

Processo: 202310074/2023

Folha: 28

Rubrica:

Pág.: 44

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TED Transf. Eletr. Disponível cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806170	11.400,00	
10/08/2022	1.01.03.01.01.0003	- PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHA					
		TED Transf. Eletr. Disponível cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806170		11.400,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		TED Transf. Eletr. Disponível cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806171	58.425,00	
10/08/2022	1.01.03.01.01.0003	- PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHA					
		TED Transf. Eletr. Disponível cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806171		58.425,00
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario	0001	001	65806172	67.027,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario	0001	001	65806172		67.027,00
10/08/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa bancaria conforme extrato Banco do Brasil	0001	001	65806173	65,27	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Tarifa bancaria conforme extrato Banco do Brasil	0001	001	65806173		65,27
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario RENDA FIXA	0001	001	65806174	2.732,73	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario RENDA FIXA	0001	001	65806174		2.732,73
10/08/2022	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Valor ref a Alimentação	0001	001	65806436	5.400,00	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref a Alimentação	0001	001	65806436		5.400,00
10/08/2022	3.01.01.07.01.0068	- Serv Assessoria Contábil					
		Valor ref a Serviços Contabeis do Mes 07/2022	0001	001	65806453	1.200,00	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref a Serviços Contabeis do Mes 07/2022	0001	001	65806453		1.200,00
		Totais do dia 10:				146.250,00	146.250,00
11/08/2022	1.01.03.01.01.0005	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000059 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	65806117	98.412,45	
11/08/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000059 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	65806117		98.412,45
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		TED Transf. Eletr. Disponível cfe extrato Banco do Brasil PM B VISTA GURU	0001	001	65806175	58.140,00	
11/08/2022	1.01.03.01.01.0004	- MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI					
		TED Transf. Eletr. Disponível cfe extrato Banco do Brasil PM B VISTA GURU	0001	001	65806175		58.140,00
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Processo: 202310074/2023

Folha: 229

Rubrica: J

Pág.: 45

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TED Transf. Eletr. Disponível cfe extrato Banco do Brasil PM Boa Vista Gurupi	0001	001	65806176	27.170,00	
11/08/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI						
		TED Transf. Eletr. Disponível cfe extrato Banco do Brasil PM Boa Vista Gurupi	0001	001	65806176		27.170,00
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		TED Transf. Eletr. Disponível cfe extrato Banco do Brasil PM MARANHOZINHO	0001	001	65806177	54.815,00	
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TED Transf. Eletr. Disponível cfe extrato Banco do Brasil PM MARANHOZINHO	0001	001	65806177		54.815,00
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		TED Transf. Eletr. Disponível cfe extrato Banco do Brasil PM Maranhaozinho	0001	001	65806178	14.060,00	
11/08/2022	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO						
		TED Transf. Eletr. Disponível cfe extrato Banco do Brasil PM Maranhaozinho	0001	001	65806178		14.060,00
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		TED Transf. Eletr. Disponível cfe extrato Banco do Brasil PM Centro do Guilherme	0001	001	65806179	95.952,14	
11/08/2022	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME						
		TED Transf. Eletr. Disponível cfe extrato Banco do Brasil PM Centro do Guilherme	0001	001	65806179		95.952,14
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario	0001	001	65806186	74.004,00	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario	0001	001	65806186		74.004,00
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario	0001	001	65806187	8.032,00	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario	0001	001	65806187		8.032,00
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario	0001	001	65806188	14.940,00	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario	0001	001	65806188		14.940,00
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario Contrutora	0001	001	65806189	34.935,70	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario Contrutora	0001	001	65806189		34.935,70
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario J F DE SOUSA	0001	001	65806190	47.128,00	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario J F DE SOUSA	0001	001	65806190		47.128,00
11/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Renda Fixa LP						
		Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806191	9.000,00	

Continua...

