015280798696
25/05/2024	25/05/2024 a 23/06/2024	2024052502215280798640
06/05/2024	06/05/2024 a 04/06/2024	2024050602382674888738
17/04/2024	17/04/2024 a 16/05/2024	2024041705414254133770
29/03/2024	29/03/2024 a 27/04/2024	2024032902065969585241
10/03/2024	10/03/2024 a 08/04/2024	2024031002112881645966
20/02/2024	20/02/2024 a 20/03/2024	2024022006032805545604
01/02/2024	01/02/2024 a 01/03/2024	2024020200591429689036
12/01/2024	12/01/2024 a 10/02/2024	2024011221434846351444
24/12/2023	24/12/2023 a 22/01/2024	2023122404285221173314
05/12/2023	05/12/2023 a 03/01/2024	2023120521524371228406
16/11/2023	16/11/2023 a 15/12/2023	2023111610025925224802
28/10/2023	28/10/2023 a 26/11/2023	2023102804132935231105
09/10/2023	09/10/2023 a 07/11/2023	2023100922482294395606
20/09/2023	20/09/2023 a 19/10/2023	2023092007363836529848

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
01/09/2023	01/09/2023 a 30/09/2023	2023090110564944956935
13/08/2023	13/08/2023 a 11/09/2023	2023081304184708757872
25/07/2023	25/07/2023 a 23/08/2023	2023072509153773137200
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070604341786006400
16/06/2023	16/06/2023 a 15/07/2023	2023061604234421130073
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	2023052804072107970291
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	2023050904122740192927
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042004260891674890

Resultado da consulta em 08/04/2025 15:28:48

Voltar

FOLHAS:	186
PROC:	34 / 2025
Ass:	l



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 24.292.364/0001-50 Inscrição Estadual: 12.486684-0

Razão Social: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA CEL BORGES

Número: 220 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: PASSAGEM FRANCA UF: MA

CEP: 65680000 DDD: Telefone: 82403119

FOLHAS: 157
PROC: 54 / 2025
Ass: L

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 07/04/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 08/04/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir



FOLHAS:	158
PROC:	54 / 2025
Ass:	l

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 035877/25

Data da

05/02/2025 09:07:38

Inscrição Estadual: 124866840

CPF/CNPJ: 24292364000150

Razão Social: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA CEL BORGES, 220 CEP: 65680000 - CENTRO

Telefone: (99)82403119

Município: PASSAGEM FRANCA

UF: MA

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

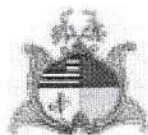
Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 06/05/2025.

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: 20/02/2025 13:39:21



FOLHAS:	159
PROC:	54 / 2025
Ass:	e

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 007187/25

Data da

27/01/2025 09:11:19

Inscrição Estadual: 124866840

CPF/CNPJ:

Razão Social: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA CEL BORGES, 220 CEP: 65680000 - CENTRO

Telefone: (99)82403119

Município: PASSAGEM FRANCA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/04/2025.

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: 20/02/2025 13:39:38



FOLHAS:	160
PROC:	59 / 2025
Ass:	<i>[Signature]</i>

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Passagem franca
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
10.438.570/0001-11

2025

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: LOCADORA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

CPF/CNPJ
24.292.364/0001-50

NOME FANTASIA
DINAMICAS EMPREENDIMENTOS

RAZÃO SOCIAL
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
124866840

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0463

INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA

LOCALIZAÇÃO
RUA CEL. BORGES N°220, CENTRO - 65680-000

CNAE Principal e Secundários

7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

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

EMIÇÃO: 21/01/2025

VALIDADE: 31/12/2025

[Signature]



PREFEITURA DE
**PASSAGEM
FRANCA**
O PAZ E A JUSTIÇA SÃO O NOSSO OBJETIVO

FOLHAS: 161
PROC: 54 / 2025
Ass: 2

CERTIDÃO DE ESCRIÇÃO MUNICIPAL

VALIDADE: 31/12/2025

Certificamos a quem interessar possa que **DINAMICA EMPREEDIMENTOS LTDA** Inscrito no CNPJ nº **24.292.364/0001-50**, situado na Rua CEL.BORGES Nº 220, Bairro CENTRO, Cep: 65680-000, Passagem Franca – MA, está devidamente cadastrada neste município com inscrição municipal sob o nº 0463, em conformidade com a Secretaria Municipal de Finanças, **ressalvados apuração por este setor** de acordo consta em nossos registros, até a presente data, eu RITA DE CASSIA GOMES DE OLIVEIRA, Tesoureiro, Fiscalização e Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

Passagem Franca – MA, 20 de Fevereiro de 2025.

Rita de Cassia Gomes de Oliveira

RITA DE CÁSSIA GOMES DE OLIVEIRA

Departamento de Tributos do Município de Passagem Franca – MA

Pça. Presidente Médica, nº 503 – Centro – CEP: 65680-000
Fone: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br
CNPJ: 10.438.570/0001-1



PREFEITURA DE
**PASSAGEM
FRANCA**
A CADA DIA A NOSSA CIDADANIA

FOLHAS: 162

PROC: 59 / 2025

Ass: 2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

VALIDADE: 20/05/2025

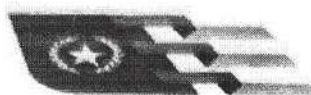
Certificamos a quem interessar possa que **DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA** Inscrito no CNPJ Nº 24.292.364/0001-50, situado Na RUA CEL.BORGES Nº220, Bairro CENTRO, Cep: 65680-000, Passagem Franca – MA, **NADA DEVE** a Secretaria Municipal de Finanças, **ressalvados débitos em apuração por este setor** de acordo consta em nossos registros, até a presente data, eu **RITA DE CASSIA GOMES DE OLIVEIRA**, Tesoureiro, Fiscalização e Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

Passagem Franca - MA, 20 de fevereiro de 2025.

Rita de Cassia Gomes de Oliveira

RITA DE CÁSSIA GOMES DE OLIVEIRA

Departamento de Tributos do Município de Passagem Franca - MA



PREFEITURA DE
**PASSAGEM
FRANCA**

FOLHAS:	163
PROC:	54 / 2025
Ass:	<i>[assinatura]</i>

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

VALIDADE: 20/05/2025

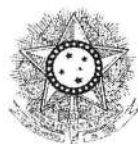
Certificamos a quem interessar possa que **DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA** Inscrito no CNPJ Nº 24.292.364/0001-50, situado Na RUA CEL.BORGES Nº220, Bairro CENTRO, Cep: 65680-000, Passagem Franca – MA, **NADA DEVE** a Secretaria Municipal de Finanças, **ressalvados débitos em apuração por este setor** de acordo consta em nossos registros, até a presente data, eu **RITA DE CASSIA GOMES DE OLIVEIRA**, Tesoureiro, Fiscalização e Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

Passagem Franca - MA, 20 de fevereiro de 2025.

Rita de Cassia Gomes de Oliveira

RITA DE CASSIA GOMES DE OLIVEIRA

Departamento de Tributos do Município de Passagem Franca - MA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FOLHAS:	164
PROC:	54 / 2025
Ass:	<i>[assinatura]</i>

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.292.364/0001-50

Certidão nº: 86117678/2024

Expedição: 13/12/2024, às 15:50:14

Validade: 11/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.292.364/0001-50**, **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.

FOLHAS:	165
PROC:	54 / 2025
Ass:	

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA / FINANCEIRA

Dinâmica Empreendimentos Ltda

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca

CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840



dinamicaempreendimentos@outlook.com



FOLHAS:	166
PROC:	54 / 2025
Ass:	<i>[assinatura]</i>

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

Data emissão: 20/02/2025

Nº da certidão: 12500630277

Data de validade: 20/04/2025

Código de Validação: 7861bbaf74

NOME: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.292.364/0001-50

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

FOLHAS:	167
PROC:	34 / 2025
Ass:	<i>[assinatura]</i>

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 25 páginas, eletronicamente numeradas de 01 a 25 em uma via, todas elas já escrituradas e servira como Livro Diário nº 05, referente ao período 01.01.2022 a 31.12.2022, com exercício social em 31.12.2022 da firma DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA estabelecida no(a) Rua Cel Borges, n. 220, Centro (MA), CEP. 65.680-000, inscrita no C.N.P.J. 24.292.364/0001-50 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº 21600099242 despacho de 24.02.2016

Passagem Franca(MA), 1 de Janeiro de 2022

Welton Gomes Leal
CPF: 017.022.103-24
Administrador

Antônio Joselmo Borges Silva
CPF: 850.665.403-34
CRC 9283MA
Técnico Contábil

FOLHAS: 168
 PROC: 54 / 2025
 Ass: 2

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Pág.: 2 de 25

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50, NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022.

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGTO SALARIOS 12 2020	0001	001	217627958	2.035,00	
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SALARIOS 12 2020	0001	001	217627958		2.035,00
04/01/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo agua ref. 12 2020	0001	001	217627959	125,00	
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo agua ref. 12 2020	0001	001	217627959		125,00
					Totais do dia 04:	2.160,00	2.160,00
05/01/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.consumo agua ref. 01 2021	0001	001	217627960	153,50	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo agua ref. 01 2021	0001	001	217627960		153,50
05/01/2022	3.01.01.07.01.0018 - Combustíveis e Lyubrificantes						
		Pg.combustíveis ref. 01 2022	0001	001	217639411	15.200,00	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.combustíveis ref. 01 2022	0001	001	217639411		15.200,00
					Totais do dia 05:	15.353,50	15.353,50
06/01/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. consumo de energia	0001	001	217637800	487,56	
06/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg. consumo de energia	0001	001	217637800		487,56
06/01/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637815	1.500,00	
06/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637815		1.500,00
					Totais do dia 06:	1.987,56	1.987,56
07/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGTO FGTS 12 2020	0001	001	217627962	176,00	
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO FGTS 12 2020	0001	001	217627962		176,00
07/01/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217627963	102,36	
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217627963		102,36
					Totais do dia 07:	278,36	278,36
08/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VLR REC. N/DATA	0001	001	217627964	23.200,00	
08/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REC. N/DATA	0001	001	217627964		23.200,00
					Totais do dia 08:	23.200,00	23.200,00
10/01/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.telefone ref. 01 2022	0001	001	217639399	160,45	
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.telefone ref. 01 2022	0001	001	217639399		160,45
					Totais do dia 10:	160,45	160,45
11/01/2022	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						
		PAGTO TEL. 12 2020	0001	001	217627967	646,55	
11/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO TEL. 12 2020	0001	001	217627967		646,55
					Totais do dia 11:	646,55	646,55
14/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637829	957,88	
14/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50, NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 3 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637829		957,88
14/01/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Juridica					
		Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638020	45.000,00	
14/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638020		45.000,00
					Totais do dia 14:	45.957,88	45.957,88
20/01/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PAGTO SIMPLES 12 2020	0001	001	217627968	2.138,54	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		PAGTO SIMPLES 12 2020	0001	001	217627968		2.138,54
20/01/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGTO INSS 12 2020	0001	001	217627970	495,00	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		PAGTO INSS 12 2020	0001	001	217627970		495,00
					Totais do dia 20:	2.633,54	2.633,54
21/01/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637850	2.856,37	
21/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637850		2.856,37
					Totais do dia 21:	2.856,37	2.856,37
22/01/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.telefone ref.	0001	001	217627972	250,00	
22/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.telefone ref.	0001	001	217627972		250,00
22/01/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		PAGTO ENERGIA 12 2020	0001	001	217627973	856,80	
22/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		PAGTO ENERGIA 12 2020	0001	001	217627973		856,80
					Totais do dia 22:	1.106,80	1.106,80
29/01/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 01 2022	0001	001	217627969	2.432,00	
29/01/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 01 2022	0001	001	217627969		2.432,00
29/01/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref. 01 2022	0001	001	217627974	30.400,00	
29/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		PAGL SALARIOS N/MES	0001	001	217627974		28.365,00
29/01/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VLR DESC. N/MES	0001	001	217627974		2.035,00
29/01/2022	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217627975	2.964,33	
29/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217627975		2.964,33
29/01/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pg.despesas ref. material de expediente pro labore	0001	001	217627976	3.500,00	
29/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.despesas ref. material de expediente pro labore	0001	001	217627976		3.500,00
					Totais do dia 29:	39.296,33	39.296,33
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		VLR RECEITAS N/MES	0001	001	217639350	397.600,00	
31/01/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VLR RECEITAS N/MES	0001	001	217639350		397.600,00
31/01/2022	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					

domingo, 28 de maio de 2023

18:06:06

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Pág.: 4 de 25

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ. 24.292.364/0001-50, NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639362	145.258,00	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639362		145.258,00
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 01 2022	0001	001	217639397	51.688,00	
31/01/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 01 2022	0001	001	217639397		51.688,00
31/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples	0001	001	217639398	51.688,00	
31/01/2022		Prov. simples	0001	001	217639398		51.688,00
Totais do dia 31:						646.234,00	646.234,00
Totais do mês de Janeiro:						781.871,34	781.871,34
07/02/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref. 01 2022	0001	001	217638173	869,76	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 01 2022	0001	001	217638173		869,76
07/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAGTO FGTS 02 2022	0001	001	217639323	2.432,00	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO FGTS 02 2022	0001	001	217639323		2.432,00
07/02/2022	3.01.01.07.01.0018 - Combustíveis e Lyubrificantes	Pg.combustiveis ref. 02 2022	0001	001	217639412	15.430,00	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.combustiveis ref. 02 2022	0001	001	217639412		15.430,00
Totais do dia 07:						18.731,76	18.731,76
08/02/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. consumo de energia	0001	001	217637804	502,14	
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg. consumo de energia	0001	001	217637804		502,14
08/02/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637816	1.500,00	
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637816		1.500,00
Totais do dia 08:						2.002,14	2.002,14
10/02/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.telefone ref. 02 2022	0001	001	217639400	172,44	
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.telefone ref. 02 2022	0001	001	217639400		172,44
Totais do dia 10:						172,44	172,44
15/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637830	1.003,00	
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637830		1.003,00
15/02/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638021	45.000,00	
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638021		45.000,00
Totais do dia 15:						46.003,00	46.003,00
18/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGTO INSS 01 2022	0001	001	217639338	2.035,00	
18/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO INSS 01 2022	0001	001	217639338		2.035,00
Totais do dia 18:						2.035,00	2.035,00

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Pág.: 5 de 25

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50, NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/02/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637851	2.974,58	
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637851		2.974,58
Totais do dia 22:						2.974,58	2.974,58
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PAGTO SALARIOS 01 2022	0001	001	217639311	30.400,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SALARIOS N/MES	0001	001	217639311		27.968,00
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. N/MES	0001	001	217639311		2.432,00
28/02/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 02 2022	0001	001	217639322	2.432,00	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 02 2022	0001	001	217639322		2.432,00
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639351	398.756,00	
28/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639351		398.756,00
28/02/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639363	156.756,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639363		156.756,00
28/02/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples	0001	001	217639375	51.838,28	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples	0001	001	217639375		51.838,28
Totais do dia 28:						640.182,28	640.182,28
Totais do mês de Fevereiro:						712.101,20	712.101,20
07/03/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref. 02 2022	0001	001	217638174	869,76	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 02 2022	0001	001	217638174		869,76
07/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAGTO FGTS 02 2022	0001	001	217639324	2.432,00	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO FGTS 02 2022	0001	001	217639324		2.432,00
Totais do dia 07:						3.301,76	3.301,76
10/03/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. consumo de energia	0001	001	217637805	496,57	
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg. consumo de energia	0001	001	217637805		496,57
10/03/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.telefone ref. 03 2022	0001	001	217639401	148,77	
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.telefone ref. 03 2022	0001	001	217639401		148,77
10/03/2022	3.01.01.07.01.0018 - Combustíveis e Lubrificantes	Pg.combustíveis ref. 03 2022	0001	001	217639413	14.800,00	
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.combustíveis ref. 03 2022	0001	001	217639413		14.800,00
Totais do dia 10:						15.445,34	15.445,34
11/03/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637817	1.500,00	
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						

FOLHAS:	172
PROC:	54 / 2025
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50 , NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 6 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637817		1.500,00
					Totais do dia 11:	1.500,00	1.500,00
15/03/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638022	45.000,00	
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638022		45.000,00
					Totais do dia 15:	45.000,00	45.000,00
17/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637831	967,64	
17/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637831		967,64
					Totais do dia 17:	967,64	967,64
18/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGTO INSS 02 2022	0001	001	217639339	2.432,00	
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO INSS 02 2022	0001	001	217639339		2.432,00
18/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 02 2022	0001	001	217639387	51.838,28	
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 02 2022	0001	001	217639387		51.838,28
					Totais do dia 18:	54.270,28	54.270,28
21/03/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637852	2.986,34	
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637852		2.986,34
					Totais do dia 21:	2.986,34	2.986,34
31/03/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 03 2022	0001	001	217638189	2.432,00	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 03 2022	0001	001	217638189		2.432,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PAGTO SALARIOS 03 2022	0001	001	217639312	30.400,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SALARIOS 02 2022	0001	001	217639312		27.968,00
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. N/ MES	0001	001	217639312		2.432,00
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639352	396.250,00	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639352		396.250,00
31/03/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639364	148.750,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639364		148.750,00
31/03/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples	0001	001	217639376	51.512,50	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples	0001	001	217639376		51.512,50
					Totais do dia 31:	629.344,50	629.344,50
					Totais do mês de Março:	752.815,86	752.815,86
06/04/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. consumo de energia	0001	001	217637806	465,78	
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg. consumo de energia	0001	001	217637806		465,78

FOLHAS:	173
PROC:	54 / 2025
Ass:	L

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50 , NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 7 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 06:						465,78	465,78
07/04/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. 03 22	0001	001	217638176	869,76	
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.FGTS ref. 03 22	0001	001	217638176		869,76
07/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGTO FGTS 02 2022	0001	001	217639325	2.432,00	
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO FGTS 02 2022	0001	001	217639325		2.432,00
Totais do dia 07:						3.301,76	3.301,76
08/04/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.telefone ref. 04 2022	0001	001	217639402	182,00	
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.telefone ref. 04 2022	0001	001	217639402		182,00
08/04/2022	3.01.01.07.01.0018 - Combustíveis e Lyubrificantes						
		Pg.combustiveis ref. 04 2022	0001	001	217639414	15.258,00	
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.combustiveis ref. 04 2022	0001	001	217639414		15.258,00
Totais do dia 08:						15.440,00	15.440,00
12/04/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637818	1.500,00	
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637818		1.500,00
Totais do dia 12:						1.500,00	1.500,00
14/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637832	988,54	
14/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637832		988,54
Totais do dia 14:						988,54	988,54
15/04/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638023	45.000,00	
15/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638023		45.000,00
Totais do dia 15:						45.000,00	45.000,00
20/04/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637853	2.963,34	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637853		2.963,34
20/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGTO INSS 03 2022	0001	001	217639340	2.432,00	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO INSS 03 2022	0001	001	217639340		2.432,00
20/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 03 2022	0001	001	217639388	51.512,50	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.simples ref. 03 2022	0001	001	217639388		51.512,50
Totais do dia 20:						56.907,84	56.907,84
29/04/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 04 2022	0001	001	217638190	2.432,00	
29/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 04 2022	0001	001	217638190		2.432,00
29/04/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		PAGTO SALARIOS 04 2022	0001	001	217639313	30.400,00	
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						

FOLHAS:	174
PROC:	54 / 2025
Ass:	d

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50, NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 8 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO SALÁRIOS 04 2022	0001	001	217639313		27.968,00
29/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. N/MES	0001	001	217639313		2.432,00
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639353	395.344,00	
29/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639353		395.344,00
29/04/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639365	157.600,00	
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639365		157.600,00
29/04/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples	0001	001	217639377	51.394,72	
29/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples	0001	001	217639377		51.394,72
Totais do dia 29:						637.170,72	637.170,72
Totais do mês de Abril:						760.774,64	760.774,64
06/05/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref. 04 22	0001	001	217638177	869,76	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 04 22	0001	001	217638177		869,76
06/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAGTO FGTS 04 2022	0001	001	217639326	2.432,00	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO FGTS 04 2022	0001	001	217639326		2.432,00
Totais do dia 06:						3.301,76	3.301,76
10/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. consumo de energia	0001	001	217637807	504,25	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg. consumo de energia	0001	001	217637807		504,25
10/05/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.telefone ref. 05 2022	0001	001	217639403	205,88	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.telefone ref. 05 2022	0001	001	217639403		205,88
10/05/2022	3.01.01.07.01.0018 - Combustíveis e Lubrificantes	Pg.combustíveis ref. 05 2022	0001	001	217639415	15.467,00	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.combustíveis ref. 05 2022	0001	001	217639415		15.467,00
Totais do dia 10:						16.177,13	16.177,13
11/05/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637819	1.500,00	
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637819		1.500,00
Totais do dia 11:						1.500,00	1.500,00
16/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637833	1.000,67	
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637833		1.000,67
16/05/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Ref. loc. maquinas e equipamentos	0001	001	217638024	45.000,00	
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Ref. loc. maquinas e equipamentos	0001	001	217638024		45.000,00
Totais do dia 16:						46.000,67	46.000,67
19/05/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						

FOLHAS:	175
PROC:	34 / 2025
Ass:	<i>l</i>

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50, NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 9 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637854	2.864,35	
		Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637854		2.864,35
		Totais do dia 19:				2.864,35	2.864,35
20/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGTO INSS 04 2022	0001	001	217639341	2.432,00	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO INSS 04 2022	0001	001	217639341		2.432,00
20/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 04 2022	0001	001	217639389	51.394,72	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 04 2022	0001	001	217639389		51.394,72
		Totais do dia 20:				53.826,72	53.826,72
31/05/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 08 2022	0001	001	217638191	2.432,00	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 08 2022	0001	001	217638191		2.432,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PAGO SALARIOS 05 2022	0001	001	217639314	30.400,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PGTO SALARIOS 05 2022	0001	001	217639314		27.968,00
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. N/MES	0001	001	217639314		2.432,00
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639354	394.356,00	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639354		394.356,00
31/05/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639366	151.333,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639366		151.333,00
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples	0001	001	217639378	51.266,28	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples	0001	001	217639378		51.266,28
		Totais do dia 31:				629.787,28	629.787,28
		Totais do mês de Maio:				753.457,91	753.457,91
07/06/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref. 05 22	0001	001	217638178	869,76	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 05 22	0001	001	217638178		869,76
07/06/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref. 05 22	0001	001	217638180	869,76	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 05 22	0001	001	217638180		869,76
07/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAGTO FGTS 05 2022	0001	001	217639327	2.432,00	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO FGTS 05 2022	0001	001	217639327		2.432,00
		Totais do dia 07:				4.171,52	4.171,52
09/06/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. consumo de energia	0001	001	217637808	485,88	
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg. consumo de energia	0001	001	217637808		485,88

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50, NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 10 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 09:						485,88	485,88
10/06/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637820	1.500,00	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637820		1.500,00
10/06/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.telefone ref. 06 2022	0001	001	217639404	235,76	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.telefone ref. 06 2022	0001	001	217639404		235,76
10/06/2022	3.01.01.07.01.0018 - Combustíveis e Lyubrificantes	Pg.combustiveis ref. 06 2022	0001	001	217639416	15.320,00	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.combustiveis ref. 06 2022	0001	001	217639416		15.320,00
Totais do dia 10:						17.055,76	17.055,76
15/06/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638025	45.000,00	
15/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638025		45.000,00
Totais do dia 15:						45.000,00	45.000,00
17/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637834	856,67	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637834		856,67
Totais do dia 17:						856,67	856,67
20/06/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637855	2.887,69	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637855		2.887,69
20/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGTO INSS 05 2022	0001	001	217639342	2.432,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO INSS 05 2022	0001	001	217639342		2.432,00
20/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 05 2022	0001	001	217639390	51.266,28	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 05 2022	0001	001	217639390		51.266,28
Totais do dia 20:						56.585,97	56.585,97
30/06/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 09 2022	0001	001	217638192	2.432,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 09 2022	0001	001	217638192		2.432,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PAGTO SALARIOS 06 2022	0001	001	217639315	30.400,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SALARIOS 06 2022	0001	001	217639315		27.968,00
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. N/MES	0001	001	217639315		2.432,00
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639355	403.300,00	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639355		403.300,00
30/06/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639367	168.200,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50 , NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Pág.: 11 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639367		168.200,00
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples	0001	001	217639379	52.429,00	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	217639379		52.429,00
Totais do dia 30:						656.761,00	656.761,00
Totais do mês de Junho:						780.916,80	780.916,80
07/07/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. 06 22	0001	001	217638181	869,76	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.FGTS ref. 06 22	0001	001	217638181		869,76
07/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGTO FGTS 06 2022	0001	001	217639328	2.432,00	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO FGTS 06 2022	0001	001	217639328		2.432,00
Totais do dia 07:						3.301,76	3.301,76
08/07/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. consumo de energia	0001	001	217637809	496,31	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg. consumo de energia	0001	001	217637809		496,31
08/07/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.telefone ref. 07 2022	0001	001	217639405	267,21	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.telefone ref. 07 2022	0001	001	217639405		267,21
08/07/2022	3.01.01.07.01.0018 - Combustíveis e Lyubrificantes						
		Pg.combustíveis ref. 07 2022	0001	001	217639417	16.300,00	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.combustíveis ref. 07 2022	0001	001	217639417		16.300,00
Totais do dia 08:						17.063,52	17.063,52
11/07/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637821	1.500,00	
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637821		1.500,00
Totais do dia 11:						1.500,00	1.500,00
15/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637835	1.110,36	
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637835		1.110,36
15/07/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638026	45.000,00	
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638026		45.000,00
Totais do dia 15:						46.110,36	46.110,36
20/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGTO INSS 06 2022	0001	001	217639343	2.432,00	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO INSS 06 2022	0001	001	217639343		2.432,00
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 06 2022	0001	001	217639391	52.429,00	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.simples ref. 06 2022	0001	001	217639391		52.429,00
Totais do dia 20:						54.861,00	54.861,00
26/07/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637856	2.769,65	