Processo: 202310074/2023

Folha: 230

Rubrica: J

Pág.: 46

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806191		9.000,00
11/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifa bancária conforme extrato Banco do Brasil	0001	001	65806192	389,90	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Tarifa bancária conforme extrato Banco do Brasil	0001	001	65806192		389,90
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferencia a terceiros conforme extrato bancario	0001	001	65806193	1.249,12	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Transferencia a terceiros conforme extrato bancario	0001	001	65806193		1.249,12
Totais do dia 11:						538.228,31	538.228,31
12/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Renda Fixa LP	Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806180	29.497,40	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806180		29.497,40
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferencia a terceiros conforme extrato bancario	0001	001	65806184	25.000,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Transferencia a terceiros conforme extrato bancario	0001	001	65806184		25.000,00
12/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento de Energia Eletrica do mes 07/2022	0001	001	65806357	596,80	
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Energia Eletrica do mes 07/2022	0001	001	65806357		596,80
Totais do dia 12:						55.094,20	55.094,20
13/08/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Valor ref a compra de material de expediente	0001	001	65806418	4.231,00	
13/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref a compra de material de expediente	0001	001	65806418		4.231,00
Totais do dia 13:						4.231,00	4.231,00
17/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Renda Fixa LP	Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806181	3.000,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806181		3.000,00
Totais do dia 17:						3.000,00	3.000,00
20/08/2022	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher	Pagamento do CSLL ref ao mes 07/2022	0001	001	65806338	25.435,23	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento do CSLL ref ao mes 07/2022	0001	001	65806338		25.435,23
Totais do dia 20:						25.435,23	25.435,23
21/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Renda Fixa LP						

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806182	2.961,02	
21/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806182		2.961,02
					Totais do dia 21:	2.961,02	2.961,02
25/08/2022	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO						
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000051PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806109	14.800,00	
25/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000051PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806109		14.800,00
					Totais do dia 25:	14.800,00	14.800,00
31/08/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Provisao do COFINS ref ao mes 08/2022	0001	001	65806339	74.916,57	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Provisao do COFINS ref ao mes 08/2022	0001	001	65806339		74.916,57
31/08/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref a aluguel do mes 08/2022	0001	001	65806352	2.000,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref a aluguel do mes 08/2022	0001	001	65806352		2.000,00
					Totais do dia 31:	76.916,57	76.916,57
					Totais do mês de Agosto:	1.531.431,73	1.531.431,73
05/09/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						
		Valor pago ref a serviços prestados no mes 08/2022	0001	001	65806371	18.000,00	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor pago ref a serviços prestados no mes 08/2022	0001	001	65806371		18.000,00
					Totais do dia 05:	18.000,00	18.000,00
09/09/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI						
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000060 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI	0001	001	65806118	46.700,00	
09/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000060 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI	0001	001	65806118		46.700,00
09/09/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI						
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000061 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI	0001	001	65806119	28.600,00	
09/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000061 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI	0001	001	65806119		28.600,00
09/09/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI						
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000062 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI	0001	001	65806120	14.500,00	
09/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000062 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI	0001	001	65806120		14.500,00

Continua...