FOLHAS:	179
PROC:	54 / 2025
ASS:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50, NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

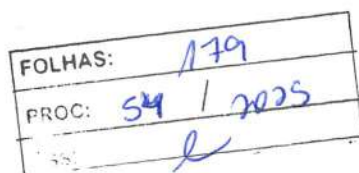
Pág.: 12 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637856		2.769,65
					Totais do dia 26:	2.769,65	2.769,65
29/07/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 07 2022	0001	001	217638193	2.432,00	
29/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 07 2022	0001	001	217638193		2.432,00
29/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PAGTO SALARIOS 07 2022	0001	001	217639316	30.400,00	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SALARIOS 07 2022	0001	001	217639316		27.968,00
29/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. N/MES	0001	001	217639316		2.432,00
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639356	401.413,00	
29/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639356		401.413,00
29/07/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639368	145.943,00	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639368		145.943,00
29/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples	0001	001	217639380	64.226,08	
29/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples	0001	001	217639380		64.226,08
					Totais do dia 29:	644.414,08	644.414,08
					Totais do mês de Julho:	770.020,37	770.020,37
05/08/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref. 07 22	0001	001	217638182	879,76	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 07 22	0001	001	217638182		879,76
05/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAGTO FGTS 07 2022	0001	001	217639330	2.432,00	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO FGTS 07 2022	0001	001	217639330		2.432,00
					Totais do dia 05:	3.311,76	3.311,76
10/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. consumo de energia	0001	001	217637810	510,25	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg. consumo de energia	0001	001	217637810		510,25
10/08/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.telefone ref. 08 2022	0001	001	217639406	265,85	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.telefone ref. 08 2022	0001	001	217639406		265,85
10/08/2022	3.01.01.07.01.0018 - Combustíveis e Lyubrificantes	Pg.combustiveis ref. 08 2022	0001	001	217639418	15.367,00	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.combustiveis ref. 08 2022	0001	001	217639418		15.367,00
					Totais do dia 10:	16.143,10	16.143,10
12/08/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637822	1.500,00	
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637822		1.500,00
12/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50, NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 13 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637836	954,65	
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637836		954,65
		Totais do dia 12:				2.454,65	2.454,65
15/08/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638027	45.000,00	
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638027		45.000,00
		Totais do dia 15:				45.000,00	45.000,00
19/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGTO INSS 07 2022	0001	001	217639344	2.432,00	
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO INSS 07 2022	0001	001	217639344		2.432,00
19/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 07 2022	0001	001	217639392	64.226,08	
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.simples ref. 07 2022	0001	001	217639392		64.226,08
		Totais do dia 19:				66.658,08	66.658,08
22/08/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637857	2.997,64	
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637857		2.997,64
		Totais do dia 22:				2.997,64	2.997,64
31/08/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 08 2022	0001	001	217638194	2.432,00	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 08 2022	0001	001	217638194		2.432,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		PAGTO SALARIOS 08 2022	0001	001	217639317	30.400,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SALARIOS 08 2022	0001	001	217639317		27.968,00
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR DESC. N/MES	0001	001	217639317		2.432,00
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639357	405.321,00	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639357		405.321,00
31/08/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639369	156.555,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639369		156.555,00
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples	0001	001	217639381	64.851,36	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	217639381		64.851,36
		Totais do dia 31:				659.559,36	659.559,36
		Totais do mês de Agosto:				796.124,59	796.124,59
07/09/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. 08 22	0001	001	217638183	869,76	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.FGTS ref. 08 22	0001	001	217638183		869,76
07/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGTO FGTS 08 2022	0001	001	217639331	2.432,00	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50 , NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 14 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO FGTS 08 2022	0001	001	217639331		2.432,00
					Totais do dia 07:	3.301,76	3.301,76
08/09/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. consumo de energia	0001	001	217637811	508,47	
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg. consumo de energia	0001	001	217637811		508,47
					Totais do dia 08:	508,47	508,47
09/09/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.telefone ref. 09 2022	0001	001	217639407	275,48	
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.telefone ref. 09 2022	0001	001	217639407		275,48
09/09/2022	3.01.01.07.01.0018 - Combustíveis e Lyubrificantes	Pg.combustíveis ref. 09 2022	0001	001	217639419	15.388,00	
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.combustíveis ref. 09 2022	0001	001	217639419		15.388,00
					Totais do dia 09:	15.663,48	15.663,48
12/09/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637823	1.500,00	
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637823		1.500,00
					Totais do dia 12:	1.500,00	1.500,00
14/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637837	987,64	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637837		987,64
					Totais do dia 14:	987,64	987,64
15/09/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638028	45.000,00	
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638028		45.000,00
					Totais do dia 15:	45.000,00	45.000,00
20/09/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637858	2.985,65	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637858		2.985,65
20/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGTO INSS 08 2022	0001	001	217639345	2.432,00	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO INSS 08 2022	0001	001	217639345		2.432,00
20/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 08 2022	0001	001	217639393	64.851,36	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 08 2022	0001	001	217639393		64.851,36
					Totais do dia 20:	70.269,01	70.269,01
30/09/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 09 2022	0001	001	217638195	2.432,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 09 2022	0001	001	217638195		2.432,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PAGTO SALARIOS 09 2022	0001	001	217639318	30.400,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SALARIOS 09 2022	0001	001	217639318		27.968,00
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. N/MES	0001	001	217639318		2.432,00

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50, NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 15 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639358	393.480,00	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639358		393.480,00
30/09/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639370	151.476,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639370		151.476,00
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples	0001	001	217639382	62.956,80	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples	0001	001	217639382		62.956,80
Totais do dia 30:						640.744,80	640.744,80
Totais do mês de Setembro:						777.975,16	777.975,16
07/10/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. consumo de energia	0001	001	217637812	508,44	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg. consumo de energia	0001	001	217637812		508,44
07/10/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref. 09 20	0001	001	217638184	869,76	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 09 20	0001	001	217638184		869,76
07/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAGTO FGTS 09 2022	0001	001	217639332	2.432,00	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO FGTS 09 2022	0001	001	217639332		2.432,00
Totais do dia 07:						3.810,20	3.810,20
10/10/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637824	1.500,00	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637824		1.500,00
10/10/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.telefone ref. 10 2022	0001	001	217639408	277,60	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.telefone ref. 10 2022	0001	001	217639408		277,60
10/10/2022	3.01.01.07.01.0018 - Combustíveis e Lyubrificantes	Pg.combustiveis ref. 10 2022	0001	001	217639420	15.786,00	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.combustiveis ref. 10 2022	0001	001	217639420		15.786,00
Totais do dia 10:						17.563,60	17.563,60
11/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637838	987,65	
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637838		987,65
Totais do dia 11:						987,65	987,65
14/10/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638029	45.000,00	
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638029		45.000,00
Totais do dia 14:						45.000,00	45.000,00
20/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGTO INSS 09 2022	0001	001	217639346	2.432,00	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO INSS 09 2022	0001	001	217639346		2.432,00

FOLHAS: 182
 PROC: 54 / 2023
 Ass: [assinatura]

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50, NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 16 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 09 2022	0001	001	217639394	62.956,80	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 09 2022	0001	001	217639394		62.956,80
		Totais do dia 20:				65.388,80	65.388,80
25/10/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637859	2.867,64	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637859		2.867,64
		Totais do dia 25:				2.867,64	2.867,64
28/10/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 10 2022	0001	001	217638196	2.432,00	
28/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 10 2022	0001	001	217638196		2.432,00
		Totais do dia 28:				2.432,00	2.432,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PAGTO SALARIOS 10 2022	0001	001	217639319	30.400,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SALARIOS 10 2022	0001	001	217639319		27.968,00
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. N/MES	0001	001	217639319		2.432,00
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639359	398.600,00	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639359		398.600,00
31/10/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639371	160.200,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639371		160.200,00
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples	0001	001	217639383	63.776,00	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples	0001	001	217639383		63.776,00
		Totais do dia 31:				652.976,00	652.976,00
		Totais do mês de Outubro:				791.025,89	791.025,89
07/11/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref. 10 22	0001	001	217638185	869,76	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 10 22	0001	001	217638185		869,76
07/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAGTO FGTS 11 2022	0001	001	217639333	2.432,00	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO FGTS 11 2022	0001	001	217639333		2.432,00
		Totais do dia 07:				3.301,76	3.301,76
09/11/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. consumo de energia	0001	001	217637813	511,26	
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg. consumo de energia	0001	001	217637813		511,26
		Totais do dia 09:				511,26	511,26
10/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.telefone ref. 10 2022	0001	001	217639409	268,45	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.telefone ref. 10 2022	0001	001	217639409		268,45
10/11/2022	3.01.01.07.01.0018 - Combustíveis e Lyubrificantes						

FOLHAS: 183
 PROC: 34 / 2023
 ASS: L

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50 , NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Pág.: 17 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.combustíveis ref. 11 2022	0001	001	217639421	15.770,00	
		Pg.combustíveis ref. 11 2022	0001	001	217639421		15.770,00
		Totais do dia 10:				16.038,45	16.038,45
11/11/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637825	1.500,00	
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637825		1.500,00
		Totais do dia 11:				1.500,00	1.500,00
14/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637839	976,36	
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637839		976,36
		Totais do dia 14:				976,36	976,36
15/11/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638031	45.000,00	
15/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638031		45.000,00
		Totais do dia 15:				45.000,00	45.000,00
18/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGTO INSS 10 2022	0001	001	217639347	2.432,00	
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO INSS 10 2022	0001	001	217639347		2.432,00
18/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 10 2022	0001	001	217639395	63.776,00	
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 10 2022	0001	001	217639395		63.776,00
		Totais do dia 18:				66.208,00	66.208,00
22/11/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637860	2.867,65	
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637860		2.867,65
		Totais do dia 22:				2.867,65	2.867,65
30/11/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 11 2022	0001	001	217638197	3.648,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 11 2022	0001	001	217638197		3.648,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PAGTO SALARIOS 11 2022	0001	001	217639320	30.400,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SALARIOS 11 2022	0001	001	217639320		27.968,00
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. N/MES	0001	001	217639320		2.432,00
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639360	397.354,00	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639360		397.354,00
30/11/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639372	146.300,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639372		146.300,00
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples	0001	001	217639384	63.576,64	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

FOLHAS: 184
PROC: 54 / 2023
Ass: e

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50 , NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Pág.: 18 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov. simples	0001	001	217639384		63.576,64
					Totais do dia 30:	641.278,64	641.278,64
					Totais do mês de Novembro:	777.682,12	777.682,12
07/12/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. 11 22	0001	001	217638186	869,76	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.FGTS ref. 11 22	0001	001	217638186		869,76
07/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGTO FGTS 11 2022	0001	001	217639334	3.648,00	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO FGTS 11 2022	0001	001	217639334		3.648,00
					Totais do dia 07:	4.517,76	4.517,76
08/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. consumo de energia	0001	001	217637814	489,65	
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg. consumo de energia	0001	001	217637814		489,65
					Totais do dia 08:	489,65	489,65
09/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VLRCONSUMO TEL N/MES	0001	001	217639410	321,78	
09/12/2022	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						
		VLRCONSUMO TEL N/MES	0001	001	217639410		321,78
					Totais do dia 09:	321,78	321,78
10/12/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637826	1.500,00	
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VALOR REF PAG ALUGUEL N MES	0001	001	217637826		1.500,00
					Totais do dia 10:	1.500,00	1.500,00
15/12/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638032	45.000,00	
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638032		45.000,00
					Totais do dia 15:	45.000,00	45.000,00
19/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637840	1.002,36	
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Valor referente pag material de consumo	0001	001	217637840		1.002,36
19/12/2022	3.01.01.07.01.0018 - Combustíveis e Lyubrificantes						
		Pg.combustiveis ref. 12 2022	0001	001	217639422	15.154,00	
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.combustiveis ref. 12 2022	0001	001	217639422		15.154,00
					Totais do dia 19:	16.156,36	16.156,36
20/12/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637861	2.856,64	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.despesas ref. material de expediente	0001	001	217637861		2.856,64
20/12/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		PAGTO 13 SALARIO	0001	001	217639336	30.400,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO 13 SALARIO	0001	001	217639336		27.968,00
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR DESC. REF. 13 SALARIO	0001	001	217639336		2.432,00
20/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VLR PROV. FGTS S/ 13 SALARIO	0001	001	217639337	1.216,00	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

FOLHAS:	185
PROC:	54 / 2023
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50 , NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 19 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR PROV. FGTS S/ 13 SALARIO	0001	001	217639337		1.216,00
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGTO INSS 11 2022	0001	001	217639348	2.432,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO INSS 11 2022	0001	001	217639348		2.432,00
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGTO INSS S/ 13 SALARIO	0001	001	217639349	2.432,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO INSS S/ 13 SALARIO	0001	001	217639349		2.432,00
20/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 11 2022	0001	001	217639396	63.576,64	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.simples ref. 11 2022	0001	001	217639396		63.576,64
		Totais do dia 20:				102.913,28	102.913,28
30/12/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 12 2022	0001	001	217638198	2.432,00	
30/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 12 2022	0001	001	217638198		2.432,00
30/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VLR SALARIOS N/MES	0001	001	217639321	30.400,00	
30/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR DESC. N/MES	0001	001	217639321		2.432,00
30/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VLR SALARIOS N/MES	0001	001	217639321		27.968,00
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639361	402.323,00	
30/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VLR RECEITA N/MES	0001	001	217639361		402.323,00
30/12/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639373	154.235,00	
30/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR CUSTOS N/MES	0001	001	217639373		154.235,00
30/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples	0001	001	217639385	64.371,68	
30/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	217639385		64.371,68
30/12/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		vlr depreciação	0001	001	217639425	3.302,03	
30/12/2022	1.07.04.21.02.0001 - (-) depreciação Acumulada						
		vlr depreciação	0001	001	217639425		3.302,03
30/12/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vlr depreciação n/mes	0001	001	217639426	27.000,00	
30/12/2022	1.07.04.21.02.0001 - (-) depreciação Acumulada						
		Vlr depreciação n/mes	0001	001	217639426		27.000,00
		Totais do dia 30:				684.063,71	684.063,71
31/12/2022	1.07.04.01.01.0004 - Veículos						
		Aquis. maquinas e veiculos n/data	0001	001	217639423	880.000,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Aquis. maquinas e veiculos n/data	0001	001	217639423		880.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		vlr depreciação n/mes	0001	001	217639424	231.100,00	
31/12/2022	1.07.04.21.02.0001 - (-) depreciação Acumulada						
		vlr depreciação n/mes	0001	001	217639424		231.100,00
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

FOLHAS:	186
PROC:	54 / 2025
ASS:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50 , NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 20 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6,199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	4.784.097,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	102,36	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	153,50	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	250,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	2.906,67	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	3.500,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	3.648,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	5.966,56	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	11.793,42	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	18.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	30.400,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	34.877,54	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	38.415,12	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	185.240,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	261.402,03	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	364.800,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	540.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	693.887,34	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	743.184,13	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434	1.845.570,33	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		743.184,13
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		693.887,34
31/12/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		38.415,12
31/12/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		1.845.570,33
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		364.800,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		540.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		3.648,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0018 - Combustíveis e Lyubrificantes						

FOLHAS:	187
PROC:	54 / 2025
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50 , NIRE N. 21600099242 EM 24.02.2016

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 21 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		185.240,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		18.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		261.402,03
31/12/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		30.400,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		5.966,56
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		153,50
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		2.906,67
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		3.500,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		11.793,42
31/12/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		102,36
31/12/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		34.877,54
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		250,00
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio 2022	0001	001	217639434		4.784.097,00
Totais do dia 31:						10.679.294,00	10.679.294,00
Totais do mês de Dezembro:						11.534.256,54	11.534.256,54

FOLHAS:	138
PROC:	54 / 2023
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Balço Patrimonial

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ. 24.292.364/0001-50

NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

Pág.: 22 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.853.649,05D
1.01	Ativo Circulante	889.484,81D
1.01.01	Disponibilidades	174.453,68D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	174.453,68D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	174.453,68D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco	174.453,68D
1.01.01.02	Bancos	0,00
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00
1.01.01.02.01.0001	Bancos c/ Movimento	0,00
1.01.03	Clientes	715.031,13D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	715.031,13D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	715.031,13D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	715.031,13D
1.01.15	Estoques	0,00
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	0,00
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	0,00
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	0,00
1.07	Ativo não Circulante	964.164,24D
1.07.04	Imobilizado	964.164,24D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.458.520,30D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.458.520,30D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	270.000,00D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	1.155.500,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	33.020,30D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	494.356,06C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	494.356,06C
1.07.04.21.02.0001	(-) depreciação Acumulada	494.356,06C
2	*** Passivo ***	1.853.649,05C
2.01	Passivo Circulante	252.976,46C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	252.976,46C
2.01.01.01	Fornecedores	154.235,00C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	154.235,00C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	154.235,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	98.419,68C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	34.048,00C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.432,00C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	3.648,00C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	27.968,00C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	64.371,68C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	0,00
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	64.371,68C
2.01.01.17	Outras Contas	321,78C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	321,78C
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	321,78C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	1.600.672,59C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00C

Data de Encerramento: 31.12.2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.863.649,05

FOLHAS: 189
PROC: 54 / 7025
Ass: 2

Balanço Patrimonial

Licenciado para:
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50
NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

Pág.: 23 de 25
ADMIN
Fortes Contábil 6.199.2

Conta	Descrição	31/12/2022
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.07	Outras Contas	1.300.672,59C
2.07.07.01	Outras Contas	1.300.672,59C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.300.672,59C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.300.672,59C

Data de Encerramento: 31.12.2022
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.863.649,05

FOLHAS:	190
PROC:	54 / 2025
Ass:	J

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ. 24.292.364/0001-50

NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

Pág.: 24 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Conta	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) Receita Bruta Operacional	4.784.097,00
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.784.097,00
Vendas de Serviços	4.784.097,00
(-) Deduções da Receita	693.887,34
Impostos Faturados	693.887,34
Simple	693.887,34
(=) Receita Líquida	4.090.209,66
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.883.985,45
Custo dos Produtos Vendidos	38.415,12
Custo dos Serviços Prestados	1.845.570,33
(=) Lucro Bruto	2.206.224,21
(-) Despesas Operacionais	1.463.040,08
Despesas Administrativas	1.463.040,08
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	743.184,13
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	743.184,13
(=) Resultado Líquido do Exercício	743.184,13

FOLHAS:	191
PROC:	54 / 2025
Ass:	<i>[assinatura]</i>

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 25 páginas, eletronicamente numeradas de 01 a 25 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 05, referente ao período 01.01.2022 a 31.12.2022, com exercício social em 31.12.2022 da firma DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA estabelecida no(a) Rua Cel Borges, n. 220, Centro, Passagem Franca (MA), CEP. 65.680-000, inscrita no C.N.P.J. 24.292.364/0001-50 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº 21600099242 despacho de 24.02.2016

Passagem Franca, 31 de Dezembro de 2022

Welton Gomes Leal
CPF: 017.022.103-24
Administrador

Antônio Joselmo Borges Silva
CPF: 850.665.403-34
CRC 9283MA
Técnico Contábil



ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHAS:	192
PROC:	54 / 2023
Ass:	<i>[assinatura]</i>

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01702210324	WELTON GOMES LEAL
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/06/2023 13:08 SOB Nº 20230739202.
PROTOCOLO: 230739202 DE 02/06/2023. NIRE: 21600099242.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/06/2023
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

JUCEMA

FOLHAS:	193
PROC:	54 / 2025
Ass:	<i>[assinatura]</i>

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 nº 12308296898 em 02/06/2023, protocolo 230739202. 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:	DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21600099242
CNPJ:	24292364000150
Município:	Passagem Franca

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01702210324	WELTON GOMES LEAL	
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA	MA9283

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/06/2023 13:08 SOB Nº 20230739202.
PROTOCOLO: 230739202 DE 02/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308296898. NIRE: 21600099242.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/06/2023
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.

Balanco Patrimonial

Licenciado para:
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Rua Cel Borges. 220, Centro, Passagem Franca -MA, CEP. 65.680-000
NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

FOLHAS: 199

PROC: 54 / 2025

Ass: l

Pág.: 1 de 6
ADMIN
Fortes Contábil 6.199.2

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.853.649,05D
1.01	Ativo Circulante	889.484,81D
1.01.01	Disponibilidades	174.453,68D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	174.453,68D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	174.453,68D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco	174.453,68D
1.01.03	Clientes	715.031,13D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	715.031,13D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	715.031,13D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	715.031,13D
1.07	Ativo não Circulante	964.164,24D
1.07.04	Imobilizado	964.164,24D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.458.520,30D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.458.520,30D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	270.000,00D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	1.155.500,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	33.020,30D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	494.356,06C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	494.356,06C
1.07.04.21.02.0001	(-) depreciação Acumulada	494.356,06C
Total Ativo		1.853.649,05 D

Data de Encerramento: 31.12.2022
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.863.649,05

Balanço Patrimonial

Licenciado para:
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Rua Cel Borges. 220, Centro, Passagem Franca -MA, CEP. 65.680-000
NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

FOLHAS: 195

PROC: 54 / 2025

Ass: L

Pág.: 2 de 6
ADMIN
Fortes Contábil 6.199.2

Conta	Descrição	31/12/2022
2	*** Passivo ***	1.853.649,05C
2.01	Passivo Circulante	252.976,46C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	252.976,46C
2.01.01.01	Fornecedores	154.235,00C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	154.235,00C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	154.235,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	98.419,68C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	34.048,00C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.432,00C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	3.648,00C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	27.968,00C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	64.371,68C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	64.371,68C
2.01.01.17	Outras Contas	321,78C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	321,78C
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	321,78C
2.07	Patrimônio Líquido	1.600.672,59C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.07	Outras Contas	1.300.672,59C
2.07.07.01	Outras Contas	1.300.672,59C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.300.672,59C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.300.672,59C
Total Passivo		1.853.649,05 C

Data de Encerramento: 31.12.2022
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.863.649,05

Welton Gomes Leal
CPF: 017.022.103-24
Administrador

Antônio Joselmo Borges Silva
CPF: 850.665.403-34
CRC 9283MA
Técnico Contábil

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50

NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

FOLHAS:	196
PROC:	54 / 2023
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Pág.: 3 de 6

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Conta	01/01/2022
	a 31/12/2022
(+) Receita Bruta Operacional	4.784.097,00
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.784.097,00
Vendas de Serviços	4.784.097,00
(-) Deduções da Receita	693.887,34
Impostos Faturados	693.887,34
Simple	693.887,34
(=) Receita Líquida	4.090.209,66
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.883.985,45
Custo dos Produtos Vendidos	38.415,12
Custo dos Serviços Prestados	1.845.570,33
(=) Lucro Bruto	2.206.224,21
(-) Despesas Operacionais	1.463.040,08
Despesas Administrativas	1.463.040,08
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	743.184,13
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	743.184,13
(=) Resultado Líquido do Exercício	743.184,13

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP.65.680-000
CNPJ(MF) N.º 24.292.364/0001-50 E NIRE N.º 21600099242

CALCULO DOS INDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS COM BALANÇO
PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

FOLHAS:	197
PROC:	54 / 2025
Ass:	<i>[assinatura]</i>

1 – Índice de Solvência Geral – ISG

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{PC} + \text{PELP}} = \frac{\text{ISG} = 1.863.649,05}{252.976,46} = \text{ISG} = 7,36$$

3 – Índice de Liquidez Corrente – ISC

$$\text{ISC} = \frac{\text{Ativo Circ.}}{\text{Passivo Circ}} = \frac{\text{ISC} = 889.484,81}{252.976,46} = \text{ISC} = 3,51$$

4 – Índice de Liquidez Geral – ILG

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{ARLP}}{\text{PC} + \text{PELP}} = \frac{\text{ILG} = 889.484,81}{252.976,46 + 0,00} = \text{ILG} = 3,51$$

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 24.292.364/0001-50

Endereço: Av. Cel Borges, 220

Bairro: Centro, Passagem Franca: MA, CEP: 65.680-000

NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

folha.: 5 de 6

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA, Empresa Maranhense, empresária Limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, é aquela constituída por uma ou mais pessoa titular da totalidade do capital social o valor de R\$ 300.000,00 reais em moeda local, devidamente integralizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de São Luis, capital do Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos de forma segregada e em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e demais praticas vigentes na legislação Brasileira.

Balanço Patrimonial - BP;

Demonstração de Resultado do Exercício - DRE;

Índices do Balanço Patrimonial;

Termo de Abertura e Encerramento;

Livro Diário;

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Saldo em 31.12.2022 174.453,68 D

3.2 - Estoques

O termo "estoque" refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, bens em processo de produção para venda ou para uso próprio ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio.

Saldo em 31.12.2022 - 0,00 D

3.3 - Provisões

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência

3.4 - Ativo Circulante

O ativo circulante representa as disponibilidades financeiras, os bens e direitos que deverão ser convertidos em dinheiro, vendidos ou consumidos em um determinado ciclo de operações.