Processo: 202310074/2023

Folha: 232

Rubrica: J

Pág.: 48

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/09/2022	1.01.03.01.01.0002	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000063 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806121	14.800,00	
09/09/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000063 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806121		14.800,00
09/09/2022	1.01.03.01.01.0002	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000064 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806122	22.700,00	
09/09/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000064 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806122		22.700,00
09/09/2022	1.01.03.01.01.0002	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000065 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806123	57.700,00	
09/09/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000065 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806123		57.700,00
09/09/2022	1.01.03.01.01.0003	- PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHA Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000066 MUNICIPIO DE JUNCO DO MARANHAO	0001	001	65806124	12.000,00	
09/09/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000066 MUNICIPIO DE JUNCO DO MARANHAO	0001	001	65806124		12.000,00
09/09/2022	1.01.03.01.01.0003	- PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHA Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000067 MUNICIPIO DE JUNCO DO MARANHAO	0001	001	65806125	61.500,00	
09/09/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000067 MUNICIPIO DE JUNCO DO MARANHAO	0001	001	65806125		61.500,00
					Totais do dia 09:	258.500,00	258.500,00
10/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil TED Transf. Eletr. Disponível PM Junco do MA cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806194	58.425,00	
10/09/2022	1.01.03.01.01.0003	- PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHA TED Transf. Eletr. Disponível PM Junco do MA cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806194		58.425,00
10/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil TED Transf. Eletr. Disponível PM Junco do MA cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806195	11.600,00	
10/09/2022	1.01.03.01.01.0003	- PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHA TED Transf. Eletr. Disponível PM Junco do MA cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806195		11.600,00
10/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Transferencia a terceiros conforme extrato bancario Thiago da Costa	0001	001	65806196	64.937,00	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario Thiago da Costa	0001	001	65806196		64.937,00
10/09/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Valor ref a Alimentação	0001	001	65806437	5.400,00	
10/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref a Alimentação	0001	001	65806437		5.400,00
10/09/2022	3.01.01.07.01.0068 - Serv Assessoria Contábil	Valor ref a Serviços Contabeis do Mes 08/2022	0001	001	65806454	1.200,00	
10/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref a Serviços Contabeis do Mes 08/2022	0001	001	65806454		1.200,00
		Totais do dia 10:				141.562,00	141.562,00
12/09/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento de Energia Eletrica do mes 08/2022	0001	001	65806358	569,00	
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Energia Eletrica do mes 08/2022	0001	001	65806358		569,00
		Totais do dia 12:				569,00	569,00
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	TED Transf. Eletr. Disponivel PM Maranhozinho cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806197	14.060,00	
14/09/2022	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	TED Transf. Eletr. Disponivel PM Maranhozinho cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806197		14.060,00
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	TED Transf. Eletr. Disponivel PM Maranhozinho cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806198	21.565,00	
14/09/2022	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	TED Transf. Eletr. Disponivel PM Maranhozinho cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806198		21.565,00
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	TED Transf. Eletr. Disponivel PM Maranhozinho cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806199	54.815,00	
14/09/2022	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	TED Transf. Eletr. Disponivel PM Maranhozinho cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806199		54.815,00
14/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Renda Fixa LP	Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806200	90.457,06	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806200		90.457,06
		Totais do dia 14:				180.897,06	180.897,06
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	TED Transf. Eletr. Disponivel PM B Vista do Gurupi cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806201	13.775,00	
15/09/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI	TED Transf. Eletr. Disponivel PM B Vista do Gurupi cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806201		13.775,00
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	TED Transf. Eletr. Disponivel PM B Vista do Gurupi cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806202	27.170,00	
15/09/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI						

Continua...

Processo: 202310074/2023

Folha: 234

Rubrica:

Pág.: 50

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

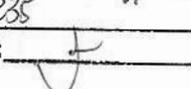
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	TED Transf. Eletr. Disponível PM B Vista do Gurupi cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806202		27.170,00
15/09/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI	TED Transf. Eletr. Disponível PM B Vista do Gurupi cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806203	44.365,00	
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TED Transf. Eletr. Disponível PM B Vista do Gurupi cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806203		44.365,00
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Transferencia a terceiros conforme extrato bancario D M Material Con	0001	001	65806204	23.400,00	
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferencia a terceiros conforme extrato bancario D M Material Con	0001	001	65806204		23.400,00
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Transferencia a terceiros conforme extrato bancario Construtora MA	0001	001	65806205	20.000,00	
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferencia a terceiros conforme extrato bancario Construtora MA	0001	001	65806205		20.000,00
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Transferencia a terceiros conforme extrato bancario Lucas Emanuel	0001	001	65806206	10.184,00	
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferencia a terceiros conforme extrato bancario Lucas Emanuel	0001	001	65806206		10.184,00
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Transferencia a terceiros conforme extrato bancario	0001	001	65806207	59.024,00	
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferencia a terceiros conforme extrato bancario	0001	001	65806207		59.024,00
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Transferencia a terceiros conforme extrato bancario	0001	001	65806208	23.194,00	
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferencia a terceiros conforme extrato bancario	0001	001	65806208		23.194,00
Totais do dia 15:						221.112,00	221.112,00
17/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806210	3.000,00	
17/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Renda Fixa LP	Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806210		3.000,00
Totais do dia 17:						3.000,00	3.000,00
18/09/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Valor referente a Telefone no mes 08/2022	0001	001	65806410	538,90	
18/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Telefone no mes 08/2022	0001	001	65806410		538,90
Totais do dia 18:						538,90	538,90
20/09/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						

Continua...