Saldo em 31.12.2022 889.484,81 D

3.5 - Ativo Não Circulante

Ativo Não Circulante são bens de conservação duradoura, e não são destinados ao consumidor. Os maiores exemplos são os imobilizados: veículos, as máquinas e até mesmo os imóveis.

Saldo em 31.12.2022 - 964.164,24 D

3.6 - Passivo Circulante

No grupo denominado "Passivo Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem no exercício seguinte (prazo de 12 meses seguintes ao do balanço).

Saldo em 31.12.2022 - 252.976,46 C

Passagem Franca MA, 31 de Dezembro de 2022

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA , CNPJ: 24.292.364/0001-50

Endereço: Rau Cel Borges, 220

Bairro: Centro, Passagem Franca - MA, CEP: 65.680-000

NIRE: 21600099242- Data: 24.02.2016

folha: 6 de 6

Fortes Contábil

FOLHAS:	199
PROC:	54 / 2025
Ass:	L

3.7 - Passivo Não Circulante

No grupo denominado "Passivo Não Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13º mês seguinte ao do exercício social.

Saldo em 31.12.2022 - 0,00

3.8 - Imobilizado

O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da empresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.).

Saldo em 31.12.2022 - 964.164,24 D

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Resultado do Exercício**

O lucro do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

A empresa contabilizou - Resultado Líquido do Exercício - R\$ 743.184,13 reais

Nota 5 - Eventos subsequentes

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

Passagem Franca -MA, 31 de Dezembro de 2022

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHAS:	200
PROC:	54 / 2023
Ass:	l

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01702210324	WELTON GOMES LEAL
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/05/2023 12:18 SOB Nº 20230718558.
PROTOCOLO: 230718558 DE 30/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308165475. CNPJ DA SEDE: 24292364000150.
NIRE: 21600099242. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/05/2023.
DINAMICA 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.

FOLHAS:	201
PROC:	54 / 2025
Ass:	L

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.292.364/0001-50

NIRE: 21600099242

DATA: 24/02/2016

ENDEREÇO: RUA CEL BORGES Nº 220 - PASSAGEM FRANCA /MA CEP: 65680-000

EXERCÍCIO 2022
DEMONSTRAÇÃO DE LUCRO DE LUCROS OU PREJUÍZOS
ACUMULADOS

SALDO INICIAL	R\$ 557.488,46
(+) REVERSÃO DE RESERVA	
(+) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 743.184,13
(-) RESERVA LEGAL	
(-) OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	
(-) PARCELA A INCORPORAR CAPITAL SOCIAL	
(-) DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS	
(=) SALDO FINAL	R\$ 1.300.672,59

WELTON GOMES LEAL
CPF nº 017.022.103-24
SÓCIO ADMINISTRADOR

ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA
CPF nº 850.665.403-24
CRC - MA 9283



ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHAS:	202
PROC:	34 / 7025
Ass:	<i>[assinatura]</i>

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01702210324	WELTON GOMES LEAL
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2024 12:18 SOB Nº 20240700686.
PROTOCOLO: 240700686 DE 23/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407278632. CNPJ DA SEDE: 24292364000150.
NIRE: 21600099242. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/05/2024.
DINAMICA 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.

FOLHAS:	203
PROC:	54 / 2025
Ass:	<i>[assinatura]</i>

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 24 páginas, eletronicamente numeradas de 01 a 24 em uma via, todas elas já escrituradas e servira como Livro Diário nº 06 referente ao período 02..01.2023 a 31.12.2023, com encerramento do exercício social em 31.12.2023 da firma DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA estabelecida no(a) Rua Cel Borges, n. 220, Centro , Passagem Franca (MA), CEP. 65.680-000, inscrita no C.N.P.J. 24.292.364/0001-50 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº 21600099242 por despacho de 02.03.2016

Passagem Franca-MA, 2 de Janeiro de 2023

Welton Gomes Leal
CPF n. 017.022.103-24
Sócio Administrador

Antonio Joselmo Borges Silva
CPF n. 850.665.403-24
CRC - MA 9283

FOLHAS: 204
PROC: 54 / 2025
Ass: l

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 2 de 24

ADMIN
Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	500,00	
03/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		500,00
Totais do dia 03:						500,00	500,00
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Rec.receita ref.n/data n/data	0001	001	1	98.555,00	
05/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data n/data	0001	001	1		98.555,00
05/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGTO SALARIOS 12 2022	0001	001	2	27.968,00	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SALARIOS 12 2022	0001	001	2		27.968,00
05/01/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 01 2023	0001	001	3	2.000,00	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.alugueis ref. 01 2023	0001	001	3		2.000,00
05/01/2023	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar	PAGTO TEL 12 2022	0001	001	4	321,78	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO TEL 12 2022	0001	001	4		321,78
Totais do dia 05:						128.844,78	128.844,78
06/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 12 2022	0001	001	2	3.648,00	
06/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 12 2022	0001	001	2		3.648,00
Totais do dia 06:						3.648,00	3.648,00
10/01/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.consumo agua ref. 01 2023	0001	001	1	78,00	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.consumo agua ref. 01 2023	0001	001	1		78,00
Totais do dia 10:						78,00	78,00
12/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Rec.receita ref.n/data n/data	0001	001	1	87.235,00	
12/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data n/data	0001	001	1		87.235,00
Totais do dia 12:						87.235,00	87.235,00
16/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638019	45.000,00	
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638019		45.000,00
Totais do dia 16:						45.000,00	45.000,00
17/01/2023	1.07.04.01.01.0004 - Veiculos	VLR AUMENTO CAPITAL SOCIAL CONF. ALTERAÇÃO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL	0001	001	2	700.000,00	
17/01/2023	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	VLR AUMENTO CAPITAL SOCIAL CONF. ALTERAÇÃO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL	0001	001	2		700.000,00
Totais do dia 17:						700.000,00	700.000,00
20/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 12 2022	0001	001	1	64.371,68	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 12 2022	0001	001	1		64.371,68

FOLHAS: 205
PROC: 54 / 2025
ASS: l

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 3 de 24
ADMIN
Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 12 2022	0001	001	2	2.432,00	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INSS ref. 12 2022	0001	001	2		2.432,00
20/01/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 01 2023	0001	001	3	612,00	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.consumo de energia ref. 01 2023	0001	001	3		612,00
Totais do dia 20:						67.415,68	67.415,68
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Rec.receita ref.n/data n/data	0001	001	1	87.500,00	
24/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data n/data	0001	001	1		87.500,00
Totais do dia 24:						87.500,00	87.500,00
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR REC. N/DATA	0001	001	1	178.757,78	
25/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REC. N/DATA	0001	001	1		178.757,78
Totais do dia 25:						178.757,78	178.757,78
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Rec.receita ref.n/data n/data	0001	001	1	94.230,00	
27/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data n/data	0001	001	1		94.230,00
Totais do dia 27:						94.230,00	94.230,00
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples	0001	001	1	49.615,00	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples	0001	001	1		49.615,00
31/01/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	2	184.670,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	2		184.670,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 01 2023	0001	001	3	35.000,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SALARIOS N/MES	0001	001	3		32.200,00
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. INSS	0001	001	3		2.800,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 01 2023	0001	001	4	2.800,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 01 2023	0001	001	4		2.800,00
Totais do dia 31:						272.085,00	272.085,00
Totais do mês de Janeiro:						1.665.294,24	1.665.294,24
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	101.200,00	
03/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		101.200,00
Totais do dia 03:						101.200,00	101.200,00
06/02/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 02 2023	0001	001	1	2.000,00	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.alugueis ref. 02 2023	0001	001	1		2.000,00

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
 Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
 Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 4 de 24

ADMIN
 Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 06:						2.000,00	2.000,00
07/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	Pg.FGTS ref. 02 2023		0001	001	1	2.800,00	
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
	Pg.FGTS ref. 02 2023		0001	001	1		2.800,00
Totais do dia 07:						2.800,00	2.800,00
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
	Rec.receita ref.n/data		0001	001	1	95.230,00	
10/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Rec.receita ref.n/data		0001	001	1		95.230,00
10/02/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
	Pg.aquisição de materiais		0001	001	2	498,50	
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
	Pg.aquisição de materiais		0001	001	2		498,50
Totais do dia 10:						95.728,50	95.728,50
13/02/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
	Pg.consumo agua ref. 02 2023		0001	001	1	82,00	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
	Pg.consumo agua ref. 02 2023		0001	001	1		82,00
Totais do dia 13:						82,00	82,00
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
	VLR ERC. N/DATA		0001	001	1	178.757,78	
16/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	VLR ERC. N/DATA		0001	001	1		178.757,78
Totais do dia 16:						178.757,78	178.757,78
17/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	PAGTO DUP. N/DATA		0001	001	1	77.117,50	
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
	PAGTO DUP. N/DATA		0001	001	1		77.117,50
Totais do dia 17:						77.117,50	77.117,50
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
	Rec.receita ref.n/data		0001	001	1	88.123,00	
20/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Rec.receita ref.n/data		0001	001	1		88.123,00
20/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	Pg.simples ref. 01 2023		0001	001	2	49.615,00	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
	Pg.simples ref. 01 2023		0001	001	2		49.615,00
20/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Pg.INSS ref. 01 2023		0001	001	3	2.800,00	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
	Pg.INSS ref. 01 2023		0001	001	3		2.800,00
20/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
	Pg.consumo de energia ref. 02 2023		0001	001	4	584,00	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
	Pg.consumo de energia ref. 02 2023		0001	001	4		584,00
Totais do dia 20:						141.122,00	141.122,00
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
	Rec.receita ref.n/data		0001	001	1	102.300,00	
27/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Rec.receita ref.n/data		0001	001	1		102.300,00
Totais do dia 27:						102.300,00	102.300,00
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
	Prov. simples		0001	001	1	52.225,15	

FOLHAS: 207
PROC: 54 / 2025
Ass: [assinatura]

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 5 de 24
ADMIN
Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples	0001	001	1		52.225,15
28/02/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	2	180.245,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	2		180.245,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funçionários ref. 02 2023	0001	001	3	35.000,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR SALARIOS N/MES	0001	001	3		32.200,00
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. INSS	0001	001	3		2.800,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 02 2023	0001	001	4	2.800,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 02 2023	0001	001	4		2.800,00
Totais do dia 28:						270.270,15	270.270,15
Totais do mês de Fevereiro:						971.377,93	971.377,93
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	105.400,00	
06/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		105.400,00
06/03/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 03 2023	0001	001	2	2.000,00	
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.alugueis ref. 03 2023	0001	001	2		2.000,00
Totais do dia 06:						107.400,00	107.400,00
07/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 02 2023	0001	001	1	2.800,00	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 02 2023	0001	001	1		2.800,00
Totais do dia 07:						2.800,00	2.800,00
14/03/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.consumo agua ref. 03 2023	0001	001	1	83,45	
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.consumo agua ref. 03 2023	0001	001	1		83,45
Totais do dia 14:						83,45	83,45
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	97.456,00	
15/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		97.456,00
Totais do dia 15:						97.456,00	97.456,00
20/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 02 2023	0001	001	1	52.225,15	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 02 2023	0001	001	1		52.225,15
20/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 02 2023	0001	001	2	2.800,00	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INSS ref. 02 2023	0001	001	2		2.800,00
20/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 03 2023	0001	001	3	610,30	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						

FOLHAS: 207
PROC: 54 / 2025
Ass: l

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 6 de 24
ADMIN
Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. 03 2023	0001	001	3		610,30
20/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		PAGTO DUP. N/DATA	0001	001	4	77.117,50	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO DUP. N/DATA	0001	001	4		77.117,50
		Totais do dia 20:				132.752,95	132.752,95
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VLR REC. DUP. N/DATA	0001	001	1	178.757,78	
22/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clíentes Diversos						
		VLR REC. DUP. N/DATA	0001	001	1		178.757,78
		Totais do dia 22:				178.757,78	178.757,78
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	94.237,00	
23/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		94.237,00
		Totais do dia 23:				94.237,00	94.237,00
24/03/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	610,00	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		610,00
		Totais do dia 24:				610,00	610,00
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	96.400,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		96.400,00
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples	0001	001	2	62.858,88	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	2		62.858,88
31/03/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3	178.600,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3		178.600,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funionários ref. 03 2023	0001	001	6	35.000,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VLR SALARIOS N/MES	0001	001	6		32.200,00
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR DESC. INSS	0001	001	6		2.800,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 03 2023	0001	001	7	2.800,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 03 2023	0001	001	7		2.800,00
		Totais do dia 31:				375.658,88	375.658,88
		Totais do mês de Março:				989.756,06	989.756,06
05/04/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 04 2023	0001	001	1	2.000,00	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.alugueis ref. 04 2023	0001	001	1		2.000,00
		Totais do dia 05:				2.000,00	2.000,00
06/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	97.657,00	
06/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

FOLHAS: 209
PROC: 54 / 2025
Ass: [assinatura]

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 7 de 24

ADMIN
Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		97.657,00
					Totais do dia 06:	97.657,00	97.657,00
07/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 03 2023	0001	001	1	2.800,00	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.FGTS ref. 03 2023	0001	001	1		2.800,00
					Totais do dia 07:	2.800,00	2.800,00
10/04/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.consumo agua ref. 04 2023	0001	001	1	83,76	
10/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo agua ref. 04 2023	0001	001	1		83,76
					Totais do dia 10:	83,76	83,76
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	102.344,00	
11/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		102.344,00
					Totais do dia 11:	102.344,00	102.344,00
17/04/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	487,78	
17/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		487,78
					Totais do dia 17:	487,78	487,78
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	103.112,00	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		103.112,00
20/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 03 2023	0001	001	2	62.858,88	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.simples ref. 03 2023	0001	001	2		62.858,88
20/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 03 2023	0001	001	3	2.800,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.INSS ref. 03 2023	0001	001	3		2.800,00
20/04/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 04 2023	0001	001	4	595,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo de energia ref. 04 2023	0001	001	4		595,00
					Totais do dia 20:	169.365,88	169.365,88
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	85.400,00	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		85.400,00
28/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples	0001	001	2	62.162,08	
28/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	2		62.162,08
28/04/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3	182.465,00	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3		182.465,00
28/04/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funionários ref. 04 2023	0001	001	4	35.000,00	

FOLHAS: 210
PROC: 54 / 2025
Ass: 2

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 8 de 24

ADMIN
Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SALARIOS 04 2023	0001	001	4		32.200,00
28/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. INSS	0001	001	4		2.800,00
28/04/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 04 2023	0001	001	5	2.800,00	
28/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 04 2023	0001	001	5		2.800,00
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VLR REC. DUP. N/DATA	0001	001	6	178.757,78	
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REC. DUP. N/DATA	0001	001	6		178.757,78
Totais do dia 28:						546.584,86	546.584,86
Totais do mês de Abril:						921.323,28	921.323,28
02/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	70.356,00	
02/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		70.356,00
Totais do dia 02:						70.356,00	70.356,00
05/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 04 2023	0001	001	1	2.800,00	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 04 2023	0001	001	1		2.800,00
05/05/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 05 2023	0001	001	2	2.000,00	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.alugueis ref. 05 2023	0001	001	2		2.000,00
Totais do dia 05:						4.800,00	4.800,00
09/05/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.consumo agua ref. 05 2023	0001	001	1	86,90	
09/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.consumo agua ref. 05 2023	0001	001	1		86,90
Totais do dia 09:						86,90	86,90
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	104.360,00	
12/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		104.360,00
Totais do dia 12:						104.360,00	104.360,00
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	98.670,00	
19/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		98.670,00
19/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 04 2023	0001	001	2	62.162,08	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 04 2023	0001	001	2		62.162,08
19/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 04 2023	0001	001	3	2.800,00	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INSS ref. 04 2023	0001	001	3		2.800,00
Totais do dia 19:						163.632,08	163.632,08
22/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 05 2023	0001	001	1	605,34	
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						

FOLHAS: 211
PROC: 54 / 2025
Ass: [assinatura]

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 9 de 24
ADMIN
Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. 05 2023	0001	001	1		605,34
					Totais do dia 22:	605,34	605,34
26/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	102.300,00	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		102.300,00
26/05/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	513,20	
26/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		513,20
					Totais do dia 26:	102.813,20	102.813,20
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	95.600,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		95.600,00
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples	0001	001	2	98.970,00	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	2		98.970,00
31/05/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3	187.800,00	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3		187.800,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref. 05 2023	0001	001	4	35.000,00	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SALARIOS 05 2023	0001	001	4		32.200,00
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR DESC. INSS	0001	001	4		2.800,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 05 2023	0001	001	5	2.800,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 05 2023	0001	001	5		2.800,00
					Totais do dia 31:	420.170,00	420.170,00
					Totais do mês de Maio:	866.823,52	866.823,52
05/06/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 06 2023	0001	001	1	2.000,00	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.alugueis ref. 06 2023	0001	001	1		2.000,00
					Totais do dia 05:	2.000,00	2.000,00
06/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	88.255,00	
06/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		88.255,00
					Totais do dia 06:	88.255,00	88.255,00
07/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 05 2023	0001	001	1	2.800,00	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.FGTS ref. 05 2023	0001	001	1		2.800,00
					Totais do dia 07:	2.800,00	2.800,00
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	85.321,00	
12/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

FOLHAS: 212
PROC: 54 / 2023
Ass: [assinatura]

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 10 de 24

ADMIN
Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		85.321,00
		Totais do dia 12:				85.321,00	85.321,00
13/06/2023	3.01.01.07.01.0049 - Á ua						
		Pg.consumo agua ref. 06 2023	0001	001	1	87,12	
13/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - C ixa/Banco						
		Pg.consumo agua ref. 06 2023	0001	001	1		87,12
		Totais do dia 13:				87,12	87,12
16/06/2023	3.01.01.07.01.0066 - M teriais de Expediente						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	467,00	
16/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - C ixa/Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		467,00
		Totais do dia 16:				467,00	467,00
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - C ixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	84.200,00	
20/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		84.200,00
20/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 05 2023	0001	001	2	98.970,00	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.simples ref. 05 2023	0001	001	2		98.970,00
20/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 05 2023	0001	001	3	2.800,00	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.INSS ref. 05 2023	0001	001	3		2.800,00
20/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 06 2023	0001	001	4	607,80	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo de energia ref. 06 2023	0001	001	4		607,80
		Totais do dia 20:				186.577,80	186.577,80
29/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	90.876,00	
29/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		90.876,00
		Totais do dia 29:				90.876,00	90.876,00
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples	0001	001	1	73.216,92	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	1		73.216,92
30/06/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	2	182.335,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	2		182.335,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref. 06 2023	0001	001	3	35.000,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SALARIOS 06 2023	0001	001	3		32.200,00
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR DESC. INSS	0001	001	3		2.800,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 06 2023	0001	001	4	2.800,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 06 2023	0001	001	4		2.800,00
		Totais do dia 30:				293.351,92	293.351,92

FOLHAS: 213
PROC: 54 / 2025
ASS: L

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 11 de 24
ADMIN

Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Junho:						749.735,84	749.735,84
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	87.600,00	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		87.600,00
Totais do dia 03:						87.600,00	87.600,00
05/07/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 07 2023	0001	001	1	2.000,00	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.alugueis ref. 07 2023	0001	001	1		2.000,00
Totais do dia 05:						2.000,00	2.000,00
07/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 06 2023	0001	001	1	2.800,00	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 06 2023	0001	001	1		2.800,00
Totais do dia 07:						2.800,00	2.800,00
13/07/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.consumo agua ref. 07 2023	0001	001	1	83,50	
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.consumo agua ref. 07 2023	0001	001	1		83,50
Totais do dia 13:						83,50	83,50
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	89.345,00	
17/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		89.345,00
Totais do dia 17:						89.345,00	89.345,00
18/07/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	513,40	
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		513,40
Totais do dia 18:						513,40	513,40
20/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 06 2023	0001	001	1	73.216,92	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 06 2023	0001	001	1		73.216,92
20/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 06 2023	0001	001	2	2.800,00	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INSS ref. 06 2023	0001	001	2		2.800,00
20/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 07 2023	0001	001	3	587,98	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.consumo de energia ref. 07 2023	0001	001	3		587,98
Totais do dia 20:						76.604,90	76.604,90
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	103.237,00	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		103.237,00
Totais do dia 24:						103.237,00	103.237,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	100.345,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		100.345,00
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

FOLHAS: 214
PROC: 64 / 2025
Ass: [assinatura]

Livro Diário N°. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 12 de 24
ADMIN
Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples	0001	001	2	79.910,67	
31/07/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Prov. simples	0001	001	2		79.910,67
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3	183.200,00	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3		183.200,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.funcionários ref. 07 2023	0001	001	4	35.000,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGTO SALARIOS 07 2023	0001	001	4		32.200,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VLR DESC. INSS	0001	001	4		2.800,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 07 2023	0001	001	5	2.800,00	
31/07/2023		Vr.prov.FGTS ref. 07 2023	0001	001	5		2.800,00
Totais do dia 31:						401.255,67	401.255,67
Totais do mês de Julho:						763.439,47	763.439,47
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	86.300,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		86.300,00
Totais do dia 03:						86.300,00	86.300,00
04/08/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 08 2023	0001	001	1	2.000,00	
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.alugueis ref. 08 2023	0001	001	1		2.000,00
Totais do dia 04:						2.000,00	2.000,00
07/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 07 2023	0001	001	1	2.800,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 07 2023	0001	001	1		2.800,00
Totais do dia 07:						2.800,00	2.800,00
10/08/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	506,00	
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		506,00
Totais do dia 10:						506,00	506,00
14/08/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.consumo agua ref. 08 2023	0001	001	1	81,35	
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.consumo agua ref. 08 2023	0001	001	1		81,35
Totais do dia 14:						81,35	81,35
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	104.330,00	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		104.330,00
Totais do dia 15:						104.330,00	104.330,00
18/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 07 2023	0001	001	1	2.800,00	
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INSS ref. 07 2023	0001	001	1		2.800,00

FOLHAS: 215
PROC: 54 / 2025
Ass: [assinatura]

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 13 de 24
ADMIN
Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 18:						2.800,00	2.800,00
21/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	Pg.simples ref. 07 2023		0001	001	1	79.910,67	
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
	Pg.simples ref. 07 2023		0001	001	1		79.910,67
21/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
	Pg.consumo de energia ref. 08 2023		0001	001	2	607,20	
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
	Pg.consumo de energia ref. 08 2023		0001	001	2		607,20
Totais do dia 21:						80.517,87	80.517,87
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
	Rec.receita ref.n/data		0001	001	1	94.677,00	
25/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Rec.receita ref.n/data		0001	001	1		94.677,00
Totais do dia 25:						94.677,00	94.677,00
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
	Rec.receita ref.n/data		0001	001	1	89.112,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Rec.receita ref.n/data		0001	001	1		89.112,00
Totais do dia 30:						89.112,00	89.112,00
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
	Prov. simples		0001	001	1	78.627,99	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	Prov. simples		0001	001	1		78.627,99
31/08/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
	Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES		0001	001	2	184.356,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
	Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES		0001	001	2		184.356,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
	Pg.funcionários ref. 08 2023		0001	001	3	35.000,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
	PAGTO SALARIOS 08 2023		0001	001	3		32.200,00
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	VLR DESC. INSS		0001	001	3		2.800,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
	Vr.prov.FGTS ref. 08 2023		0001	001	4	2.800,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	Vr.prov.FGTS ref. 08 2023		0001	001	4		2.800,00
Totais do dia 31:						300.783,99	300.783,99
Totais do mês de Agosto:						763.908,21	763.908,21
04/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Rec.receita ref.n/data		0001	001	1	95.345,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Rec.receita ref.n/data		0001	001	1		95.345,00
Totais do dia 04:						95.345,00	95.345,00
05/09/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
	Pg.aluguéis ref. 09 2023		0001	001	1	2.000,00	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
	Pg.aluguéis ref. 09 2023		0001	001	1		2.000,00
Totais do dia 05:						2.000,00	2.000,00
07/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	Pg.FGTS ref. 08 2023		0001	001	1	2.800,00	
07/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						

FOLHAS: 216
PROC: 54 / 2025
ASS: 2

Livro Diário N°. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 14 de 24
ADMIN
Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centrc	Chave	Débito	Crédito
		Pg.FGTS r . 08 2023	0001	001	1		2.800,00
					Totais do dia 07:	2.800,00	2.800,00
11/09/2023	3.01.01.07.01.0049 - Á ua	Pg.consumo agua ref. 09 2023	0001	001	1	85,23	
11/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - C ixa/Banco	Pg.consumo agua ref. 09 2023	0001	001	1		85,23
					Totais do dia 11:	85,23	85,23
13/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Cl entes Diversos	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	103.231,00	
13/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		103.231,00
					Totais do dia 13:	103.231,00	103.231,00
20/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 08 2023	0001	001	1	78.627,99	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 08 2023	0001	001	1		78.627,99
20/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 08 2023	0001	001	2	2.800,00	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INSS ref. 08 2023	0001	001	2		2.800,00
20/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 09 2023	0001	001	3	585,15	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.consumo de energia ref. 09 2023	0001	001	3		585,15
					Totais do dia 20:	82.013,14	82.013,14
21/09/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	500,20	
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		500,20
					Totais do dia 21:	500,20	500,20
25/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	85.356,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		85.356,00
					Totais do dia 25:	85.356,00	85.356,00
29/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	86.300,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		86.300,00
29/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples	0001	001	2	122.176,56	
29/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples	0001	001	2		122.176,56
29/09/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3	188.322,00	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3		188.322,00
29/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 09 2023	0001	001	4	35.000,00	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SALARIOS 09 2023	0001	001	4		32.200,00
29/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. INSS	0001	001	4		2.800,00

FOLHAS: 217
PROC: 54 / 2025
Ass: [assinatura]

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 15 de 24
ADMIN
Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/09/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 09 2023	0001	001	5	2.800,00	
29/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 09 2023	0001	001	5		2.800,00
Totais do dia 29:						434.598,56	434.598,56
Totais do mês de Setembro:						805.929,13	805.929,13
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	103.250,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		103.250,00
Totais do dia 04:						103.250,00	103.250,00
05/10/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 10 2023	0001	001	1	2.000,00	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.alugueis ref. 10 2023	0001	001	1		2.000,00
Totais do dia 05:						2.000,00	2.000,00
06/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 09 2023	0001	001	1	2.800,00	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 09 2023	0001	001	1		2.800,00
Totais do dia 06:						2.800,00	2.800,00
10/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	83.245,00	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		83.245,00
Totais do dia 10:						83.245,00	83.245,00
12/10/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.consumo agua ref. 10 2023	0001	001	1	87,33	
12/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.consumo agua ref. 10 2023	0001	001	1		87,33
Totais do dia 12:						87,33	87,33
18/10/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	523,10	
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		523,10
Totais do dia 18:						523,10	523,10
20/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 09/2023	0001	001	1	122.176,56	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 09/2023	0001	001	1		122.176,56
20/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 09 2023	0001	001	2	2.800,00	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INSS ref. 09 2023	0001	001	2		2.800,00
20/10/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 10 2023	0001	001	3	623,56	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.consumo de energia ref. 10 2023	0001	001	3		623,56
Totais do dia 20:						125.600,12	125.600,12
26/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	88.450,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		88.450,00
Totais do dia 26:						88.450,00	88.450,00

FOLHAS: 218
PROC: 54 / 2025
Ass: [assinatura]

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 16 de 24
ADMIN
Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Rec.receita ref.n/data		0001	001	1	103.222,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Rec.receita ref.n/data		0001	001	1		103.222,00
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
	Prov. simples		0001	001	2	124.795,11	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	Prov. simples		0001	001	2		124.795,11
31/10/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
	Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES		0001	001	3	184.760,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
	Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES		0001	001	3		184.760,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
	Pg.funcionários ref. 10 2023		0001	001	4	35.000,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
	PAGTO SALARIOS 10 2023		0001	001	4		32.200,00
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	VLR DESC. INSS		0001	001	4		2.800,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
	Vr.prov.FGTS ref. 10 2023		0001	001	5	2.800,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	Vr.prov.FGTS ref. 10 2023		0001	001	5		2.800,00
Totais do dia 31:						450.577,11	450.577,11
Totais do mês de Outubro:						856.532,66	856.532,66
06/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Rec.receita ref.n/data		0001	001	1	88.455,00	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Rec.receita ref.n/data		0001	001	1		88.455,00
06/11/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
	Pg.alugueis ref. 11 2023		0001	001	2	2.000,00	
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
	Pg.alugueis ref. 11 2023		0001	001	2		2.000,00
Totais do dia 06:						90.455,00	90.455,00
07/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	Pg.FGTS ref. 10 2023		0001	001	1	2.800,00	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
	Pg.FGTS ref. 10 2023		0001	001	1		2.800,00
Totais do dia 07:						2.800,00	2.800,00
13/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Rec.receita ref.n/data		0001	001	1	84.300,00	
13/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Rec.receita ref.n/data		0001	001	1		84.300,00
Totais do dia 13:						84.300,00	84.300,00
15/11/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
	Pg.consumo agua ref. 11 2023		0001	001	1	84,78	
15/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
	Pg.consumo agua ref. 11 2023		0001	001	1		84,78
Totais do dia 15:						84,78	84,78
20/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	Pg.simples ref. 10 2023		0001	001	1	124.795,11	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
	Pg.simples ref. 10 2023		0001	001	1		124.795,11
20/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

FOLHAS: 219
PROC: 54 / 2025
Ass: L

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 17 de 24
ADMIN
Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. 10 2023 - Caixa/Banco	0001	001	2	2.800,00	
		Pg.INSS ref. 10 2023	0001	001	2		2.800,00
		Totais do dia 20:				127.595,11	127.595,11
21/11/2023	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 11 2023	0001	001	1	500,77	
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.consumo de energia ref. 11 2023	0001	001	1		500,77
		Totais do dia 21:				500,77	500,77
23/11/2023	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	534,00	
23/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		534,00
		Totais do dia 23:				534,00	534,00
27/11/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	82.467,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		82.467,00
		Totais do dia 27:				82.467,00	82.467,00
30/11/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	80.460,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		80.460,00
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Prov. simples	0001	001	2	110.775,06	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Prov. simples	0001	001	2		110.775,06
30/11/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3	182.444,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3		182.444,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref. 11 2023	0001	001	4	35.000,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		PAGTO SALARIOS 11 2023	0001	001	4		32.200,00
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VLR DESC. INSS	0001	001	4		2.800,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 11 2023	0001	001	5	2.800,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 11 2023	0001	001	5		2.800,00
		Totais do dia 30:				411.479,06	411.479,06
		Totais do mês de Novembro:				800.215,72	800.215,72
04/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	138.000,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		138.000,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	567,00	
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		567,00
		Totais do dia 04:				138.567,00	138.567,00
07/12/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					

FOLHAS: 220
 PROC: 54 / 2025
 ASS: e

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
 Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
 Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 18 de 24

ADMIN
 Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 11 2023	0001	001	1	2.800,00	
		Pg.FGTS ref. 11 2023	0001	001	1		2.800,00
					Totais do dia 07:	2.800,00	2.800,00
12/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	140.500,00	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		140.500,00
					Totais do dia 12:	140.500,00	140.500,00
16/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	135.780,00	
16/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		135.780,00
					Totais do dia 16:	135.780,00	135.780,00
20/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 11 2023	0001	001	1	110.775,06	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.simples ref. 11 2023	0001	001	1		110.775,06
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 11 2023	0001	001	2	2.800,00	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INSS ref. 11 2023	0001	001	2		2.800,00
20/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 13 SALARIO	0001	001	3	2.800,00	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 13 SALARIO	0001	001	3		2.800,00
20/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 13 SALARIO	0001	001	4	1.400,00	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.FGTS ref. 13 SALARIO	0001	001	4		1.400,00
20/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	VLR 13 SALARIO N/MES	0001	001	5	35.000,00	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO 13 SALARIO	0001	001	5		32.200,00
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR DESC. INSS S/ 13 SALARIO	0001	001	5		2.800,00
					Totais do dia 20:	152.775,06	152.775,06
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	125.600,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Inter no	Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		125.600,00
28/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	VLR CONSUMO AGUA N/MES	0001	001	3	86,60	
28/12/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	VLR CONSUMO AGUA N/MES	0001	001	3		86,60
					Totais do dia 28:	125.686,60	125.686,60
29/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples	0001	001	1	178.160,40	
29/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples	0001	001	1		178.160,40
29/12/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	2	185.450,00	
29/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

FOLHAS: 221
PROC: 54 / 2023
Ass: 2

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 19 de 24

ADMIN

Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	2		185.450,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref. 12 2023	0001	001	3	35.000,00	
29/12/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VLR DESC. INSS	0001	001	3		2.800,00
29/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VLR SALARIOS 12 2023	0001	001	3		32.200,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 12 2023	0001	001	4	2.800,00	
29/12/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 12 2023	0001	001	4		2.800,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VLR CONSUMO ENERGIA N/MES	0001	001	5	612,50	
29/12/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		VLR CONSUMO ENERGIA N/MES	0001	001	5		612,50
29/12/2023	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		VLR ALUGUEL N/MES	0001	001	6	2.000,00	
29/12/2023	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		VLR ALUGUEL N/MES	0001	001	6		2.000,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		VLR DEPRECIAÇÃO N/MES	0001	001	7	157.304,00	
29/12/2023	1.07.04.21.02.0001	- (-) depreciação Acumulada					
		VLR DEPRECIAÇÃO N/MES	0001	001	7		157.304,00
29/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	4.735.224,00	
29/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	1.010,02	
29/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	6.220,18	
29/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	7.131,60	
29/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	24.000,00	
29/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	35.000,00	
29/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	36.400,00	
29/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	45.000,00	
29/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	157.304,00	
29/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	420.000,00	
29/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	705.017,38	
29/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	1.093.493,82	
29/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	2.204.647,00	
29/12/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10		705.017,38
29/12/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10		1.093.493,82

FOLHAS: 222
PROC: 52 / 2025
ASS: L

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 20 de 24
ADMIN
Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/12/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10		2.204.647,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10		420.000,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10		45.000,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10		36.400,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10		24.000,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10		157.304,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10		35.000,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10		7.131,60
29/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10		1.010,02
29/12/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10		6.220,18
29/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10		4.735.224,00
Totais do dia 29:						10.031.774,90	10.031.774,90
Totais do mês de Dezembro:						10.727.883,56	10.727.883,56

FOLHAS:	223
PROC:	54 / 2025
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Balanco Patrimonial

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
 Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
 Rua Cel Borges. 220, Centro, Passagem Franca -MA, CEP. 65.680-000
 NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

Pág.: 21 de 24

ADMIN

Fortes Contábil 7.210.1

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	3.413.999,47 D
1.01	Ativo Circulante	1.907.139,23 D
1.01.01	Disponibilidades	512.028,22 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	512.028,22 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	512.028,22 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco	512.028,22 D
1.01.03	Clientes	1.395.111,01 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.395.111,01 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.395.111,01 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	1.395.111,01 D
1.07	Ativo não Circulante	1.506.860,24 D
1.07.04	Imobilizado	1.506.860,24 D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.158.520,30 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.158.520,30 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	270.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	1.855.500,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	33.020,30 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	651.660,06 C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	651.660,06 C
1.07.04.21.02.0001	(-) depreciação Acumulada	651.660,06 C
Total Ativo		3.413.999,47 D

Data de Encerramento: 31.12.2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.413.999,47

FOLHAS: 229
PROC: 54 / 2025
ASS: l

Balanco Patrimonial

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca -MA, CEP. 65.680-000
NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

Pág.: 22 de 24
ADMIN
Fortes Contábil 7.210.1

Conta	Descrição	31/12/2023
2	*** Passivo ***	3.413.999,47 C
2.01	Passivo Circulante	408.309,50 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	408.309,50 C
2.01.01.01	Fornecedores	185.450,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	185.450,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	185.450,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	220.160,40 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	42.000,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	5.600,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	4.200,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	32.200,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	178.160,40 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	178.160,40 C
2.01.01.17	Outras Contas	2.699,10 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.699,10 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	612,50 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	86,60 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	2.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	3.005.689,97 C
2.07.01	Capital Realizado	1.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	2.005.689,97 C
2.07.07.01	Outras Contas	2.005.689,97 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.005.689,97 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	2.005.689,97 C
Total Passivo		3.413.999,47 C

Data de Encerramento: 31.12.2023
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.413.999,47

FOLHAS:	225
PROC:	54 / 2025
ASS:	<i>[assinatura]</i>

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50

NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

Estabelecimentos: 0001 - DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA; Centros de Resultado: Todos

Pág.: 23 de 24

ADMIN

Fortes Contábil 7.210.1

Conta	02/01/2023
	a 31/12/2023
(+) Receita Bruta Operacional	4.735.224,00
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.735.224,00
Vendas de Serviços	4.735.224,00
(-) Deduções da Receita	1.093.493,82
Impostos Faturados	1.093.493,82
Simples	1.093.493,82
(=) Receita Líquida	3.641.730,18
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.204.647,00
Custo dos Serviços Prestados	2.204.647,00
(=) Lucro Bruto	1.437.083,18
(-) Despesas Operacionais	732.065,80
Despesas Administrativas	732.065,80
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	705.017,38
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	705.017,38
(=) Resultado Líquido do Exercício	705.017,38

Passagem Franca-MA, 29 de Dezembro de 2023

Welton Gomes Leal
CPF n. 017.022.103-24
Sócio Administrador

Antonio Joselmo Borges Silva
CPF n. 850.665.403-24
CRC - MA 9283

FOLHAS:	226
PROC:	54 / 2025
Ass:	<i>[assinatura]</i>

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 24 páginas, eletronicamente numeradas de 01 a 24 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 06 referente ao período 02.01.2023 a 31.12.2023, com encerramento do exercício social em 31.12.2023 da firma DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA estabelecida no(a) Rua Cel Borges, n. 220, Centro, Passagem Franca (MA), CEP. 65.680-000, inscrita no C.N.P.J. 24.292.364/0001-50 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº 21600099242 por despacho de 02.03.2016

Passagem Franca-MA, 31 de Dezembro de 2023

Welton Gomes Leal
CPF n. 017.022.103-24
Sócio Administrador

Antonio Joselmo Borges Silva
CPF n. 850.665.403-24
CRC - MA 9283



ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHAS:	277
PROC:	54 / 2025
Ass:	<i>[assinatura]</i>

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01702210324	WELTON GOMES LEAL
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2024 12:45 SOB Nº 20240531485.
PROTOCOLO: 240531485 DE 22/04/2024. NIRE: 21600099242.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2024
empresafacil.ma.gov.br



FOLHAS:	228
PROC:	34 / 2025
Ass:	<i>[assinatura]</i>

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12405944996 em 26/04/2024, protocolo 240531485. 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:	DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21600099242
CNPJ:	24292364000150
Município:	Passagem Franca

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	02/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01702210324	WELTON GOMES LEAL	
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA	MA9283

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2024 12:45 SOB Nº 20240531485.
PROTOCOLO: 240531485 DE 22/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405944996. NIRE: 21600099242.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2024
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.

FOLHAS:	229
PROC:	54 / 2025
Ass:	l

Balanço Patrimonial

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50 NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, cep. 65.680-000

Estabelecimentos: 0001 - DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	3.413.999,47D
1.01	Ativo Circulante	1.907.139,23D
1.01.01	Disponibilidades	512.028,22D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	512.028,22D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	512.028,22D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco	512.028,22D
1.01.03	Clientes	1.395.111,01D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.395.111,01D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.395.111,01D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	1.395.111,01D
1.07	Ativo não Circulante	1.506.860,24D
1.07.04	Imobilizado	1.506.860,24D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.158.520,30D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.158.520,30D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	270.000,00D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	1.855.500,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	33.020,30D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	651.660,06C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	651.660,06C
1.07.04.21.02.0001	(-) depreciação Acumulada	651.660,06C
Total Ativo		3.413.999,47 D

Data de Encerramento: 31.12.2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.413.999,47

Passagem Franca-MA, 29 de Dezembro de 2023

Welton Gomes Leal
CPF n. 017.022.103-24
Sócio Administrador

Antonio Joselmo Borges Silva
CPF n. 850.665.403-24
CRC - MA 9283

Balanco Patrimonial

Pág.: 2 de 6

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016
 Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, cep. 65.680-000
 Estabelecimentos: 0001 - DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

Conta	Descrição	31/12/2023
2	*** Passivo ***	3.413.999,47C
2.01	Passivo Circulante	408.309,50C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	408.309,50C
2.01.01.01	Fornecedores	185.450,00C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	185.450,00C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	185.450,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	220.160,40C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	42.000,00C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	5.600,00C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	4.200,00C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	32.200,00C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	178.160,40C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	178.160,40C
2.01.01.17	Outras Contas	2.699,10C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.699,10C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	612,50C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	86,60C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	2.000,00C
2.07	Patrimônio Líquido	3.005.689,97C
2.07.01	Capital Realizado	1.000.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00C
2.07.07	Outras Contas	2.005.689,97C
2.07.07.01	Outras Contas	2.005.689,97C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.005.689,97C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	2.005.689,97C
Total Passivo		3.413.999,47 C

Data de Encerramento: 31.12.2023
 Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.413.999,47

Passagem Franca-MA, 29 de Dezembro de 2023

Welton Gomes Leal
 CPF n. 017.022.103-24
 Sócio Administrador

Antonio Joselmo Borges Silva
 CPF n. 850.665.403-24
 CRC - MA 9283

FOLHAS: 231
PROC: 54 / 2025
ASS: l

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016
Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, cep. 65.680-000
Estabelecimentos: 0001 - DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA; Centros de Resultado: Todos

Pág.: 3 de 6
ADMIN
Fortes Contábil 7.210.1

Conta	02/01/2023 a 31/12/2023
(+) Receita Bruta Operacional	4.735.224,00
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.735.224,00
Vendas de Serviços	4.735.224,00
(-) Deduções da Receita	1.093.493,82
Impostos Faturados	1.093.493,82
Simple	1.093.493,82
(=) Receita Líquida	3.641.730,18
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.204.647,00
Custo dos Serviços Prestados	2.204.647,00
(=) Lucro Bruto	1.437.083,18
(-) Despesas Operacionais	732.065,80
Despesas Administrativas	732.065,80
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	705.017,38
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	705.017,38
(=) Resultado Líquido do Exercício	705.017,38

Passagem Franca-MA, 29 de Dezembro de 2023

Welton Gomes Leal
CPF n. 017.022.103-24
Sócio Administrador

Antonio Joselmo Borges Silva
CPF n. 850.665.403-24
CRC - MA 9283

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
 Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP.65.680-000
 CNPJ(MF) N.º 24.292.364/0001-50 E NIRE N.º 21600099242

CALCULO DOS INDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS COM BALANÇO
 PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1 – Índice de Liquidez Imediata

$$ILI = \frac{\text{Ativo Disponível}}{PC} = ILI = \frac{512.028,22}{408.309,50} = 1,25$$

FOLHAS: 232
 PROC: 54 / 2025
 Ass: 2

2 – Índice de Solvência Geral – ISG

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{PC + PELP} = ISG = \frac{3.413.999,47}{408.309,50 + 0} = ISG = 8,36$$

3 – Índice de Liquidez Corrente – ISC

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circ.}}{\text{Passivo Circ}} = ILC = \frac{1.907.139,23}{408.309,50} = ILC = 4,67$$

4 – Índice de Liquidez Geral – ILG

$$ILG = \frac{AC + ARLP}{PC + PELP} = ILG = \frac{1.907.139,23}{408.309,50 + 0,00} = ILG = 4,67$$

FOLHAS:	233
PROC:	54 / 2025
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 24.292.364/0001-50
Endereço: Rua Cel Borges, 220
Bairro: Centro, Passagem Franca: MA, CEP: 65.680-000
NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

folha.: 5 de 6

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA, Empresa Maranhense, empresária Limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, é aquela constituída por uma ou mais pessoa titular da totalidade do capital social o valor de R\$ 1.000.000,00 de reais em moeda local, devidamente integralizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de São Luis, capital do Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos de forma segregada e em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e demais praticas vigentes na legislação Brasileira.

Balanco Patrimonial - BP;

Demonstração de Resultado do Exercício - DRE;

Índices do Balanco Patrimonial;

Termo de Abertura e Encerramento;

Livro Diário;

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Saldo em 31.12.2023 512.028,22 D

3.2 - Estoques

O termo "estoque" refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, bens em processo de produção para venda ou para uso próprio ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio.

Saldo em 31.12.2023 - 0,00 D

3.3 - Provisões

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência

3.4 - Ativo Circulante

O ativo circulante representa as disponibilidades financeiras, os bens e direitos que deverão ser convertidos em dinheiro, vendidos ou consumidos em um determinado ciclo de operações.

Saldo em 31.12.2023 1.907.139,23 D

3.5 - Ativo Não Circulante

Ativo Não Circulante são bens de conservação duradoura, e não são destinados ao consumidor. Os maiores exemplos são os imobilizados: veículos, as máquinas e até mesmo os imóveis.

Saldo em 31.12.2023 1.506.860,24 D

3.6 - Passivo Circulante

No grupo denominado "Passivo Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem no exercício seguinte (prazo de 12 meses seguintes ao do balanço).

Saldo em 31.12.2023 - 408.309,50 C

Passagem Franca MA), 29 de Dezembro de 2023

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA , CNPJ: 24.292.364/0001-50

Endereço: Rua Cel Borges, 220

Bairro: Centro, Passagem Franca - MA, CEP: 65.680-000

NIRE: 21600099242- Data:24.02.2016

folha: 6 de 6

Fortes Contábil

FOLHAS:	234
PROC:	54 / 2025
Ass:	<i>[assinatura]</i>

3.7 - Passivo Não Circulante

No grupo denominado "Passivo Não Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13º mês seguinte ao do exercício social.

Saldo em 31.12.2023 - 0,00

3.8 - Imobilizado

O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da empresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.).

Saldo em 31.12.2023 - 1.506.860,24 D

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Resultado do Exercício**

O lucro do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

A empresa contabilizou - Resultado Líquido do Exercício - R\$ 705.017,38 reais

Nota 5 - Eventos subsequentes

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

Passagem Franca -MA, 29 de Dezembro de 2023

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHAS:	235
PROC:	54 2025
Ass:	l

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01702210324	WELTON GOMES LEAL
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/04/2024 13:55 SOB Nº 20240497678.
PROTOCOLO: 240497678 DE 16/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405377099. CNPJ DA SEDE: 24292364000150.
NIRE: 21600099242. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/04/2024.
DINAMICA 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.

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.292.364/0001-50

NIRE: 21600099242

DATA: 24/02/2016

ENDEREÇO: RUA CEL BORGES Nº 220 - PASSAGEM FRANCA /MA CEP: 65680-000

EXERCÍCIO 2023

DEMONSTRAÇÃO DE LUCRO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

SALDO INICIAL	R\$ 1.300.672,59
(+) REVERSÃO DE RESERVA	
(+) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 705.017,38
(-) RESERVA LEGAL	
(-) OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	
(-) PARCELA A INCORPORAR CAPITAL SOCIAL	
(-) DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS	
(=) SALDO FINAL	R\$ 2.005.689,97

WELTON
GOMES

LEAL:01702210
324

Assinado de forma
digital por WELTON
GOMES
LEAL:01702210324
Dados: 2024.05.02
14:42:20 -03'00'

WELTON GOMES LEAL
CPF nº 017.022.103-24
SÓCIO ADMINISTRADOR

ANTONIO JOSELMO
BORGES
SILVA:85066540334

Assinado de forma digital por
ANTONIO JOSELMO BORGES
SILVA:85066540334
Dados: 2024.05.02 15:18:25 -03'00'

ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA
CPF nº 850.665.403-24
CRC - MA 9283

FOLHAS:	237
PROC:	54
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Licenciado para: Antonio Joselmo Borges Silva

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Endereço: Rua Cel Borges, nº 220 Centro Passagem Franca – Ma CEP 65680-000
Nire: 21600099242 - Data: 24/02/2016

Pág.: 1 de 1

ADMIN

Fortes Contábil 7.212.1

01/01/2023

a

31/12/2023

Atividades Operacionais

Lucro Líquido	705.017,38
Receita Bruta	(4.735.224,00)
Deduções da Receita Bruta	1.093.493,82
Custo dos Bens e Serviços Vendidos	2.204.647,00
Despesas Operacionais	732.065,80
Aumento em Clientes Diversos	(680.079,88)
Aumento em Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	(700.000,00)
Aumento em Fornecedores	31.215,00
Aumento em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.952,00
Aumento em Obrigações Fiscais	113.788,72
Aumento em Outras Obrigações	2.377,32
Aumento em Patrimônio Líquido	700.000,00
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(524.746,84)

Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(524.746,84)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	174.453,68
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	512.028,22

WELTON
GOMES
LEAL:0170221
0324

Assinado de forma digital por WELTON GOMES
LEAL:01702210324
Dados: 2024.03.02 14:49:23 -03'00'

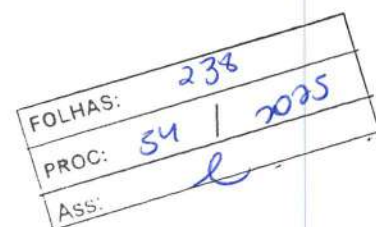
Welton Gomes Leal
CPF n. 017.022.103-24
Sócio Administrador

Passagem Franca-MA, 31 de Dezembro de 2023

ANTONIO JOSELMO BORGES
SILVA:85066540334

Assinado de forma digital por ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA:85066540334
Dados: 2024.03.02 15:15:38 -03'00'

Antonio Joselmo Borges Silva
CPF n. 850.665.403-24
CRC - MA 9283



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA
REGISTRO..... : MA-009283/O-6
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.665.403-**

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

Emissão: MARANHÃO, 06/03/2025 as 15:43:54.

Válido até: 04/06/2025.

Código de Controle: 352879.

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



FOLHAS:	239
PROC:	54
Ass:	2024

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA
REGISTRO.....	: MA-009283/O-6
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.665.403-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 06/03/2025 às 15:44:46.

Válido até: 31/03/2025.

Código de Controle: 425108.

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

FOLHAS: 240
PROC: 54 / 2025
Ass: L

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 DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2500212422
NIRE 21600099242 CNPJ 24.292.364/0001-50			Situação ATIVA Status
Endereço Completo Rua CEL BORGES, Nº 220, xxxxx, CENTRO - Passagem Franca/MA - CEP 65680-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
310	20240874200	02/07/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20240791584	13/06/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20240700686	23/05/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223 002	20240497678 20240121503	17/04/2024 30/01/2024	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 307	20230718558 20230038310	31/05/2023 17/01/2023	BALANCO REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20230038301	17/01/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
904 223 310	T2160009924 20220682852 20211246999	09/12/2022 31/05/2022 05/11/2021	TRANSFORMACAO BALANCO OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223 223 002	20210820691 20200398849 20190843306	22/06/2021 08/06/2020 12/07/2019	BALANCO BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002 002 315 080	20190089679 20180973690 20180965883 20160038502 21102095024	25/02/2019 21/12/2018 21/12/2018 02/03/2016 02/03/2016	BALANCO TRANSFORMACAO TRANSFORMACAO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/03/2025, às 11:17:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QKAZDAC7.