Processo: 2023.10074/2023
 Folha: 235
 Rubrica: 

Pág.: 51
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PROVISAO Pagamento do COFINS ref ao mes 09/2022	0001	001	65806340	74.916,57	
20/09/2022	3.01.01.01.03.0003	- COFINS					
		PROVISAO Pagamento do COFINS ref ao mes 09/2022	0001	001	65806340		74.916,57
Totais do dia 20:						74.916,57	74.916,57
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806211	2.481,11	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações Renda Fixa LP					
		Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806211		2.481,11
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancário	0001	001	65806212	3.000,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancário	0001	001	65806212		3.000,00
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806213	42.939,95	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações Renda Fixa LP					
		Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806213		42.939,95
30/09/2022	3.01.01.01.03.0004	- PIS/PASEP					
		Provisao do Simples ref ao mes 09/2022	0001	001	65806341	39.292,00	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0004	- PIS a Recolher					
		Provisao do Simples ref ao mes 09/2022	0001	001	65806341		39.292,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Valor ref a aluguel do mes 09/2022	0001	001	65806353	2.000,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref a aluguel do mes 09/2022	0001	001	65806353		2.000,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		Vlr referente a compra de material para uso e consumo	0001	001	65806426	250,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr referente a compra de material para uso e consumo	0001	001	65806426		250,00
Totais do dia 30:						89.963,06	89.963,06
Totais do mês de Setembro:						989.058,59	989.058,59
05/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Valor pago ref a serviços prestados no mes 09/2022	0001	001	65806372	18.000,00	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor pago ref a serviços prestados no mes 09/2022	0001	001	65806372		18.000,00
Totais do dia 05:						18.000,00	18.000,00
07/10/2022	1.01.03.01.01.0003	- PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHA					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000068 MUNICIPIO DE JUNCO DO MARANHAO	0001	001	65806127	12.000,00	
07/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000068 MUNICIPIO DE JUNCO DO MARANHAO	0001	001	65806127		12.000,00
07/10/2022	1.01.03.01.01.0003	- PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHA					

Continua...

Processo: 202310074/2023

Folha: 236

Rubrica: J

Pág.: 52

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000069 MUNICIPIO DE JUNCO DO MARANHAO	0001	001	65806128	61.500,00	
07/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000069 MUNICIPIO DE JUNCO DO MARANHAO	0001	001	65806128		61.500,00
07/10/2022	1.01.03.01.01.0004	- MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000070 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI	0001	001	65806129	46.700,00	
07/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000070 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI	0001	001	65806129		46.700,00
07/10/2022	1.01.03.01.01.0004	- MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000071 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI	0001	001	65806130	28.600,00	
07/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000071 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI	0001	001	65806130		28.600,00
07/10/2022	1.01.03.01.01.0004	- MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000072 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI	0001	001	65806131	14.500,00	
07/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000072 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI	0001	001	65806131		14.500,00
07/10/2022	1.01.03.01.01.0002	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000073 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806132	14.800,00	
07/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000073 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806132		14.800,00
07/10/2022	1.01.03.01.01.0002	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000074 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806133	22.700,00	
07/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000074 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806133		22.700,00
07/10/2022	1.01.03.01.01.0002	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000075 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806134	57.700,00	
07/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000075 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806134		57.700,00
Totais do dia 07:						258.500,00	258.500,00
08/10/2022	1.01.03.01.01.0004	- MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI					

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000076 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI	0001	001	65806135	27.273,00	
08/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000076 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI	0001	001	65806135		27.273,00
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		TED Transf. Eletr. Disponível PM B Vista do Gurupi cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806214	12.755,00	
08/10/2022	1.01.03.01.01.0004	- MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI					
		TED Transf. Eletr. Disponível PM B Vista do Gurupi cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806214		12.755,00
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		TED Transf. Eletr. Disponível PM B Vista do Gurupi cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806215	27.170,00	
08/10/2022	1.01.03.01.01.0004	- MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI					
		TED Transf. Eletr. Disponível PM B Vista do Gurupi cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806215		27.170,00
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		TED Transf. Eletr. Disponível PM B Vista do Gurupi cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806216	44.365,00	
08/10/2022	1.01.03.01.01.0004	- MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI					
		TED Transf. Eletr. Disponível PM B Vista do Gurupi cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806216		44.365,00
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		TED Transf. Eletr. Disponível PM B Vista do Gurupi cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806217	1.000,00	
08/10/2022	1.01.03.01.01.0004	- MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI					
		TED Transf. Eletr. Disponível PM B Vista do Gurupi cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806217		1.000,00
08/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario Construtora MA	0001	001	65806218	20.000,00	
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario Construtora MA	0001	001	65806218		20.000,00
08/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario	0001	001	65806219	59.024,00	
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario	0001	001	65806219		59.024,00
					Totais do dia 08:	191.587,00	191.587,00
10/10/2022	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Valor ref a Alimentação	0001	001	65806439	5.400,00	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref a Alimentação	0001	001	65806439		5.400,00
10/10/2022	3.01.01.07.01.0068	- Serv Assessoria Contábil					
		Valor ref a Serviços Contabeis do Mes 09/2022	0001	001	65806455	1.200,00	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref a Serviços Contabeis do Mes 09/2022	0001	001	65806455		1.200,00
					Totais do dia 10:	6.600,00	6.600,00
12/10/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					