MAC2500212422

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Goral

FOLHAS: 241
PROC: 54 / 2025
Ass: 12

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: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA				Protocolo: MAC2500212398	
NIRE : 21600099242					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600099242		CNPJ 24.292.364/0001-50		Data de Ato Constitutivo 02/03/2016	
Início de Atividade 24/02/2016					
Endereço Completo Rua CEL BORGES, Nº 220, CENTRO - Passagem Franca/MA - CEP 65680-000					
Objeto Social 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL4929-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS					
Capital Social R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais)				Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	
Capital Integralizado R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais)				Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome WELTON GOMES LEAL	CPF/CNPJ 017.022.103-24	Participação no capital R\$ 2.200.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome WELTON GOMES LEAL	CPF 017.022.103-24	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 02/07/2024	Número 20240874200	Ato/Eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/03/2025, às 11:17:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código GKUFAPAF.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

FOLHAS:	242
PROC:	54 / 2025
Ass:	L

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL



Dinâmica Empreendimentos Ltda

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca

CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840

dinamicaempreendimentos@outlook.com



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

CREA-MA

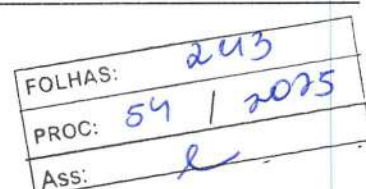
Nº 924273/2025
Emissão: 25/03/2025
Validade: 21/09/2025
Chave: 8AbZA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.292.364/0001-50
Registro: 0005402387
Categoria: Matriz
Capital Social: R\$ 2.200.000,00
Data do Capital: 30/01/2024
Faixa: 6



Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS -LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, RXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.

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

Endereço Matriz: RUA CEL BORGES, 220, CENTRO, PASSAGEM FRANCA, MA, 65680000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 28/02/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000540388DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: SERGIO LUIS MIRANDA

Registro: 1115795880

CPF: ***.016.823-**

Data Início: 07/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Art. 8 da resolução 2018/1973 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: WELTON GOMES LEAL

Registro: 1107198518

CPF: ***.022.103-**

Data Início: 28/02/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:





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

CREA-MA

Nº 924273/2025
Emissão: 25/03/2025
Validade: 21/09/2025
Chave: 8AbZA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ENGENHEIRO CIVIL

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

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: WELTON GOMES LEAL

CPF: ***.022.103-**

Função: ENGENHEIRO CIVIL

FOLHAS:	244
PROC:	54 / 2025
ASS:	<i>[assinatura]</i>





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

CREA-MA

Nº 925231/2025
Emissão: 02/04/2025
Validade: 31/05/2025
Chave: 7bbD2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 63 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

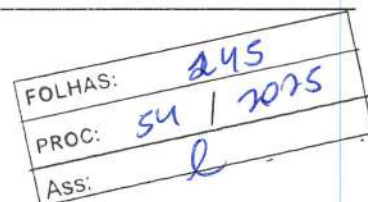
Profissional: SERGIO LUIS MIRANDA

Registro: 1115795880

CPF: ***.016.823-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 22/09/2016



Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Art. 8 da resolução 2018/1973 do CONFEA.

Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

Data de Formação: 28/07/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306059932. Data de vencimento do boleto: 31/05/2025
- 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)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: W.SOUZA SILVA LTDA

Registro: 0000013258

CNPJ: 24.477.474/0001-97

Data Início: 31/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MMN EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005437865

CNPJ: 38.338.902/0001-05

Data Início: 31/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: V S ROCHA

Registro: 0005530792

CNPJ: 55.872.187/0001-05

Data Início: 18/02/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





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

CREA-MA

Nº 925231/2025
Emissão: 02/04/2025
Validade: 31/05/2025
Chave: 7bbD2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Empresa: ABG EMPREENDIMENTOS LTDA.

Registro: 0005421071

CNPJ: 35.651.180/0001-56

Data Início: 13/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005402387

CNPJ: 24.292.364/0001-50

Data Início: 07/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ELETROCOL LTDA

Registro: 0000009781

CNPJ: 10.548.494/0001-05

Data Início: 03/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

FOLHAS:	246
PROC:	59 / 2025
Ass:	L



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS", de um lado a empresa DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI com sede na RUA CEL BORGES, Nº 220, CENTRO, PASSAGEM FRANCA - MA CEP: 65680-000, inscrita no C.N.P.J nº 24.292.364/0001-50 representada nesta ocasião por seu sócio: WELTON GOMES LEAL, R.G. nº 195827420025 C.P.F. nº 017.022.103-24 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o SR SERGIO LUIS MIRANDA, brasileiro, R.G. nº 18296522001-3, C.P.F. nº 035.016.823-79, com título profissional Bacharel em Engenharia elétrica, Cart. CREA/MA nº 1115795880, doravante denominado de simplesmente contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª - A contratação por prazo indeterminado, a partir do dia 03 do mês de janeiro de 2023, podendo ser prorrogado nos termos dos artigos 443, 444 e 451, da consolidação das leis do trabalho.

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária 05:00 horas semanais

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal nº 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 8ª - Toda e quaisquer taxas, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executado pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado,

Cláusula 9ª - Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

03 de janeiro de 2023

WELTON
GOMES

LEAL:0170221
0324

Contratante

Welton Gomes Leal

CPF: 017.022.103-24

Assinado de forma
digital por WELTON
GOMES
LEAL:01702210324
Dados: 2023.01.03
09:25:54 -03'00'

sergio luis
miranda

Contratado

Sergio Luis Miranda

CPF: 035.016.823-79

CREA-MA nº 1115795880

Assinado de forma
digital por sergio
luis miranda
Dados: 2023.01.03
09:16:35 -03'00'



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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

845565/2021

Atividade em andamento

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 **SERGIO LUIS MIRANDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SERGIO LUIS MIRANDA**

Registro: **1115795880MA**

RNP: **1115795880**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

FOLHAS:	248
PROC:	54 / 2025
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Número da ART: **MA20210413633**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **22/04/2021**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **A. B. DE SOUSA NETO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA**

CPF/CNPJ: **06.113.690/0001-71**

Endereço do contratante: **PRAÇA GETULIO VARGAS**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO**

UF: **MA**

CEP: **65790000**

Contrato: **01/2021**

Celebrado em: **19/02/2021**

Valor do contrato: **R\$ 2.783.470,61**

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

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA GETULIO VARGAS**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO**

UF: **MA**

CEP: **65790000**

Coordenadas Geográficas: **-5.579165, -44.384811**

Data de início: **19/02/2021**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA**

CPF/CNPJ: **06.113.690/0001-71**

Atividade Técnica: **17 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #TOS_11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 46 - Execução de instalação 1.00 ano; 17 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #TOS_11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 47 - Execução de manutenção 1.00 ano; 17 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #TOS_11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 48 - Execução de montagem 1.00 ano;**

Observações

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de iluminação pública na zona urbana e rural com substituição de materiais elétricos no município de São domingos do Maranhão

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 845565/2021

26/04/2021, 08:30

29aCW

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: 29aCW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 26/04/2021, às 08:32.



LAUDO TÉCNICO

FOLHAS:	249
PROC:	54 / 2025
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Este laudo tem objetivo de certificar os serviços do contrato nº 001-2021 da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão – MA. O Mesmo teve como objetivo a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de iluminação publica na zona urbana e rural com substituição de materiais elétricos no município de São domingos do Maranhão.

Atestamos que os serviços foram prestados pela empresa A. B. DE SOUSA NETO – EIRELI, CNPJ nº 35.651.180/0001-56 (ABG EMPREENDIMENTOS) através do seu responsável técnico Sergio Luis Miranda, Engenheiro eletricista, CREA-Nº 1115795880MA.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 19/02/2021 a 19/04/2021. Os mesmos encontram-se ainda em execução por ser serviços de prestação continuada. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade nos meses atestados.

A autenticidade por parte da fiscalização da contratante se dá através da ART nº MA20210413746, Luis Alberto da Silva Louseiro Filho, Eng. Eletricista

São Domingos do Maranhão – MA, 19 de abril de 2021

[assinatura]
Luis Alberto da Silva Louseiro Filho
Luis Alberto da Silva Louseiro Filho
Engenheiro Eletricista

Crea: 1118954351

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845565/2021, em 26/04/2021 emitida



Certidão nº 845565/2021
26/04/2021, 08:32

Chave de Impressão: 29aCW

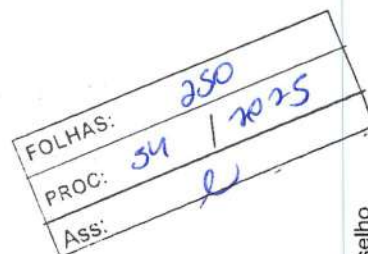
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 1 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP: 65.790.000

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL



Atestamos que a empresa **A. B. DE SOUSA NETO EIRELI (ABG EMPREENDIMENTOS)**, inscrita no CNPJ nº: 35.651.180/0001-56 com sede na RUA CEL. HOZANO GOMES FERREIRA, 187, CENTRO, LAGO DO JUNCO - MA, foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA**, inscrita no CNPJ nº 06.113.690/0001-71 com sede na PRAÇA GETULIO VARGAS, S/Nº - Centro -- CEP.: 65.790-000, São Domingos do Maranhão -- MA para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

1. Contrato nº001-2021 – Valor do Contrato: R\$ 2.783.470,61
2. Objeto do contrato: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de iluminação pública na zona urbana e rural com substituição de materiais elétricos;
3. Endereço: ruas e avenidas da zona urbana e rural do município de São Domingos do Maranhão
4. Empresa contratada: A. B. DE SOUSA NETO EIRELI (ABG EMPREENDIMENTOS), CNPJ nº 35.651.180/0001-56;
5. Contratante: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA, CNPJ nº 06.113.690/0001-71;
6. Proprietário: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA, CNPJ nº 06.113.690/0001-71;
7. Responsável Técnico: SERGIO LUIS MIRANDA, ENGENHEIRO ELETRICISTA, RNP: 111579588-0, Registro: 1115795880MA;
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO;
09. Prazo: 19/02/2021 a 19/02/2022
10. Período de participação e execução: 19/02/2021 a 19/04/2021

SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO -- MA, 19 de ABRIL 2021

Renato Silva de Araújo
Sr. Renato Silva de Araújo
RG: 014562822000-1 SSP/MA
Assessor de Finanças

Luís Alberto da Silva Loureiro Filho
Luís Alberto da Silva Loureiro Filho

A. B. DE SOUSA NETO – EIRELI (ABG EMPREENDIMENTOS)
CNPJ nº 35.651.180/0001-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845565/2021, em 26/04/2021 emitida



Certidão nº 845565/2021

26/04/2021, 08:32

Chave de Impressão: 29aCW

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 3 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.590/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.759.000

FOLHAS:	251
PROC:	54 / 2025
Ass:	<i>[assinatura]</i>

ENDEREÇO: RUA CEL. HOZANO GOMES FERREIRA, 187, CENTRO, LAGO DO JUNCO - MA

OBJETO: Serviço manutenção preventiva e corretiva da rede de iluminação pública na zona urbana e rural com substituição de materiais elétricos

ITEM		DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
PLANILHA COM MATERIAIS E SERVIÇOS EXECUTADOS				
MATERIAIS ELETRICOS.				
1.1	-	Alça preformada para cabo multiplex 16 mm2	un	40,00
1.2	-	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA COM ISOLADOR TIPO ROLDANA	UN	80,00
1.3	-	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	2.000,00
1.4	-	BOBINA PARA CHAVE DE COMANDO DE IP	un	80,00
1.5	-	BOCAL E27, PARA LAMPADAS	UN	2.400,00
1.6	-	BRAÇO PARA LUMINÁRIA X 21	UN	2.000,00
1.7	-	BRAÇO P/ LUMINÁRIA ORNAMENTAL 1,5MTS	un	2.000,00
1.8	-	BRAÇO P/ LUMINÁRIA ORNAMENTAL 3MTS	UN	800,00
1.9	-	BRAÇO P/ LUMINÁRIA ORNAMENTAL 4 MTS	UN	800,00
1.10	-	Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x16 +16mm²	m	1.600,00
1.11	-	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	7.000,00
1.12	-	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	7.000,00
1.13	-	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	5.000,00
1.14	-	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	7.000,00
1.15	-	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	2.000,00
1.16	-	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	2.000,00
1.17	-	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2	M	1.000,00
1.18	-	Quadro de medição monofásico	un	100,00
1.19	-	Caixa de medição trifásica	un	50,00
1.20	-	CARTUCHO FUSIVEL	UN	160,00
1.21	-	CHAVE DE COMANDO P/IP	UN	100,00
1.22	-	CONECTOR AMPACT - TIPO II	un	600,00
1.23	-	CONECTOR AMP TIPO II	UN	1.200,00
1.24	-	CONECTOR PERFURANRE	un	2.000,00
1.25	-	CONTATOR 40A	un	100,00
1.26	-	DISJUNTOR 10 A 30A MONOFÁSICO	UN	40,00
1.27	-	DISJUNTOR 40 A 50A MONOFÁSICO	UN	70,00
1.28	-	DISJUNTOR 50A TRIFÁSICO	UN	20,00
1.29	-	DISJUNTOR 60A TRIFÁSICO	UN	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845565/2021, em 26/04/2021 emitida



Certidão nº 845565/2021

26/04/2021, 08:32

Chave de Impressão: 29aCW

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 3 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO
CEP Nº 65.790.000

FOLHAS: 252
PROC: 54 / 2075
Ass: *[assinatura]*

1.30	-	ELO FUSIVEL 1H	UN	180,00
1.31	-	ELO FUSIVEL 3H	UN	150,00
1.32	-	ELO FUSIVEL 5H	UN	180,00
1.33	-	FITA ISOLANTE 18X20	UN	240,00
1.34	-	LÂMPADA LED 15W	UN	400,00
1.35	-	LAMPADA LED 30W	UN	4.000,00
1.36	-	LAMPADA METALIC 150 W	UN	500,00
1.37	-	LAMPADA METALICO 250W	UN	500,00
1.38	-	LAMPADA METALICO 400W	UN	300,00
1.39	-	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W	UN	400,00
1.40	-	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V	UN	160,00
1.41	-	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 70 W (BASE E40)	UN	400,00
1.42	-	LUMINÁRIA ECONOMICA X21	UN	2.400,00
1.43	-	PARAFUSO MAQ 5/8 X 200mm	UN	800,00
1.44	-	PARAFUSO MAQ 5/8 X 300mm	UN	800,00
1.45	-	PARAFUSO DE MAQUINA GALV. 16x400mm	un	100,00
1.46	-	PARAFUSO C/ OLHAL, 5/8 X 400M	un	120,00
1.47	-	REATOR VS 150W	un	200,00
1.48	-	REATOR VS 400 w	un	40,00
1.49	-	REATOR VAPOR MERCURIO 70W	un	200,00
1.50	-	Luminária em LED para iluminação pública, 50W.	un	1.200,00
1.51	-	Luminária em LED para iluminação pública, 100W, bivolt	un	1.600,00
1.52	-	Luminária em LED para iluminação pública, 150W, bivolt.	un	1.600,00
1.53	-	Luminária em LED para iluminação pública, 250W, bivolt	un	800,00
1.54	-	RELE FOTOELÉTRICO NA RFT/82 220V STIEL	UN	200,00
1.55	-	RELE FOTOELÉTRICO NF	UN	2.000,00
2.0	-	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA		
2.1	COMP-87706740	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de rede elétrica de Alta Tensão Monofásicas e Trifásicas com: instalação, substituição e manutenção de quadros de comando, fusíveis, postes, cabos, disjuntores, cruzetas, isoladores; lâmpadas, reatores, braços em postes, luminárias internas e externas, capacitores de correção de fator de potência, relés e para-raios das 8 h às 17 h de segunda a domingo, feriados e fora de horário de expediente quando necessário. (Incluindo gerenciamento da iluminação pública, tendo em seu quadro de funcionários engenheiro eletricitista, encarregado, motorista, eletricitista, atendente, tele-atendente)	MÊS	2,00
2.2	COMP-30707632	Disponibilizar veículos tipo: caminhão com carroceria equipado com guindaste e cesto aéreo de 13m; veículo tipo passeio para vistoria; veículo pick-up; veículo caminhonete 4 x 4 para atender as redações 24h (vinte e quatro horas) por dia. (Despesas de manutenção dos veículos e combustível já incluídos nos serviços)	MÊS	2,00

SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO – MA, 19 de Abril 2021

[Assinatura]
Sr. Renan Silva de Araújo
RG: 014562822000-1 SSP/MA
Assessor de Finanças

[Assinatura]
Luis Alberto da Silva Loureiro Filho

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845565/2021, em 26/04/2021 emitida



Certidão nº 845565/2021
26/04/2021, 08:32
Chave de Impressão: 299CW
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 3 folhas





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

906630/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **SERGIO LUIS MIRANDA**
Registro: **1115795880MA** RNP: **1115795880**
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **MA20240776299**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **21/05/2024**

Baixada em: **27/05/2024**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**

Empresa contratada: **RESENDE ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO**

CPF/CNPJ: **24.393.108/0001-50**

Endereço do contratante: **AVENIDA PEDRO II**

Nº: **03**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65010450**

Contrato: **21/2018/SEGOV/MA**

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 1.500.000,00**

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

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PEDRO II**

Nº: **03**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65010450**

Coordenadas Geográficas: **2.527888, 44.304758**

Data de início: **31/07/2020**

Conclusão definitiva: **18/06/2021**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO**

CPF/CNPJ: **24.393.108/0001-50**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 46 - Execução de instalação 6.00 hora por dia; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 47 - Execução de manutenção 6.00 hora por dia; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO > #11.10.4.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 46 - Execução de instalação 6.00 hora por dia; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO > #11.10.4.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 47 - Execução de manutenção 6.00 hora por dia; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 46 - Execução de instalação 6.00 hora por dia; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 47 - Execução de manutenção 6.00 hora por dia; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.10 - DE DISJUNTOR 46 - Execução de instalação 6.00 hora por dia; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.10 - DE DISJUNTOR 47 - Execução de manutenção 6.00 hora por dia; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > DE TRANSFORMADOR > #11.4.6.1 - DE CORRENTE 46 - Execução de instalação 6.00 hora por dia; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > DE TRANSFORMADOR > #11.4.6.1 - DE CORRENTE 47 - Execução de manutenção 6.00 hora por dia; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 46 - Execução de instalação 6.00 hora por dia; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 47 - Execução de manutenção 6.00 hora por dia; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.2 - ABRIGADA DE ENERGIA ELÉTRICA 46 - Execução de instalação 6.00 hora por dia; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.2 - ABRIGADA DE ENERGIA ELÉTRICA 47 - Execução de manutenção 6.00 hora por dia; 16 - Execução MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.8 - DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 46 - Execução de instalação 6.00 hora por dia; 16 - Execução MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.8 - DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 47 - Execução de manutenção 6.00 hora por dia;**

Observações

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme planilha de serviços e insumos diversos estabelecido pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção civil - SINAPI.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO APENAS AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 15. SPDA, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 6, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8301 E-mail: atendimento@creama.org.br



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

Impresso em: 28/05/2024, às 13:45.





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

906630/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Certidão de Acervo Técnico nº 906630/2024

28/05/2024, 13:35

Cxy00

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: Cxy00

FOLHAS:	259
PROC:	54 / 2025
Ass:	<i>[assinatura]</i>





ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Palácio dos Leões - Av. Dom Pedro II, S/N - Centro, São Luís - MA, 65010-070

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **RESENDE ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 03.117.050/0001-41, com sede na Rua das Macaúbas 22 - Jardim São Francisco - São Luís/MA, CEP: 65.076-180, devidamente registrada no CREA-MA com Registro: Nº 0000012149, executou para a Secretaria de Estado de Governo do Maranhão-SEGOV/MA, CNPJ 24.393.108/0001-50 através dos seus Responsáveis Técnicos: Engenheiro Civil, Reginaldo Antônio Santos Resende Filho, CONFEA: 1114701874, ART Nº: MA20210418543, Engenheiro Mecânico Euzébio Serra Aragão Neto, CONFEA: 1115990071, ART Nº: MA20200337355, Engenheiro Eletricista, Sérgio Luís Miranda CONFEA: 1115795880, ART Nº: 9 MA20210418763, Serviços de Construção, Reparação, Manutenção Predial, Preventiva e Corretiva dos prédios de responsabilidade da Secretaria de Estado de Governo do Maranhão - SEGOV/MA, conforme planilha de quantitativos em anexo, todos os serviços executados dentro dos prazos contratuais e de acordo com as especificações técnicas da SEGOV/MA e de acordo com as normas técnicas brasileiras, conforme Contrato: 21/2018 - SEGOV/MA, Processo Administrativo nº 0111832/2018-SEGOV/MA.

Contrato: 21/2018 - SEGOV/MA, Processo Administrativo nº 0111832/2018-SEGOV/MA.

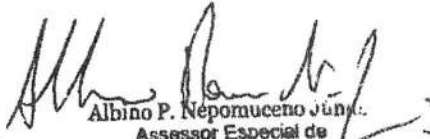
ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA PEDRO II - Nº 03 - BAIRRO: CENTRO - SÃO LUÍS/MA - CEP: 65.010-450

Período de prestação dos serviços: 31/07/2020 a 18/06/2021, compreendendo os seguintes serviços e quantificações conforme planilha em anexo:

Área Total em M²: 20.000,00

Valor da Obra: R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)

SÃO LUÍS/MA, 18 de Junho de 2021.


Albino P. Nepomuceno Júnior
Assessor Especial de
Apoio Institucional
SEGOV/MA
ID: 88849859-2
ALBINO PAIVA NEPOMUCENO JÚNIOR
Assessor Especial de Apoio Institucional
Matrícula nº 849869-2
Secretaria de Estado de Governo - SEGOV/MA


RAFAEL SOUSA CARDOSO
Setor de Engenharia/Matrícula nº 0863067-01
Secretaria de Estado de Governo - SEGOV/MA
Engenheiro Civil CREA-MA Nº 111479856-8

FOLHAS: 255
PROC: 54 | 2025
Ass: 

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906630/2024, em 28/05/2024 emitida



Certidão nº 906630/2024
28/05/2024, 13:45
Chave de Impressão: Cxy00
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2024 e contém 9 folhas



ANEXO I

FOLHAS: 256
PROC: 54 / 2024
Ass: l

DOS LOCAIS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:

- Palácio dos Leões: Localizada Na Praça Dom Pedro II, S/N, Centro, São Luís/MA;
- Anexo do Palácio Dos Leões: Situado À Rua Djalma Dutra, Nº 121, Centro, São Luís/MA;
- Curadoria de Bens Culturais Do Maranhão: Localizada na Rua Nelson Prado, Nº 80, Centro, São Luís/MA;
- Companhia de Polícia De Guardas (CPGD): Situada na Avenida Beira Mar, S/N, Centro, São Luís/MA;
- Residência Oficial do Vice-Governador: Situada à Rua Cel. Paiva, Lote 01, Casa 01, Residencial Eldorado, Bairro Turu, São Luís/MA;
- Secretaria Adjunta De Tecnologia Da Informação - SEATI: Localizada à Av. Carlos Cunha, Edifício Nagib Haickel, Calhau São Luís – Maranhão.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
101	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.480,00
102	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.480,00
103	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.480,00
104	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1200,00
105	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1200,00
106	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1200,00
107	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1200,00
108	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1200,00
109	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1200,00
110	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1200,00
111	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1200,00
2	SERVIÇOS INICIAIS		
201	DEMOLIÇÃO DE PISO EM PEDRA CALCÁRIA (PEDRA CARIRI)	M2	1.280,00
202	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (CONTRA PISO).	M2	1.360,00
203	RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS	M2	2.480,00
204	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	2,16
205	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	1.589,00
3	PISO E REVESTIMENTO		
301	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE ISOPOR ESPESSURA DE 1CM À 5CM DE ESPESSURA.	UND	250,00
302	CONTRA PISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	859,00
303	SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO (PRÉDIO).	M2	1.825,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906630/2024, em 28/05/2024 emitida



Certidão nº 906630/2024
28/05/2024, 13:45

Chave de Impressão: Cxy00

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2024 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Palácio dos Leões - Av. Dom Pedro II, S/N - Centro, São Luís - MA, 65010-070

FOLHAS:	257
PROC:	54 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

304	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	295,00
305	CONTRA PISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M²	1.982,00
306	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	1.236,00
307	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	1.479,00
308	PAVIMENTAÇÃO C/ BRITA GRANÍTICA Nº1, ESPALHADA, E = 5,0CM	M²	956,00
309	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	856,00
310	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	569,00
311	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	M2	2.589,00
312	REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA)	M2	2.589,00
313	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018	M2	1.458,00
314	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	M2	3658,25
4	INFRA - ESTRUTURA		
401	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	58,00
402	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	50,00
403	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	23,00
404	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FERRO 6.02MM (4,48 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	M2	859,00
405	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	77,32
5	SUPER ESTRUTURA		
501	RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER	M	650,00
502	PERFIL METÁLICO - PILARES E VIGAS FORNECIMENTO E MONTAGEM PARA ESTRUTURA METÁLICA	KG	3589,36
6	PINTURAS		
601	PINTURA COM TINTA A BASE D'ÁGUA DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	22.365,00
602	PINTURA COM TINTA A BASE D'ÁGUA DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNA S/MASSA	M2	18.887,00
603	REMOÇÃO DE FERRUGEM EM ESQUADRIAS OU ESTRUTURAS METÁLICAS COM ESCOVA DE AÇO	M2	2.536,00

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906630/2024, em 28/05/2024 emitida



Certidão nº 906630/2024
28/05/2024, 13:45
Chave de Impressão: Cxy00

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2024 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Palácio dos Leões - Av. Dom Pedro II, S/N - Centro, São Luís - MA, 65010-070

FOLHAS:	258
PROC:	59 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

604	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS	M2	2.536,00
605	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	2.536,00
606	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICOS EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6.194,66
607	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.596,00
608	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	4.260,32
609	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	72
610	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	397,55
611	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	872,5
612	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM GRAMADO 10 CM DE LARGURA/CAMPO DE ESPORTE	M	1.596,00
613	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3.616,80
614	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	3.256,87
615	RESTAURO - REMOO DE PINTURA EM PAREDES E ORNATOS	M2	5.678,67
7	HISTALAÇÃO HIDRO- SANITARIA		
701	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	52,00
702	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	54,00
704	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REPARO DE CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL DECA	UND	75,00
8	INSTALAÇÕES ELETRICA		
801	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO (BLINDUCHA)	UND	15,00
802	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	530,00
803	INTERRUPTOR/MÓDULO DE 20A PARA CHUVEIRO ELÉTRICO.	UM	450,00
804	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	625,00
805	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LÂMPADA DICROICA	UND	245,00
806	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LÂMPADA DE LED AR111	UND	685,00
807	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LÂMPADA PAR 20 LED	UND	2,00
808	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CANALETA PARA PISO CINZA DE 2,5M	UND	5,00
809	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	2.500,00
810	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM²	M	3.658,00
811	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 4,0MM²	M	8.766,00
812	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 6,00MM²	M	6.788,00
813	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 35MM²	M	7.654,00
814	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONECTOR RJ-45 MACHO, CAT.6	UN	300,00
815	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONECTOR MODULAR RJ-45 COM CAIXA DE SOBREPOR	UND	25,00
816	TAMPA CEGA PARA CAIXA 4" X 2"	UND	85,00
817	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELETRODUTO CONDULETE PVC RÍGIDO, D= 3/4"	M	185,00
818	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOMADA DUPLA 2P + T, ABNT, "SISTEMA X", REF.1434, FAME OU SIMILAR	UND	120,00
819	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM PLACA, CAT. 6	UND	125,00
820	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MÓDULO)	UND	129,00

[assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906630/2024, em 28/05/2024 emitida



Certidão nº 906630/2024

28/05/2024, 13:45

Chave de Impressão: Cxy00

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2024 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Palácio dos Leões - Av. Dom Pedro II, S/N - Centro, São Luís - MA, 65010-070

FOLHAS:	289
PROC:	54 / 2025
Ass:	L

821	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	M	12,5,00
822	LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 18/20 W (TECNOLUX REF.FLE-8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LÂMPADA TUBO LED	UND	125,00
823	LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 32/40 W (TECNOLUX REF.FLE-8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LÂMPADA TUBO LED	UND	135,00
824	MANUTENÇÃO DE DISJUNTOR DE MEDIA TENSÃO-SUBESTAÇÃO	UND	2,00
825	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 6,00 MM2, 450/750V	M	325,00
826	TOMADA MODULAR DUPLA DE 10A, SCHNAIDER DE EMBUTIR- COMPLETA.	UND	35,00
827	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO TELEFÔNICO CTP-APL-G 50/20P	M	300,00
828	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PACHT PANEL 48 PORTAS	UND	28,00
829	TOMADA FAME MODULAR DUPLA DE 10A, DE EMBUTIR- COMPLETA.	UND	40,00
830	CONTROLE PARA FECHADURA ELETRÔNICA DE PORTA./ INCLUINDO CODIFICAÇÃO.	UND	20,00
831	FONTE E COMANDO PARA FECHO ELETRÔNICO DE PORTA.	UND	12,00
832	FECHO ELETRÔNICO PARA PORTA DE ABRIR.	UND	7,00
833	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	PT	125,00
834	MANUTENÇÃO DE GERADOR-TANQUE DE ÓLEO DIESEL-400KVA	UND	1,00
835	MANUTENÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UND	1,00
836	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	PT	56,00
837	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR MEDIA TENSÃO 15KV 600MVA	UND	2,00
838	SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA ABRIGADA, CLASSE DE TENSÃO 13,8KV, POTÊNCIA 600KVA - 1 TRANSFORMADOR (SEM O CABO DA LINHA DE TRANSMISSÃO/DISTRIBUIÇÃO) MONTAGEM E INSTALAÇÃO DP1705-01 FLS. 01/02/03/04/05	UND	1,00
838	SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA ABRIGADA, CLASSE DE TENSÃO 13,8KV, POTÊNCIA 300KVA - 1 TRANSFORMADOR (SEM O CABO DA LINHA DE TRANSMISSÃO/DISTRIBUIÇÃO) MONTAGEM E INSTALAÇÃO DP1705-01 FLS. 01/02/03/04/05	UND	1,00
839	MANUTENÇÃO DE DISJUNTOR SIEMENS DE 17,5 KV -- 1250 INCLUINDO A RECUPERAÇÃO DAS AMPOLAS A VÁCUO, MANUTENÇÃO E REVISÃO DO COMANDO MECÂNICO, ABERTURA E FECHAMENTO DE CONTATOS, ISOLADORES, SISTEMA DE BLOQUEIO E INTERTRAVAMENTO, ISOLAÇÃO DE CONTATOS E TESTE DE FUNCIONAMENTO E LIMPEZA GERAL.	UND	1,00
9	PAREDES, ESQUADRIAS, FORROS E DIVISÓRIAS		
901	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES/ MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRAS.	H	38,00
902	MANUTENÇÃO DO PORTÃO DE FERRO	UND	1,00
903	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906630/2024, em 28/05/2024 emitida



Certidão nº 906630/2024
28/05/2024, 13:45

Chave de Impressão: Cxy00

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2024 e contém 9 folhas



FOLHAS:	260
PROC:	54 / 2025
Ass:	<i>[assinatura]</i>



ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Palácio dos Leões - Av. Dom Pedro II, S/N - Centro, São Luís - MA, 65010-070

904	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X243 CM, PINTURA BRANCA, VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=3,20M) E ACESSÓRIOS	M²	658,00
905	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	253,00
906	RESTAURO - DESMONTAGEM DE MOBILIÁRIO ARTÍSTICO	M2	46,00
907	RESTAURO - REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DETERIORADO	M2	1.200,00
908	RESTAURO - DESMONTAGEM DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M2	850,00
909	RESTAURO - MONTAGEM DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M2	850,00
910	RESTAURO - LIMPEZA SUPERFICIAL DE OBRAS DE ARTE	M2	78,00
911	RESTAURO - RÉ-MONTAGEM DE MOBILIÁRIO ARTÍSTICO	M2	258,00
912	RESTAURO - DESINFESTAÇÃO E IMUNIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO ARTÍSTICO	M2	356,00
913	RESTAURO - REFORÇO ESTRUTURAL EM MOBILIÁRIO ARTÍSTICO	M2	89,00
914	RESTAURO - MONTAGEM DE FORRO ARTÍSTICO DE MADEIRA	M2	1.825,00
915	RESTAURO - APLICAÇÃO DE ANTI-CORROSIVO EM FERRAGEM	M2	135,00
916	MESTRE MARCENEIRO DE RESTAURO	H	450,00
917	RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE CIMALHAS EM FORRO ARTÍSTICO DE MADEIRA	M2	235,00
918	RESTAURO - REMOÇÃO DE PINTURA EM PAREDES E ORNATOS	M2	1.478,00
919	RESTAURO - ERRADICAÇÃO DE VEGETAÇÃO EM PAREDES E ORNATOS	M2	3.500,00
920	RESTAURO - ENXERTO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE PASTA DE PÓ DE SERRA E COLA	M2	789,00
921	RESTAURO - NIVELAMENTO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE PASTA DE PÓ DE SERRA E COLA	M2	256,00
922	RESTAURO - ENXERTO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE PASTA DE PÓ DE SERRA E COLA	M2	896,00
923	RESTAURO - IMUNIZAO DE ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE K. OTEK	M2	852,00
924	RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE FORRO DE MADEIRA-COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE APOIO ATÉ 20%, RASPAGEM, CALAFETAGEM, ENCERAMENTO E PARQUETAGEM	M2	1.896,00
925	RESTAURO - JANELA EM MADEIRA, INCLUSIVE DOBRADIÇAS ARTESANAIS E TRANCA DE MADEIRA	M2	458,00
926	RESTAURO - PORTA EM MADEIRA, INCLUSIVE DOBRADIÇAS ARTESANAIS E TRANCA DE MADEIRA	M2	357,00
927	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FORRO DE MADEIRA	M2	2.569,00
928	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACA	M2	789,00
929	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	342,00
930	DIVISÓRIA DIVILUX (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO OU SIMILAR - FORNECIMENTO	M2	658,00
931	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PARA DIVISÓRIA COM FERRAGENS.	UND	27,00
932	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, ACÚSTICO.	M2	1.856,00
933	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	325,00

RC A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906630/2024, em 28/05/2024 emitida



Certidão nº 906630/2024
28/05/2024, 13:45
Chave de Impressão: Cxy00
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2024 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Palácio dos Leões - Av. Dom Pedro II, S/N - Centro, São Luís - MA, 65010-070

FOLHAS:	261
PROC:	54 / 2025
Ass:	<i>[assinatura]</i>

934	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	M2	856,00
935	FORRO EM DRYWALL, (GESSO ACARTONADO), INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	650,00
936	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	2.560,00
937	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA PARA PAREDE DRYWALL (GESSO ACARTONADO), SEMI-OCA, INCLUSIVE CAIXÃO EM MADEIRA E FERRAGENS - 90 X 210 CM	UND	123,00
938	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA PARA PAREDE DRYWALL (GESSO ACARTONADO), SEMI-OCA, INCLUSIVE CAIXÃO EM MADEIRA E FERRAGENS - 80 X 210 CM	UND	126,00
939	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	1.856,00
940	ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÃ DE VIDRO E = 50MM (ISOVER-SANTA MARINA REF PSI - 30/50MM OU SIMILAR)	M²	196,16
941	RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE REVESTIMENTO (REBOCO) EM FACHADAS DE OBRAS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	M2	1.200,00
942	RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE CIMALHAS EM FORRO ARTÍSTICO DE MADEIRA	M	220,00
943	RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE FORRO DE MADEIRA COMPREENDENDO RASPAGEM, CALAFETAGEM, ENCERAMENTO E PARQUETAGEM	M2	850,00
944	RESTAURO - ARGAMASSA TRAÇO(1:0,24:0,74) - CAL, ARENOSO E AREIA MÉDIA - CONFEÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M2	325,00
945	RESTAURO - TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA TRAÇO 1:3 (SEÇÃO ATÉ 5X5CM)	M	96,00
946	RESTAURO - REBOCO ESPECIAL DE PAREDE, SPESSURA 3CM, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,24:0,74 (CAL, ARENOSO E AREIA MÉDIA)	M2	869,00
947	RESTAURO - REBOCO ESPECIAL INTERNO DE PAREDE, SPESSURA 0,5CM, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,24:0,74 (CAL, ARENOSO E AREIA MÉDIA)	M2	789,00
948	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE MÁMORE	M2	352,00
949	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO	M2	254,00
10	IMPERMEABILIZAÇÕES		
1001	IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL, BASE ACRÍLICA, TIPD IGOLFLEX BRANCO SIKÁ OU SIMILAR, P/LAJES, CALHAS, VARANDAS, TERRAÇOS E COBERTURAS DE RESERVATÓRIOS	M2	826,50
1002	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO CDM MANTA ASFÁLTICA 4MM	M2	1.200,00
1003	IMPERMEABILIZAÇÃO C/MANTA ASFÁLTICA 4MM, CLASSE B, ESTRUDADA C/REFORÇO DE NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER E PROTEÇÃO MECÂNICA TRAÇO 1:3	M2	2.490,00
1004	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE CDM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	2.589,00
1005	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA LIQUIDA FLEXÍVEL COM FIBRAS VIAPLUS 7000, APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS. PAREDES E PISO DA CAIXA D'ÁGUA DA CURADORIA.	M2	1.254,00
1006	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 4MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M²	3.250,28
11	COBERTURA		
1101	REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIO DE 10% DO MATERIAL - REV 02	M2	8.120,00

[assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906630/2024, em 28/05/2024 emita



Certidão nº 906630/2024
28/05/2024, 13:45
Chave de Impressão: Cxy00

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2024 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
 Palácio dos Leões - Av. Dom Pedro II, S/N - Centro, São Luís - MA, 65910-070

1102	MANUTENÇÃO DE CUMEEIRA EM TELHA CERÂMICA.	M	858,00
1103	ENCALÇAMENTO EM TELHADO.	M	598,00
1104	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICA	M2	4.856,00
1105	TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM, EM FORMA PIRAMIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	895,00
1106	EXECUÇÃO DE PLATIBANDA EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO Nº18 FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA.	M²	652,00
1107	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	2.359,00
1108	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	1.250,00
1109	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM 01 DEMÃO DE PRIMER À BASE DE EPÓXI - REZINC WBS - RENNER OU SIMILAR - R1	M²	1.256,00
1110	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM INCLUSIVE IÇAMENTO	M²	1.458,00
1111	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	895,00
1112	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	180,00
1113	CUMEEIRA EM ALUMÍNIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM	M	85,00
1114	PERFIL METÁLICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM PARA ESTRUTURA METÁLICA	KG	5589,36
1115	TELHAMENTO COM TELHA EM ALUMINIO, TRAPEZOIDAL, DUPLA, TERMOACÚSTICA, COR BRANCA, E=0,5MM E POLIURETANO E=30MM	M2	1.359,00
12	SERVIÇOS DIVERSOS		
1201	INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS DE MADEIRA COM FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE CANTONEIRAS/MÃO FRANCESA EM PAREDES.	UND	58,00
1202	MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DO GABINETE DO SECRETÁRIO	UND	45,00
1203	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PELICULA LEITOSA EM QUADRO DE VIDRO.	M2	238,00
1204	SERVIÇOS ESPECIAL PARA TANQUE DE PEIXES ORNAMENTAIS	L	120,00
1205	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS TIPO VERTICAL DE PVC	M2	850,00
1206	RESTAURAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL (COMPLETO)	UND	5,00
1207	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS TIPO ROLO VERTICAL E HORIZONTAL	M2	760,00
1208	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM.	M2	2.345,80
1209	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UND	250,00
1210	LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL DOS PAREDÕES DO PALÁCIO DOS LEÕES	M2	1.610,00
1211	PODA DE ARVORE GRANDE COM REMOÇÃO DE GALHOS.	UND	8,00
1212	MANUTENÇÃO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE DO BOYLER, REMOÇÃO DE AR NA TUBULAÇÃO.	M	1.125,00
1213	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO, PURIFICADOR ELÉTRICO.	UND	22,00
1214	PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA, ASSENTADO COM ARGAMASSA, E=12 MM, CORES	M2	1.200,00
1215	RESTAURO DE CHAFARIZ DO TANQUE DOS PEIXES COM APLICAÇÃO DE SOLDA ESPECIAL REMOÇÃO DE FERRUGEM APLICAÇÃO DE ZARCÃO CONTRA FERRUGEM E APLICAÇÃO DE TINTA MANIPULADA COR GRAFITE CLARO	UND	1,00

R A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906630/2024, em 28/05/2024 emitida



Certidão nº 906630/2024
 28/05/2024, 13:45
 Chave de Impressão: Cxy00

O documento neste alo registrado foi emitido em 28/05/2024 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Palácio dos Leões - Av. Dom Pedro II, S/N - Centro, São Luís - MA, 65010-070

FOLHAS:	263
PROC:	54 / 2025
Ass:	<i>[assinatura]</i>

1216	RESTAURO DE PEÇAS DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO "MESAS CADEIRA E BANCOS" COM APLICAÇÃO DE SOLDA ESPECIAL REMOÇÃO DE FERRUGEM APLICAÇÃO DE ZARCÃO CONTRA FERRUGEM E APLICAÇÃO DE TINTA MANIPULADA COR GRAFITE CLARO	UND	55,00
1217	RESTADO DE CANHÃO HISTÓRICO COM REMOÇÃO DE FERRUGEM E PINTURA DESGASTADAS INCLUINDO PINTURA PROTETORA ESPECIAL.	UND	20,00
1218	RESTAURO DE BASE DE CANHÃO EM MADEIRA DE LEI.	UND	20,00
1219	PLANTIO DE GRAMA EM PLACA	M2	2480,00
13	DRENAGEM		
1301	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	136,00
1302	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	51,85
1303	MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO = M2 *25* KN/M	M2	518,00
14	REFRIGERAÇÃO		
1401	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO: SPLIT E SPLITÃO ATÉ 36.000 BTUS	UND	20,00
1402	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO: S FAN COIL DE 15 TR ATÉ 31 TR.	UND	30,00
1403	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO: CHILLER DE 90 TR.	UND	40,00
1404	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - WEG-MOTOBOMBA	UND	5,00
1405	REMOÇÃO E REMONTAGEM DE DIFUSOR DE DUTOS DE AR-CONDICIONADO	UND	35,00
1406	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO INDIVIDUAL 12000 BTU/H	UND	15,00
1407	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO INDIVIDUAL 21000 BTU/H	UND	12,00
1408	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO	M	45,00
1409	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 48000 BTUS FRIO 220V/3F	UND	9,00
15	SPDA		
1501	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,00
1502	CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (3,16M/KG)	KG	529,58
1503	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA)	UN	626,00
1504	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	263,00
1505	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	21,00
1506	CABO DE COBRE NÚ 50 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (2,27M/KG)	KG	243,12
1507	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	UN	121,00
1508	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-583 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	221,00
1509	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	342,00
1510	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P	M	121,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906630/2024, em 28/05/2024 emitida



Certidão nº 906630/2024
28/05/2024, 13:45

Chave de Impressão: Cxy00

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2024 e contém 9 folhas



FOLHAS:	264
PROC:	54 / 2025
Ass:	l

DECLARAÇÃO

A presente Declaração tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante em **ART obra/serviço nº MA20210418753** e no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela contratante **SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV**, inscrito no CNPJ sob nº 24.393.108/0001-50, sediada, Avenida Pedro II, Nº 03, Bairro Centro, São Luís/MA, CEP: 65010450.

Dados da Obra/Serviço

Razão Social Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

CNPJ Contratante: 24.393.108/0001-50

Endereço da Obra: Avenida Pedro II, Nº 03, Bairro Centro, São Luís/MA, CEP: 65010450.

Período da Obra: 31/07/2020 à 18/06/2021.

Valor do Contrato: R\$ 1.500.000,00

Objeto do contrato: Serviços de construção, reparação, manutenção predial, preventiva e corretiva dos prédios de responsabilidade da Secretaria de Estado de Governo do Maranhão – SEGOV/MA.

Razão Social Contratado: RESENDE ENGENHARIA LTDA

CNPJ Contratado: 03.117.050/0001-41

Responsável Técnico: Sergio Luis Miranda

Registro do RT no CREA: 1115795880

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

São Luís – MA, 16 de Maio de 2024

Documento assinado digitalmente
KAYO LUCIANO DE SIQUEIRA TORRES
Data: 21/05/2024 14:10:54-0300
Verifique em <https://validar.jt.gov.br>

KAYO LUCIANO DE SIQUEIRA TORRES
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA Nº 1116220059

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906630/2024, em 28/05/2024 emitida



Certidão nº 906630/2024
28/05/2024, 13:45

Chave de Impressão: Cxy00

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2024 e contém 1 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que, que a empresa **E. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA)**, sob o CNPJ nº 27.844.369/0001-37, inscrição estadual nº 12.529.150-7 e inscrição municipal nº 520, com sede a Rodovia BR 135, nº 04 – KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão/MA – CEP: 65.790-000, neste ato representado por seu titular o **Sr. Edison Nascimento Bezerra**, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 241763520036 SESP/MA e CPF nº 961.929.502-10, residente e domiciliado no município de São Domingos do Maranhão/MA, sob responsabilidade de seus engenheiros o **Sr. Sergio Luis Miranda**, brasileiro, R.G. nº 18296522001-3, CPF nº 035.016.823-79, com título profissional Bacharel em Engenharia elétrica CREA/MA nº 1115795880, inspecionados pela nossa empresa, com a subcontratação do **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023**, executou os serviços de Subcontratação dentro do período de **22/11/2023 a 13/12/2023**, referente ao serviços de execução dos **Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva da Rede de Iluminação Pública da Zona Urbana e Rural da cidade de Colinas – MA**.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	PERÍODO
1	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de rede elétrica de Alta Tensão Monofásicas e Trifásicas com: instalação, substituição e manutenção de quadros de comando, fusíveis, postes, cabos, disjuntores, cruzetas, isoladores; lâmpadas, reatores, braços em postes, luminárias internas e externas, capacitores de correção de fator de potência.	23/11/2023 à 13/12/2023

Atestamos ainda, que, os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente

Pastos Bons/MA, 30 de janeiro de 2024.

BRT CONSTRUTORA

LTDA:1469220100010

1

Assinado de forma digital por BRT

CONSTRUTORA

LTDA:14692201000101

Dados: 2024.01.30 07:44:44 -03'00'

BRT CONSTRUTORA LTDA –EPP**CNPJ nº 14.692.201/0001-01**

Bruno Gustavo da Silva Mota

CPF Nº 003.568.273-648

TERMO DE ANUÊNCIA

Ref.: Subcontratação Parcial das Obrigações do Contrato Administrativo nº 005/2023 – SEMIESUOT.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS E TRANSPORTES/SEMIESUOT - Órgão de Administração Pública em Geral, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.º 06.113.682/0001-25, com sede na Praça Dias Carneiro – Centro Colinas -MA, denominada ANUENTE, neste ato representada Assessor de Relações Institucionais e Planejamento, **Sr. Ivan Prudêncio da Silva, brasileiro, casado portadora do 003.301.723-95**, Residente Domiciliada em Colinas – MA, A empresa **BRT CONSTRUTORA LTDA -ME**, com sede à Rua Barão de Rio Branco – Centro – cidade de Pastos Bons - MA-, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.º 14.692.201/0001-01-, representada pelo **Bruno Gustavo da Silva Mota, CPF Nº 003.568.273-648, CI Nº 11258649,,** denominada SUBCONTRATANTE, e a empresa **DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 24.292.364/0001-50, com endereço a Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca/MA, por intermédio de seu representante legal o **Sr. WELTON GOMES LEAL, portador (a) da Carteira de Identidade nº 195827420025 GEJSPC MA e do CPF nº 017.022.103-24**, denominada SUBCONTRATADA, resolvem celebrar o presente **TERMO DE SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATO Nº 005/2023**, para execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva da Rede de Iluminação Pública da Zona Urbana e Rural da cidade de Colinas – MA, mediante as cláusulas e condições a seguir:

Clausula Primeira: Do Objeto:

O objeto do presente Termo é a anuência da subcontratação parcial dos direitos e obrigações decorrentes do **Contrato Administrativo nº 005/2023**, que visa a execução do Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva da Rede de Iluminação Pública da Zona Urbana e Rural da cidade de Colinas – MA, do período de 22 de novembro de 2023 à 13 de dezembro 2023.

Clausula Segunda: Das Obrigações da Subcontratada:

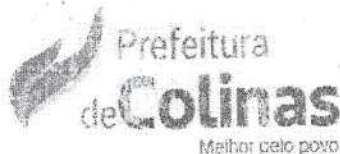
A Subcontratada se obriga a:

- a) Executar os serviços segundo as especificações aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda, em adotar soluções

- técnicas que conduzam a economicidade dos serviços e a funcionalidade de seu resultado;
- b) Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos serviços tão econômicos quanto possíveis, sem descuidar em nenhuma hipótese da segurança e qualidade da obra;
 - c) Manter, durante todo o período de realização dos serviços objeto do contrato, as mesmas condições de capacitação técnica que apresentou ao participar da licitação de que resulta este contrato, bem como as mesmas condições de habilitação;
 - d) Administrar com zelo e probidade a execução dos serviços, respeitando com absoluto rigor o orçamento aprovado e evitando a prática de atos e a adoção de medidas que resultem em elevação de custos dos serviços, inclusive no que respeita à arregimentação, seleção, contratação e administração de mão-de-obra necessária à realização dos serviços;
 - e) Atender prontamente às recomendações regulares da fiscalização;
 - f) Zelar pelos interesses do **MUNICÍPIO DE COLINAS/MA** relativamente ao objeto do contrato;
 - g) Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juízo da fiscalização, seja inconveniente aos interesses do **MUNICÍPIO DE COLINAS/MA** relativamente aos serviços;
 - h) Manter permanentemente nos locais de realização dos serviços um representante com plenos poderes para representar e obrigar a Contratada frente ao **MUNICÍPIO DE COLINAS/MA**;
 - i) Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificações fornecidos pelo **MUNICÍPIO DE COLINAS/MA** e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.
 - j) Adquirir e fornecer Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC e Equipamentos de Proteção Individual – EPI, a todos os empregados, bem como orientá-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em serviço. A Subcontratada responde solidariamente, no caso de subempreitada.
 - k) Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao município do local de Prestação do Serviço durante toda execução do contrato;
 - l) Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestão dos rejeitos provenientes da obra.

Clausula Terceira: Disposições Gerais:

A presente anuência da subcontratação não repercute no **CONTRATO PRINCIPAL 005/2023**, não libera ou atenua as responsabilidades contratuais e legais da **SUBCONTRATANTE**, também não produz relação jurídica direta e imediata entre a Administração e a **SUBCONTRATADA**.



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

FOLHAS:	263
PROC:	54 / 2025
Ass:	2

A **SUBCONTRATADA** deverá comprovar idoneidade, atendendo às condições de habilitação constantes do edital que originou o **CONTRATO PRINCIPAL 005/2023** durante todo o período de execução contratual.

Clausula Quarta: Do Foro

Fica eleito o foro da Comarca de COLINAS/MA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão oriunda do presente Instrumento de **Termo de Anuência**.

E, como prova de haverem ajustado entre si, depois de lido e achado conforme, é celebrado o presente Termo, dele sendo extraídas 3 (três) cópias de igual teor e forma, necessárias para a sua publicação e execução.

COLINAS(MA), 22 de novembro de 2023.

Sr. Ivan Prudêncio da Silva

Assessor de Relações Institucionais e Planejamento
(ANUENTE)

BRT CONSTRUTORA LTDA -ME

C.N.P.J.(MF) sob o nº 14.692.201/0001-01

Bruno Gustavo da Silva Mota

CPF Nº 003.568.273-648, CI Nº 11238649

(SUBCONTRATANTE)

DINAMICA EMPREENDIMENTOS EMBEL
CNPJ: 24.292.364/0001-50
Rua Cel. Borges, nº 220 - Centro
CEP: 65.680-000
PASSAGEM FRANCA - MA

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ Nº 24.292.364/0001-50

Welton Gomes Leal

RG: 195827420025 GEJSPC MA

CPF: 017.022.103-24

(SUBCONTRATADA)

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:02/02/2025

Data da Emissão 14/12/2023

Cliente: BRT Construtora Ltda
 Endereço: Rua Barão do Rio Branco Nº: 487 Bairro: Centro
 Cidade: Pastos Bons Estado: Maranhão
 Insc. Mun.: _____ C.N.P.J. (MF) 14.692.201/0001-01 Insc. Est.: _____
 Natureza da Operação - Prestação de Serviço _____ Em 14 de Dezembro de 20 23

C. MARX N. DE SÁ - COMÉRCIO, INDÚSTRIA, GRÁFICA E EDITORA - AVENIDA CORONEL TRAJANO BRANDÃO, 17E., - Centro - Igarapé - (99) 96478-8497 - Colinas-MA - CNPJ(MF):07.271.212/0001-52
Impr. 10 Bls. N. F. Série "A" 50/35 - de 751 e 1250 - Prefeitura Municipal de Passagem Franca-MA - em:02/02/2023 Data de Validade: 02/02/2025

FOLHAS:	269
PROC:	54 / 2025
ASS:	l



J ALVES DA SILVA PEREIRA

Rua Joaquim Aires, nº 567, CENTRO, Buriti Bravo - MA, CEP: 65685000
E-MAIL: marcosaurelio567@hotmail.com
Telefone: (99) 98470-3301

C.N.P.J.:

40.980.372/0001-46

Inscrição Estadual:

12.686.344-0

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Dados da Empresa Contratante:

- Razão Social: J. Alves da Silva Pereira
- CNPJ nº 40.980.372/0001-46
- Endereço: Rua Joaquim Aires, nº 567 – Centro
- Cidade: Buriti Bravo/MA - CEP: 65.685-000

FOLHAS:	270
PROC:	54 / 2025
Ass:	l

Dados da Empresa Contratada:

- Razão Social: Dinâmica Empreendimento LTDA
- CNPJ nº 24.292.364/0001-50
- Endereço: Rua Cel. Borges nº 220 – Centro

ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa **Dinâmica Empreendimento LTDA**, inscrita no CNPJ nº 24.292.364/0001-50, acima descrita, prestou os serviços de manutenção preventiva e corretiva da parte elétrica do novo prédio da empresa **J. Alves da Silva Pereira**, localizado no município de Buriti bravo, com fornecimento de material e mão de obra, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

Registramos ainda que os serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Buriti Bravo/MA, 04 de março de 2024.

J ALVES DA SILVA
PEREIRA:40980372000146

Assinado de forma digital por J
ALVES DA SILVA
PEREIRA:40980372000146
Dados: 2024.03.04 16:00:10 -03'00'

J. Alves da Silva Pereira
CNPJ nº 40.980.372/0001



J ALVES DA SILVA PEREIRA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:02/02/2025

Data da Emissão 22 / 12 / 2023

Cliente: Alves da Silva Pereira
 Endereço: Rua. Joaquim Alves Nº: 567 Bairro: Centro
 Cidade: Buriti Bravo Estado: Maranhão
 Insc. Mun.: _____ C.N.P.J. (MF) 40.980.372/0001-46 Insc. Est.: _____
 Natureza da Operação - Prestação de Serviço _____ Em 22 de Dezembro de 2023

[illegible]

C. MARX N. DE SA - COMÉRCIO, INDÚSTRIA, GRÁFICA E EDITORA - AVENIDA CORONEL TRAJANO BRANDÃO, 176, - Centro Fone: (39) 98479-8497 - Colinas-MA CNPJ(MF):07.271.212/0001-52
 Impr. 10 Bts. N. F. Série "A" 50/3 - de 751 a 1250 - Prefeitura Municipal de Passagem Franca-MA - em:02/02/2023 Data de Validade: 02/02/2025

VALOR DOS SERVIÇOS.....R\$	4.650,00
.....R\$	
TOTAL DESTA NOTA.....R\$	4.650,00

FOLHAS: 271
PROC: 54 / 2025
ASS: L

FOLHAS:	272
PROC:	54 / 2025
Ass:	

DECLARAÇÕES E DEMAIS DOCUMENTOS

Dinâmica Empreendimentos Ltda

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

dinamicaempreendimentos@outlook.com

FOLHAS:	273
PROC:	54 / 2025
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Colinas/MA
Endereço: Praça Dias Carneiro, nº 402, centro
Cidade: Passagem Franca – Estado: Maranhão – CEP: 65.690-000
Dispensa Eletrônica nº 005/2025
Processo Administrativo nº 054/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMIE.

DECLARAÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 24.292.364/0001-50, por intermédio de seu representante legal o Sr. **WELTON GOMES LEAL**, portador (a) da Carteira de Identidade nº 195827420025 GEJSPC MA e do CPF nº 017.022.103-24, **DECLARA**, em conformidade com a lei 14.133/21, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na prefeitura municipal de Colinas/MA, referente a Dispensa de Licitação nº 005/2025.

Passagem Franca/MA, 08 de abril de 2025.

WELTON GOMES
LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:01702210324
Dados: 2025.04.08 15:58:30
-03'00'

DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 24.292.364/0001-50
Welton Gomes Leal
Titular / Administrador
RG: 195827420025 GEJSPC MA
CPF: 017.022.103-24

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Colinas/MA
Endereço: Praça Dias Carneiro, nº 402, centro
Cidade: Passagem Franca – Estado: Maranhão – CEP: 65.690-000
Dispensa Eletrônica nº 005/2025
Processo Administrativo nº 054/2025

FOLHAS:	274
PROC:	54 / 2025
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMIE.

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

A empresa **DINAMICA EMPREENDEIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 24.292.364/0001-50, por intermédio de seu representante legal o Sr. **WELTON GOMES LEAL**, portador (a) da Carteira de Identidade nº 195827420025 GEJSPC MA e do CPF nº 017.022.103-24, Declara, em 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.

Passagem Franca/MA, 08 de abril de 2025.

WELTON GOMES
LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:01702210324
Dados: 2025.04.08 15:58:36 -03'00'

DINAMICA EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 24.292.364/0001-50
Welton Gomes Leal
Titular / Administrador
RG: 195827420025 GEJSPC MA
CPF: 017.022.103-24

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Colinas/MA
Endereço: Praça Dias Carneiro, nº 402, centro
Cidade: Passagem Franca – Estado: Maranhão – CEP: 65.690-000
Dispensa Eletrônica nº 005/2025
Processo Administrativo nº 054/2025

FOLHAS:	275
PROC:	64 / 2024
Ass:	

Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMIE.

DECLARAÇÃO DE QUE SUAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa **DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **24.292.364/0001-50**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **WELTON GOMES LEAL**, portador (a) da Carteira de Identidade nº **195827420025 GEJSPC MA** e do CPF nº **017.022.103-24**, 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

Passagem Franca/MA, 08 de abril de 2025.

WELTON GOMES
LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:01702210324
Dados: 2025.04.08 15:58:44
-03'00'

DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 24.292.364/0001-50
Welton Gomes Leal
Titular / Administrador
RG: 195827420025 GEJSPC MA
CPF: 017.022.103-24

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Colinas/MA
Endereço: Praça Dias Carneiro, nº 402, centro
Cidade: Passagem Franca – Estado: Maranhão – CEP: 65.690-000
Dispensa Eletrônica nº 005/2025
Processo Administrativo nº 054/2025

FOLHAS:	276
PROC:	54 / 2025
Ass:	L

Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMIE.

**DECLARAÇÃO QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES
ITEM 15.1.3 DO EDITAL**

A empresa **DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **24.292.364/0001-50**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **WELTON GOMES LEAL**, portador (a) da Carteira de Identidade nº **195827420025 GEJSPC MA** e do CPF nº **017.022.103-24**, Declara, que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

Passagem Franca/MA, 08 de abril de 2025.

WELTON GOMES
LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES LEAL:01702210324
Dados: 2025.04.08 15:58:50 -03'00'

DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 24.292.364/0001-50
Welton Gomes Leal
Titular / Administrador
RG: 195827420025 GEJSPC MA
CPF: 017.022.103-24

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Colinas/MA
Endereço: Praça Dias Carneiro, nº 402, centro
Cidade: Passagem Franca – Estado: Maranhão – CEP: 65.690-000
Dispensa Eletrônica nº 005/2025
Processo Administrativo nº 054/2025

FOLHAS:	277
PROC:	54 / 2025
Ass:	

Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMIE.

**DECLARAÇÃO QUE DISPONIBILIZARA MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL
ITEM 15.1.4 DO EDITAL**

A empresa **DINAMICA EMPREENDEIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 24.292.364/0001-50, por intermédio de seu representante legal o Sr. **WELTON GOMES LEAL**, portador (a) da Carteira de Identidade nº 195827420025 GEJSPC MA e do CPF nº 017.022.103-24, Declara, que disponibilizará máquinas, equipamentos e ferramentas essenciais para a execução dos serviços, objeto da licitação;

Passagem Franca/MA, 08 de abril de 2025.

WELTON GOMES
LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:01702210324
Dados: 2025.04.08 15:58:57 -03'00'

DINAMICA EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 24.292.364/0001-50
Welton Gomes Leal
Titular / Administrador
RG: 195827420025 GEJSPC MA
CPF: 017.022.103-24

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Colinas/MA
Endereço: Praça Dias Carneiro, nº 402, centro
Cidade: Passagem Franca – Estado: Maranhão – CEP: 65.690-000
Dispensa Eletrônica nº 005/2025
Processo Administrativo nº 054/2025

FOLHAS:	278
PROC:	59 / 2025
Ass:	

Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMIE.

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO
ITEM 15.1.5 DO EDITAL

A empresa **DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **24.292.364/0001-50**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **WELTON GOMES LEAL**, portador (a) da Carteira de Identidade nº **195827420025 GEJSPC MA** e do CPF nº **017.022.103-24**, Declara, que o Srº Sergio Luis Miranda, engenheiro eletricista, registro no CREA/MA nº **1115795880**, é o nosso indicado como responsável técnico, para acompanhar a obra.

Passagem Franca/MA, 08 de abril de 2025.

WELTON GOMES
LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:01702210324
Dados: 2025.04.08 15:59:03 -03'00'

DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 24.292.364/0001-50
Welton Gomes Leal
Titular / Administrador
RG: 195827420025 GEJSPC MA
CPF: 017.022.103-24

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

ATA DE RESULTADO

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	054/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Dispensa de Licitação nº 005/2025
ÓRGÃO GERENCIADOR:	CÂMARA MUNICIPAL DE COLINAS
OBJETO:	Contratação cujo objeto é Contratação de empresa especializada visando a serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIE deste município de Colinas – MA, na forma descritiva e requisitos constantes no AVISO e anexos.
VALOR TOTAL	R\$ 122.247,80 (Cento e vinte e dois mil e duzentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos)

PREÂMBULO

Aos oito dias do mês de abril de 2025, reuniu-se na sede da Câmara Municipal de Colinas a comissão de contratação, infra assinada, para análise da documentação e proposta foi encaminhada para o endereço indicado no Aviso de Contratação Direta de Pequeno valor de nº 005/2025, amparado na Lei 14.133/2021 para Contratação cujo objeto é Contratação de empresa especializada visando a serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIE deste município de Colinas – MA, Conforme documentos em anexo apresentou proposta e documentos de habilitação a seguinte empresa:

PROponentes			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR	HABILITADO?
24.292.364/0001-50	DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS LTDA.	122.247,80.	SIM

A proposta apresentada está em compatibilidade com os preços de mercado bem como atendeu plenamente os requisitos de habilitação. Desta forma, por apresentar o menor valor fica declarada vencedora a empresa conforme quadro abaixo:

QUADRO RESULTADO FINAL

QUADRO RESULTADO		
Razão Social	CNPJ	Valor Total R\$
ATENA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	07.749.229/0001-72	122.247,80

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão reunião, devendo ser encaminhada para parecer da procuradoria, ratificação e, se for o caso, homologação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Colinas - MA, 08 de abril de 2025.

Gerônimo Cardoso Rosa Neto
Agente de Contratação

Gerônimo Cardoso Rosa Neto
Presidente

Membros:

Delcimar Santos da Silva

Carlos Aguiar Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 054/2025

Dispensa de Licitação Nº 005/2025

OBJETIVO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

FUNDAMENTAÇÃO: Art. 75, Inciso II da Lei Federal 14.133/ 2021.

De acordo com o artigo 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021 - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ **62.725,59 (Sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos)** Valores reajustados conforme DECRETO Nº 12.343, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024” assim sendo encaminhado os autos para que seja procedido o processo de Dispensa de Licitação, conforme preceitua o artigo supracitado.

Objeto: Contratação cujo objeto é Contratação de empresa especializada visando a serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIE deste município de Colinas – MA, na forma descritiva e requisitos constantes no AVISO e anexos.

O Processo administrativo de dispensa de licitação está devidamente instruído e autuado com os elementos necessários à sua instauração (conforme cópias anexas ao processo), incluindo:

- a) Formalização de demandas.
- b) A pesquisa de preços comprovando ser este o menor preço;
- c) Documentos comprovando a habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista do futuro contratado;
- d) A dotação orçamentária;
- e) Termo de Referência, dentre outros e;
- f) Dispositivo da Lei Federal 14.133/2021

A partir daí passamos a mencionar as razões para que a presente dispensa de licitação seja formalizada nos termos da Lei.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA UM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

I -DA DISPENSA DE LICITAÇÃO;

Apesar de menos formalista, em comparação com o processo licitatório, o processo administrativo para compra e/ou contratação por dispensa de licitação possui vários requisitos essenciais ao alcance de suas finalidades de forma eficiente e econômica.

Na verdade, o processo de dispensa de licitação neste caso, muito se assemelha à fase interna de uma licitação. A elaboração das especificações técnicas do objeto e das condições da contratação ou fornecimento constitui elemento essencial na condução de qualquer processo administrativo para contratação.

Trata-se de certame realizado sob obediência ao estabelecido no artigo 72, lei 14.133/2021

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

- I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;
- II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;
- III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

- IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;
- V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;
- VI - razão da escolha do contratado;
- VII - justificativa de preço;
- VIII - autorização da autoridade competente.

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

No nosso caso em questão verifica-se a Dispensa de licitação com base jurídica no inciso II do artigo 75 da Lei nº 14133/2021. Art. 75. É dispensável a licitação: II - para contratação que envolva valores inferiores R\$ **62.725,59 (Sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos)** Valores reajustados conforme DECRETO Nº 12.343, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024 no caso de outros serviços e compras;

II - DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

A empresa foi escolhida em razão de ter fornecido o menor valor de mercado, bem como preenchido os requisitos de habilitação para esta contratação.

III - JUSTIFICATIVA DO PREÇO:

Procedeu-se a consulta de preços com no mínimo 3 (três) fornecedores do ramo, mediante solicitação formal de cotação e após a publicação do aviso, não houve recebimento de propostas adicionais, onde foi escolhido a empresa que apresentou ao menor preço da empresa: **DINÂMICA EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 24.292.364/0001-50, com sede na Rua Cel. Borges nº 220 - Centro, Passagen Franca – MA, com valor total de R\$: 122.247,80 (Cento e vinte e dois mil e duzentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos)**, tendo inclusive a referida empresa apresentou a documentação que comprova sua Regularidade Fiscal e Trabalhista.

O presente instrumento de Justificativa se presta a cumprir o contido no dispositivo do art. 75. Inciso II da Lei nº. 14.133/2021, para contratação que envolva valores inferiores a R\$ **62.725,59 (Sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos)**, no caso de outros serviços e compras;

Colinas - MA, 09 de abril de 2025.

Ivan Prudêncio da Silva

Assessor de Relações Institucionais e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA
CONTRATAÇÃO DIRETA**

DISPENSA DE LICITAÇÃO

– LEI 14.133/2021, Art. 75, inciso II – da Lei Federal n.º 14.133/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2025

OBJETO: Contratação cujo objeto é Contratação de empresa especializada visando a serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIE deste município de Colinas – MA, na forma descritiva e requisitos constantes no AVISO e anexos.

Na qualidade de **Ordenador(a) de Despesas**, e no uso das atribuições legais concedidas pelo, bem como considerando toda a documentação acostada aos autos do processo em referência, acolho o parecer da Assessoria da Câmara em sua integralidade, e decido **ADJUDICAR** e **HOMOLOGAR** o resultado da **Dispensa de Licitação**.

Autorizo a realização da **DISPENSA DE LICITAÇÃO** com fulcro na(o) **Lei 14.133/2021, Art. 75, II** - para a empresa a seguir:

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 24.292.364/0001-50

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$: 122.247,80 (Cento e vinte e dois mil e duzentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos),

Empenha-se, Contrata-se e Publique-se.

Colinas - MA, 10 de Abril de 2025.

Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Processo nº 54/2025

Fls.: 289

Rub.: 2

CONTRATO

CONTRATO Nº 086/2025 – PMC

PROCESSO Nº 54/2025

Dispensa Eletrônica nº 005/2025 – CPL/PMC

TERMO DE CONTRATO, QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE COLINAS E A EMPRESA; DINÂMICA
EMPREENDEIMENTOS LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA, inscrita no CNPJ nº 24.292.364/0001-50, com sede na Praça Dias Carneiro, nº 402 – bairro Centro, Colinas/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMIE, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Ivan Prudêncio da Silva, Assessor de Relações Institucionais e Planejamento, inscrito sob o RG Nº 0172649220013 SSP/MA E CPF Nº 003.301.723-95 e a empresa DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 24.292.364/0001-50, com sede na Rua Cel. Borges nº 220 - Centro, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, o Sr.(a) Welton Gomes Leal, inscrito sob o CPF nº 017.022.103-24, têm, entre si, ajustado o presente Termo de Contrato, decorrente do(a) Dispensa Eletrônica nº 005/2025 – CPL/PMC, tendo em vista o que consta no Processo nº 54/2025 e em observância as disposições da Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações e de outras normas aplicáveis ao objeto deste contrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIE, conforme as especificações, quantidades e condições estabelecidas neste Contrato, Termo de Referência, Proposta de Preços da Contratada, independentemente de sua transcrição.

1.2. O valor total do presente contrato é de R\$ 122.247,80 (Cento e vinte e dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos), conforme demonstrativo a seguir:

ITEM	DISCRIÇÃO	UNID	UNID	V. TOTAL
01	Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMIE	Serviços	02	R\$ 122.247,80
	Subestação 01 – Escolar militar			
	Subestação 02 – Centro Especializado em Odontologia - CEO			

1.2.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de Administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

1.2.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

1.3. Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições deste Contrato e as disposições dos documentos que o integram, deverá prevalecer o conteúdo das cláusulas contratuais.

1.4. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2022 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, os princípios da



Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO MODELO DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

2.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

2.2. **Prazo de entrega:** Conforme consta no Termo de Referência – Anexo I do Aviso de Contratação Direta;

2.3. **Local de entrega:** Conforme consta no Termo de Referência – Anexo I do Aviso de Contratação Direta;

2.4. **Prazo de validade e/ou garantia:** Conforme consta no Termo de Referência – Anexo I do Aviso de Contratação Direta;

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte **dotação orçamentária:**

Unidade: 02 02 - Secretaria Municipal de Administração Geral

Classificação: 04.122.0052.2005.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral.

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

CLÁUSULA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

4.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

4.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. 125 Lei nº 14.133/2021.

4.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1. O período de vigência do presente contrato será de **12 (doze) meses**, a contar da data da sua assinatura, condicionada sua eficácia após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial e no PNCP, conforme art. 105 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

6.1. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

7.1. A CONTRATADA responderá solidariamente com os fornecedores do material (produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que o torne impróprio ou inadequado à utilização a que se destina ou que lhe diminua o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da embalagem/manual, aplicando-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal nº 8.078/1990.

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO



8.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. São aqueles previstos no Termo de Referência (Anexo I) do Aviso de Contratação Direta.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. São aqueles previstos no Termo de Referência (Anexo I) do Aviso de Contratação Direta.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CRITÉRIO DE MEDICAÇÃO E DE PAGAMENTO

11.1. São aqueles previstos no Termo de Referência (Anexo I) do Aviso de Contratação Direta.

11.2. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Corrente da CONTRATADA, no Banco do Brasil, Agência do 1312-9, Conta Corrente 30.596-0, através de emissão de Ordem Bancária.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

12.1. São aqueles previstos no Termo de Referência (Anexo I) do Aviso de Contratação Direta.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE CONTRATUAL

13.1. Não se aplica.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. São aqueles previstos no Termo de Referência (Anexo I) do Aviso de Contratação Direta.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. A rescisão deste Contrato ocorrerá nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade da CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

15.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:

- a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração;
- b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- c) judicialmente, nos termos da legislação.

15.4. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do presente Contrato até a data da rescisão.

15.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS COMUNICAÇÕES

16.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito deste Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ASSINATURAS

17.1. As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, qualquer tipo de documento relacionando ao objeto do presente instrumento produz os mesmos efeitos legais da via física original, nos termos da Lei nº 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencionam ainda que o Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos ao art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio do Assinador SERPRO ou pelo Adobe Acrobat ou Plataforma Gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Colinas, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

Colinas (MA), 14 de Abril de 2025.

Ivan

Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Institucionais e
Planejamento
CONTRATANTE

WELTON GOMES
LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:01702210324
Dados: 2025.04.14 15:25:50 -03'00'

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ n.º 24.292.364/0001-50
Welton Gomes Leal
CPF nº 017.022.103-24
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: *Luis Henrique*
CPF: *092.465.193-60*

Nome: *Herbertine*
CPF: *026.131.413-01*



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO

Assessor Jurídico

Assunto: Solicitação de Parecer Jurídico sobre a contratação direta da empresa DINÂMICA EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 24.292.364/0001-50,

Senhor Procurador: De conformidade com o artigo 72, inciso III da Lei 14.133/2021, venho através do presente solicitar de Vossa Senhoria, PARECER JURÍDICO sobre a possibilidade e legalidade da contratação direta, nos termos do artigo 74, inciso II, da Lei 14.133/2021, da empresa DINÂMICA EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 24.292.364/0001-50, com sede na Rua Cel. Borges nº 220 - Centro, Passagen Franca – MA, para Contratação cujo objeto é Contratação de empresa especializada visando a serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIE deste município de Colinas – MA, na forma descritiva e requisitos constantes no AVISO e anexos., pelo valor global de 122.247,80 (Cento e vinte e dois mil e duzentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos) sendo pagas em parcelas pelo período de até 12 (doze) meses.

Na certeza de ser atendido, antecipo agradecimentos.

Colinas - MA, 14 de abril de 2025.

Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Processo nº 54/2025

Fls.: 290

Rub.:

PARECER JURÍDICO

Solicitante: Câmara Municipal de Colinas- MA.

Processo Administrativo nº 054/2025

Dispensa de Licitação Sem Disputa Nº 05/2025

OBJETIVO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA FORNECIMENTO

FUNDAMENTAÇÃO: Art. 75, Inciso II da Lei Federal 14.133/2021.

Assunto: Solicitação de Parecer para contratação direta nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMIE, encaminhada a esta assessoria, na qual se requer análise jurídica dos elementos formais imprescindíveis à dispensa de licitação para a Contratação de empresa especializada visando a serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIE deste município de Colinas – MA, tendo em vista que o preço ofertado não ultrapassou o limite legal de dispensa de licitação, nos termos dos art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

Justificou-se a contratação ao argumento de que tal aquisição se mostra indispensável para o cumprimento das finalidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMIE, e em cumprimento das exigências legais, consignou-se no processo, por meio de despacho do setor de contabilidade a existência de disponibilidade orçamentária e financeira para o pagamento da contratação que se pretende levar a efeito. Além disso, fora consta nos autos do processo pesquisa - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo.

É o relatório. Passo ao parecer.

DA CONTRATAÇÃO DIRETA – DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nos termos do art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021 é dispensável a realização de processo licitatório, podendo realizar a contratação direta de serviços comuns e compras no valor de até R\$ **62.725,59 (Sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos)** Valores reajustados conforme DECRETO Nº 12.343, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024, in verbis:

Art. 75. É dispensável a licitação:

II - Para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 62.725,59 (Sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove

Página 20 de 24



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

centavos)” Valores reajustados conforme
DECRETO Nº 12.343, DE 31 DE DEZEMBRO
DE 2024 Consta nos autos do processo:

I) pesquisa de mercado realizado pelo Setor de Licitação,

II) o valor global orçado para contratação de empresa especializada em engenharia e/ou arquitetura para a prestação de serviços de elaboração de projetos básicos de engenharia e arquitetura, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMIE, é de **RS: 122.247,80 (Cento e vinte e dois mil e duzentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos), de dezembro do corrente ano.**

Ou seja, nas compras em que o valor não ultrapasse o importe de R\$ **62.725,59 (Sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos)”** Valores reajustados conforme DECRETO Nº 12.343, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024, a licitação passou a ser dispensável à Administração Pública dos entes federativos, de todos os Poderes.

Destarte, a fim de se cumprir o disposto do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, o legislador derivado exigiu que os processos de dispensa de licitação sejam formalizados, no que couber, com os elementos requeridos pelo art. 72 da Lei nº 14.133/2021, senão vejamos:

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos; IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;

VI - razão da escolha do contratado;



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

VII- justificativa de preço;

VIII - autorização da autoridade competente.

Por último, verifico estar presente o interesse público **Contratação de empresa especializada visando a serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIE deste município de Colinas – MA**, uma vez que a prestação dos serviços visa o funcionamento dos equipamentos através da manutenção corretiva e preventiva.

No que tange à justificativa de preço, deverá demonstrar que a oferta da empresa se encontra dentro dos patamares praticados no mercado, e a forma mais usual de aferi-lo está em juntar ao processo.

Neste ponto, outra inovação trazida pela Lei nº 14.133/2021, relativamente à pesquisa de preços, é que ela deverá observar, inclusive, o mesmo procedimento do art. 23, que dispõe sobre os parâmetros utilizados para se chegar no valor estimativo da contratação, in verbis:

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de I (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o Índice de atualização de preços correspondente;



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

Como podemos verificar, o preço a ser pago deve ser compatível com aquele praticado no mercado, situação essa a ser comprovada mediante a juntada da documentação pertinente no respectivo processo de dispensa, incluindo, no mínimo, 03 (três) cotações de preços com fornecedores, pesquisa de contratações similares no âmbito de outros órgãos e entidades da Administração Pública, ou justificativa circunstanciada caso não seja viável obter esse número de cotações.

A despeito desta assertiva, o TCU já se manifestou:

"o preço a ser pago deve ser compatível com aquele praticado no mercado, situação essa a ser comprovada pelo Banco do Brasil S/A mediante a juntada da documentação pertinente nos respectivos processos de dispensa, incluindo, no mínimo, três cotações de preços de empresas do ramo, pesquisa de preços praticados no âmbito de outros órgãos e entidades da Administração Pública ou justificativa circunstanciada caso não seja viável obter esse número de cotações, bem como fazendo constar do respectivo processo a documentação comprobatória pertinente aos levantamentos e estudos que fundamentaram o preço estimado" (TCU, Plenário. Acórdão nº 522/2014. Rei. Benajamin Zymler, j. 12.3.2014).

Verifica-se a realização de coleta de preços no mercado com, pelo menos, 03 (três) fornecedores que atuam no mesmo ramo, bem como a pesquisa de contratações similares no âmbito de outros órgãos e entidades da Administração Pública.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Não obstante, a contratação direta deverá ser precedida, preferencialmente, da divulgação do aviso da dispensa de licitação em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 03 (três) dias úteis e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa, conforme disposto no §2º do art. 75 da Lei nº 14.133/21.

De tal modo, a dispensa de licitação deve ser precedida de um processo com estrita observância dos princípios que norteiam a Administração Pública, de modo que seja contratada a proposta mais vantajosa ao Poder Público.

Destaca-se, por fim, que o "ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial", nos moldes do parágrafo único do art. 72 do Novo Estatuto Licitatório.

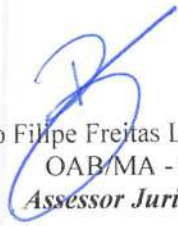
Diante o exposto, entendo que a contratação das empresas

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 24.292.364/0001-50, com sede na Rua Cel. Borges nº 220 - Centro, Passagen Franca – MA, pelo valor global de R\$ 122.247,80 (Cento e vinte e dois mil e duzentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos).

pode ser realizada de forma direta, porque está enquadrada na hipótese de contratação direta no art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021, uma vez que cumpriu o requisito material e formal para que se contrate de forma direta o presente serviço.

Este é o nosso parecer, S.M.J. Na esperança de ter respondido o solicitado, aproveito a oportunidade para externar protestos de estima e consideração.

Colinas/MA, 14 de abril de 2025.


Breno Filipe Freitas Lima Sousa Silva
OAB/MA - 29.553
Assessor Jurídico.

Publicado por: WERISSON DIAS BARBOSA BRANDÃO
Código identificador: 3e0fcf5539ac629ef9e3dcd5c26eb37

PORTARIA Nº 187 DE 18 DE JULHO DE 2025.

PORTARIA Nº 187 DE 18 DE JULHO DE 2025.

"Dispõe sobre a nomeação dos membros da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN do Município de Carolina - MA, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAROLINA, Estado do Maranhão, Excelentíssimo Senhor **JAYME FONSECA ESPÍRITO SANTO**, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e:
Considerando a Lei Municipal n. 597 de 28 de maio de 2019, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os membros da **Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN** do Município de Carolina - MA, conforme segue:

I - Representação da Secretaria Municipal de Educação

- **Titular:** Sandra Regina dos Santos Carvalho
- **Suplente:** Elisregina dos Santos Carvalho

II - Representação da Secretaria de Desenvolvimento Social

- **Titular:** Iracélia Leal Ferreira Espírito Santo
- **Suplente:** Diego de Sousa Miranda

III - Representação da Secretaria de Agricultura

- **Titular:** Ronaldo Silva Sousa
- **Suplente:** Glenda Menezes Cunha

IV - Representação da Secretaria Municipal de Saúde

- **Titular:** Giliard Silva Oliveira
- **Suplente:** Laryssa Silva

Art. 2º. A CAISAN Municipal terá por finalidade promover a articulação Intersetorial de políticas públicas para garantir o direito humano à alimentação adequada no território municipal, conforme as diretrizes e objetivos do SISAN.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 2 de maio de 2025.

Art. 4º. Revoga-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAROLINA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 18 DE JULHO DE 2025.

Jayme Fonseca Espírito Santo
Prefeito Municipal
2025/2028

Publicado por: WERISSON DIAS BARBOSA BRANDÃO
Código identificador: 40a5db199237789765d862f304be4d8c

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 121/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 121/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 325/2024. OBJETO: contratação de empresa especializada na contratação de empresa especializada na realização de eventos (Dia do Católico Colinense. **FORMA DE CONTRATAÇÃO:** Pregão Eletrônico nº 34/2024. **DAS PARTES:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATANTE), inscrito(a) sob o CNPJ nº 06.113.682/0001-25 e C. EDUARDO DA SILVA - ME (CONTRATADA), inscrito(a) sob o CNPJ nº 19.587.452/0001-40. **VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R\$ 213.306,00 (duzentos e treze mil trezentos e seis reais). **DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 14/07/2025 a 14/07/2026. **DAS ASSINATURAS:** Ivan Prudêncio da Silva, representante da CONTRATANTE e Carlos Eduardo da Silva, representante da CONTRATADA. **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 14/07/2025.

Colinas - MA, 14 de Julho de 2025.

Ivan Prudêncio da Silva

Assessor de Relações Institucionais e Planejamento

Publicado por: CARLOS DOS SANTOS
Código identificador: e2dd63e4134d8d04a529ba6c0b1f93c1

EXTRATO DO CONTRATO Nº 086/2025.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 086/2025. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO /SEMAD. OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de construção de 02 (duas) Subestações de energia elétrica no Município de Colinas MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIE, **CONTRATADA** DINÂMICA EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 24.292.364/0001-50, - MODALIDADE: Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Valor R\$: 122.247,80 (Cento e vinte e dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos), **AMPARO LEGAL:** Lei Federal nº 14.133/2021 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses.

Colinas (MA), 14 de Abril de 2025.

CONTRATANTE:

Sr. Ivan Prudêncio da Silva, brasileiro,
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento,

Publicado por: CARLOS DOS SANTOS
Código identificador: 5a7992ce14ca30b445e57bbf2bee6802

EXTRATO DO CONTRATO Nº 094/2025.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 094/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO /SEMAD. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia e assessoria ambiental desenvolvimento de estudos técnicos e elaboração de plano de recuperação de Área Degradada - PRAD, na área do atual lixão no município de Colinas/MA para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIE, **CONTRATADA** VITAL ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 05.194.635/0001-90, - MODALIDADE: Dispensa Eletrônica nº 007/2025, Valor R\$: 56.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ: 06.113.682/001-25
GABINETE DO PREFEITO

FOLHAS:	275
PROC:	591
Ass:	2023

PORTARIA Nº 039, DE 01 DE JANEIRO DE 2025.

“Dispõe sobre a designação para responder pela função de Agente de Contratação, Equipe de Apoio e Pregoeiro, no âmbito do Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 6º, inciso LX, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COLINAS – MA, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, com fulcro na Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 59/2023.

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR o(a) Senhor(a), JERÔNIMO CARDOSO ROSA NETO, inscrito(a) no CPF 012.400.973-52, lotado(a) no cargo efetivo, para responder pela função de Agente de Contratação, nos termos do art. 6º, inciso LX, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e Decreto Municipal nº 59/2023.

Parágrafo único: Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro.

Art. 2º. O Agente de Contratação, deverá:

- I – Tomar decisões acerca do procedimento licitatório;
- II – Acompanhar o trâmite da licitação, zelando pelo seu fluxo satisfatório, desde a fase preparatória;
- III – Dar impulso ao procedimento licitatório, em ambas as suas fases e em observância ao princípio da celeridade; e
- IV – Executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ: 06.113.682/001-25
GABINETE DO PREFEITO

FOLHAS:	276
PROC:	521
ASS:	Q
	2023

Art. 3º. O Agente de Contratação, em especial:

I – Acompanhar os trâmites da fase preparatória da licitação, promovendo diligências, se for o caso, para que o calendário de contratação, de, seja cumprido na data prevista, observado, ainda, o grau de prioridade da contratação, em especial na confecção dos seguintes artefatos:

- a) estudos técnicos preliminares;
- b) anteprojeto, termo de referência ou projeto básico;
- c) pesquisa de preços; e
- d) minuta do Edital e do instrumento do contrato.

II – Conduzir a sessão pública da licitação, promovendo as seguintes ações:

- a) receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao Edital e aos seus anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;
- b) verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no Edital;
- c) coordenar a sessão pública e o envio de lances
- d) verificar e julgar as condições de habilitação;
- e) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
- f) encaminhar à comissão de contratação os documentos de habilitação, caso verifique a possibilidade de sanear erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica; g) indicar o vencedor do certame;
- h) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
- i) encaminhar o processo devidamente instruído, após encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, à autoridade superior para adjudicação e homologação.

§1º. O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio, de que trata o art. 5º, e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.

§2º. A atuação do agente de contratação na fase preparatória deve se ater à supervisão e às eventuais diligências para o bom fluxo da instrução processual, eximindo-se do cunho operacional da elaboração dos artefatos arrolados no inciso I do caput.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ: 06.113.682/001-25
GABINETE DO PREFEITO

FOLHAS:	297
PROC:	54
ASS:	2023

Art. 4º. O agente de contratação poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, bem como do órgão de controle interno, a fim de subsidiar sua decisão.

Art. 5º. Ficam, igualmente, designados os servidores abaixo relacionados como membros da Equipe de Apoio, que auxiliará o Agente de Contratação/Pregoeiro(a), na condução dos processos licitatórios:

Sr.(a) DELCIMAR SANTOS DA SILVA – CPF: 029.943.763-93

Sr.(a) CARLOS DOS SANTOS – CPF: 809.657.333-00

Sr.(a) BRENO FILIPE FREITAS LIMA SOUSA SILVA – CPF: 062.584.603-64

Sr.(a) GEANDRE REIS CARNEIRO – CPF: 800.720.383-49

Art. 6º. Caberá à equipe de apoio auxiliar o agente de contratação ou a comissão de contratação nas etapas do processo licitatório, de que trata o inciso II, do Art. 13º. Parágrafo único. A equipe de apoio poderá solicitar manifestação técnica do órgão de assessoramento jurídico ou de outros setores do órgão ou da entidade licitante, bem como do órgão de controle interno, a fim de subsidiar sua decisão.

Art. 7º. É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em Lei:

I – Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que:

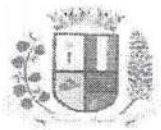
a) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas;

b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes;

c) sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato;

II – Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional;

III – Opor resistência injustificada ao andamento dos processos e, indevidamente, retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa em Lei. §1º. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ: 06.113.682/001-25
GABINETE DO PREFEITO

FOLHAS:	298
PROC:	974
Ass:	2025

§2º. As vedações de que trata este artigo estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

Art. 7º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registre-se, Cumpra-se e Publique-se, inclusive no Diário Oficial Eletrônico do Município.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colinas – MA, 01 de janeiro de 2025.

Renato de Sousa Santos

Prefeito Municipal Mandato 2025/2028

Este documento integra a Ata de Registro de Preços nº 020/2024, celebrada perante a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, da Prefeitura Municipal de CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, localizada na Avenida Juscelino Kubistchek, s/n, Centro - CEP: 65.299-000, e as Empresas que tiveram seus preços registrados, em face da realização do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2024-CPL.

OBJETO: Registro de preços para "eventual e futura" contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos leves, para atender das necessidades da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA, tendo como órgãos participantes as Secretarias Municipais de Administração, Comércio, Indústria, Finanças e Des. Urbano, Educação, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Obras, Infraestrutura e Transporte, em conformidade com especificações e quantidades constantes no Termo de Referência (Anexo I), parte integrante deste edital.

QUADRO 01: DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA.

EMPRESA: ADEMAR CASTRO FERREIRA JÚNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	
CNPJ: 30.350.482/0001-27	Telefone: (098) 69415-8091
ENDEREÇO: Av. do Comb. 250 - Bairro Novo, VILA DO MARALIM - MA	e-mail: acastromercedmentoz1997@gmail.com

QUADRO 02: DO CADASTRO DE RESERVA.

EMPRESA: E.C. VERAS SERVIÇOS	
CNPJ: 29.022.197/0001-06	Telefone: (98) 0841993/06
ENDEREÇO: AV 314 BR 314B, Nº 464B BAIRRO: CENTRO CIDADÃO	e-mail: empreservicos2023@outlook.com
MARACÁQUEMA/MA CEP: 65.289-000	

EMPRESA: R.M. SERVIÇOS LTDA	
CNPJ: 21.574.196/0001-06	Telefone: (98) 93414000
ENDEREÇO: AV. Manoel Pava Nunes/AVN Anel Interior, PAVIMENTO: 04, Torre: II, SL. nº 9,	e-mail: rm.servicos2023@outlook.com
Porto Alegre, São Luís - MA CEP: 65172555	

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
1	Veículos tipo passageiro	15	UND	R\$ 5.185,00	R\$ 82.950,00	R\$ 82.950,00
2	Pick-up fracionada 4x4	5	UND	R\$ 12.250,00	R\$ 61.250,00	R\$ 61.250,00
3	Veículo automotor, tipo Van, com capacidade para 15+1 passageiros	5	UND	R\$ 17.400,00	R\$ 87.000,00	R\$ 87.000,00
4	SUV MEDIO - com as seguintes especificações mínimas: capacidade para 5 (cinco) pessoas, tração 4x2, 4 portas, combustível FLEX, automático 05 marchas, 1.3 / 105cv	4	UND	R\$ 19.100,00	R\$ 76.400,00	R\$ 76.400,00
5	SUV GRANDE - com as seguintes especificações mínimas: capacidade para 7 (sete) pessoas, tração 4x4, 4 portas, combustível diesel, automático 06 marchas, 2.0 / 204cv	4	UND	R\$ 18.750,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
VALOR TOTAL				R\$ 4.809.120,00		

Valor Total Registrado: **R\$ 4.809.120,00 (QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E NOVE MIL, CENTO E VINTE REAIS)**

CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, 13 de dezembro de 2024.

JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS

Prefeito Municipal de CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

ADEMAR CASTRO FERREIRA JÚNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ADEMAR CASTRO FERREIRA JÚNIOR

CPF: 614.431.943-36

E.C. VERAS SERVIÇOS

ERIVALDO CARVALHO VERAS

CPF: 451.987.723-72

(CADASTRO DE RESERVA)

R.M. SERVIÇOS LTDA

RAFAEL OLIVEIRA MENDES

CPF: 021.959.053-28

(CADASTRO DE RESERVA)

Publicado por: **ANDRÉ LUÍS BARROSO BEZERRA**
Código identificador: 61f82b95b6744b4e1ab10ff8b0dade97

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

PORTARIA Nº 039, DE 01 DE JANEIRO DE 2025.

PORTARIA Nº 039, DE 01 DE JANEIRO DE 2025.

"Dispõe sobre a designação para responder pela função de Agente de Contratação, Equipe de Apoio e Pregoeiro, no âmbito do Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 6º, inciso LX, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COLINAS - MA, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, com fulcro na Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 59/2023,

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR o(a) Senhor(a), JERÔNIMO CARDOSO ROSA NETO, inscrito(a) no CPF 012.400.973-52, lotado(a) no cargo efetivo, para responder pela função de Agente de Contratação, nos termos do art. 6º, inciso LX, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e Decreto Municipal nº 59/2023.

Parágrafo Único: Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro.

Art. 2º. O Agente de Contratação, deverá:

- Tomar decisões acerca do procedimento licitatório;
- Acompanhar o trâmite da licitação, zelando pelo seu fluxo satisfatório, desde a fase preparatória;
- Dar impulso ao procedimento licitatório, em ambas as suas fases e em observância ao princípio da celeridade; e
- Executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

Art. 3º. O Agente de Contratação, em especial:

- Acompanhar os trâmites da fase preparatória da licitação, promovendo diligências, se for o caso, para que o calendário de contratação, de, seja cumprido na data prevista, observado, ainda, o grau de prioridade da contratação, em especial na confecção dos seguintes artefatos:

- estudos técnicos preliminares;
- anteprojeto, termo de referência ou projeto básico;
- pesquisa de preços; e
- minuta do Edital e do Instrumento do contrato.

II - Conduzir a sessão pública da licitação, promovendo as seguintes ações:

- receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao Edital e aos seus anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;
- verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no Edital;
- coordenar a sessão pública e o envio de lances;
- verificar e julgar as condições de habilitação;
- sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
- encaminhar à comissão de contratação os documentos de habilitação, caso verifique a possibilidade de sanear erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica;
- indicar o vencedor do certame;
- conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
- encerrar o processo devidamente instruído, após encerradas as fases de julgamento e habilitação, e esgotados os recursos administrativos, à autoridade superior para adjudicação e homologação.

§1º. O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio, de que trata o art. 5º, e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.

§2º. A atuação do agente de contratação na fase preparatória deve se ater à supervisão e às eventuais diligências para o bom fluxo da instrução processual, eximindo-se do cunho operacional na elaboração dos artefatos arrolados no inciso I do caput.

Art. 4º. O agente de contratação poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, bem como do órgão de controle interno, a fim de subsidiar sua decisão.

Art. 5º. Ficam, igualmente, designados os servidores abaixo relacionados como membros da Equipe de Apoio, que auxiliará o Agente de Contratação/Pregoeiro(a), na condução dos processos licitatórios:

Sr.(a) DELCIMAR SANTOS DA SILVA - CPF: 029.943.763-93

Sr.(a) CARLOS DOS SANTOS - CPF: 809.657.333-00

Sr.(a) BRENO FILIPE FREITAS LIMA SOUSA SILVA - CPF: 062.584.603-64

Sr.(a) GEANDRE REIS CARNEIRO - CPF: 800.720.383-49

Art. 6º. Caberá à equipe de apoio auxiliar o agente de contratação ou a comissão de contratação nas etapas do processo licitatório, de que trata o inciso II, do Art. 13º, Parágrafo único. A equipe de apoio poderá solicitar manifestação técnica do órgão de assessoramento jurídico ou de outros setores do órgão ou da entidade licitante, bem como do órgão de controle interno, a fim de subsidiar sua decisão.

Art. 7º. É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em Lei:

I - Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que:

a) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas;

b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes;

c) sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato;

II - Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional;

III - Opor resistência injustificada ao andamento dos processos e, indevidamente, retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa em Lei. §1º. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.

§2º. As vedações de que trata este artigo estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

Art. 7º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registre-se, Cumpra-se e Publique-se, inclusive no Diário Oficial Eletrônico do Município.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colinas - MA, 01 de janeiro de 2025.

Renato de Sousa Santos

Prefeito Municipal Mandato 2025/2028

Publicado por: CARLOS DOS SANTOS

Código identificador: c61de8a6b8c74255dd710573c33d25c

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

PORTARIA Nº 003/SEMED DE 13 DE JANEIRO DE 2025

PORTARIA Nº 003/SEMED DE 13 DE JANEIRO DE 2025.

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL COMO FISCAL DE CONTRATO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM PEDRO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nos dispositivos da Lei Orgânica Municipal, em especial o art. 79º, incisos III e competências delegadas pelo Chefe do Executivo, e, ainda, de acordo com os artigos 58, inciso III, 66 e 67 da Lei nº 8.666/93, e

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designado o servidor **JÚLIO CÉSAR APARECIDO SILVA DE SOUSA**, Matrícula nº 1597, para fiscalizar, acompanhar e atestar as despesas decorrentes do Primeiro Termo Aditivo referente ao **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024 - SEMED** através do **Processo Administrativo nº 2022.1201.001/2022 - SEMAFIN - Pregão Eletrônico nº 001/2023 - SRP**, que tem como objeto **aumentar**

o quantitativo da aquisição previstas no Contrato nº 006/2024-SEMED, que trata da Contratação de empresa para o fornecimento de bens permanentes (móveis, eletrodomésticos, equipamentos de vídeo, sonorização, comunicação e ar condicionado), visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA, de acordo com as especificações constantes na proposta e contrato derivado, celebrado entre a SEMED e **CASAS SAMPAIO EIRELI**, inscrita no CNPJ: 08.898.867/0024-04.

Art. 2º - Esta Portaria entre em vigor nesta data.

Dê-se ciência.

Publique-se e Cumpra-se.

Francisco Guthyeres Lemos Sampaio

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Portaria nº 06/2021 - GAB/PREFEITO

Dom Pedro - MA

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO

Código identificador: fe5e958fb786385666a36e7b78b0337

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SR/PF/MA Nº

38828214/2024

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO MARANHÃO - SR/PF/MA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SR/PF/MA Nº 38828214/2024

COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO MARANHÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO-MA, para a

implementação dos Arts. 38 a 44 da IN 201/2021-DG/PF DE

9 de julho de 2021 embasados nos Arts. 57 a 60 do Decreto 11.615/2023, a fim de autorizar a guarda municipal a expedir porte de arma de fogo aos seus integrantes.

A União, por intermédio da **Superintendência da Polícia Federal no Estado do Maranhão**, com sede em São Luís, no endereço Avenida Daniel de La Touche, 4000 - Conama, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 394494002775, neste ato representado pelo Superintendente da Polícia Federal no Estado do Maranhão, **Sandro Rogério Jansen Castro**, nomeado por meio da Portaria nº 767 no Diário Oficial da União nº 13-A em 18 de janeiro de 2023, portador do Registro Geral nº 1615190 SSP/MA e CPF nº 507.643.733-15, residente e domiciliado em São Luís/MA e a **Prefeitura Municipal de Estreito-MA**, com sede em Estreito, no endereço Rodovia 010, 1230, Estreito - MA. CEP: 65975-000, inscrito no CNPJ/MF nº 07.070.873/0001-10, neste ato representado pelo Prefeito do Município, **Leoarren Tulio de Sousa Cunha**, diplomação em 18/12/2020, Diário Oficial nº 294/2020, Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, portador do Registro Geral nº 0357489420088 SSP/MA e CPF nº 215.438.603-20, residente e domiciliado em Estreito -MA.

RESOLVEM celebrar o presente **ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA**, tendo em vista o que consta do Processo nº 08311.000320/2024-43 e em observância às disposições da Lei nº 10.826/2003 e do Decreto nº 11.615/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Acordo de Cooperação Técnica é a concessão de autorização de porte de arma de fogo para os integrantes da guarda municipal do município de Estreito/MA, nos termos do art. 6º, inc. III e IV e §3º da Lei nº 10.826/2003, c/c Arts. 57 a 60 do Decreto nº 11.615, de 2023, conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho em anexo.