Continua...

Processo: 202310074/2023
 Folha: 238
 Rubrica: J

Pág.: 54

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Energia Eletrica do mes 09/2022	0001	001	65806359	581,80	
12/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Energia Eletrica do mes 09/2022	0001	001	65806359		581,80
Totais do dia 12:						581,80	581,80
14/10/2022	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO						
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000077 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806136	22.700,00	
14/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000077 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806136		22.700,00
14/10/2022	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME						
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000078 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806137	170.400,75	
14/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000078 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806137		170.400,75
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		TED Transf. Eletr. Disponível PM Maranhãozinho cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806220	21.565,00	
14/10/2022	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO						
		TED Transf. Eletr. Disponível PM Maranhãozinho cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806220		21.565,00
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		TED Transf. Eletr. Disponível PM Maranhãozinho cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806221	14.060,00	
14/10/2022	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO						
		TED Transf. Eletr. Disponível PM Maranhãozinho cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806221		14.060,00
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		TED Transf. Eletr. Disponível PM Maranhãozinho cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806222	21.565,00	
14/10/2022	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO						
		TED Transf. Eletr. Disponível PM Maranhãozinho cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806222		21.565,00
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		TED Transf. Eletr. Disponível PM Maranhãozinho cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806223	54.815,00	
14/10/2022	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO						
		TED Transf. Eletr. Disponível PM Maranhãozinho cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806223		54.815,00
14/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Renda Fixa LP						
		Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806224	112.055,00	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806224		112.055,00
Totais do dia 14:						417.160,75	417.160,75
15/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Processo: 202310074/2023
 Folha: 239
 Rubrica: J

Livro Diário Nº. 8

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TED Transf. Eletr. Disponivel PM Centro Guilherme cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806225	166.140,74	
15/10/2022	1.01.03.01.01.0005	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME					
		TED Transf. Eletr. Disponivel PM Centro Guilherme cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806225		166.140,74
15/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario chq pago outra agencia	0001	001	65806226	21.565,00	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario chq pago outra agencia	0001	001	65806226		21.565,00
15/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario	0001	001	65806227	23.000,00	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario	0001	001	65806227		23.000,00
15/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario Luciana Macedo	0001	001	65806228	22.532,00	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario Luciana Macedo	0001	001	65806228		22.532,00
15/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações Renda Fixa LP					
		Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806229	60.752,64	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806229		60.752,64
15/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa bancaria conforme extrato Banco do Brasil	0001	001	65806230	23,55	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Tarifa bancaria conforme extrato Banco do Brasil	0001	001	65806230		23,55
					Totais do dia 15:	294.013,93	294.013,93
16/10/2022	1.01.03.01.01.0004	- MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000079 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI	0001	001	65806138	7.800,00	
16/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000079 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI	0001	001	65806138		7.800,00
16/10/2022	1.01.03.01.01.0004	- MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000004 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI	0001	001	65806139	7.900,00	
16/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000004 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI	0001	001	65806139		7.900,00
					Totais do dia 16:	15.700,00	15.700,00
18/10/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					

Continua...

Processo: 202310074/2023

Folha: 240

Rubrica:

Pág.: 56

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Telefone no mes 09/2022	0001	001	65806411	549,30	
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Telefone no mes 09/2022	0001	001	65806411		549,30
					Totais do dia 18:	549,30	549,30
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferencia a terceiros conforme extrato bancario	0001	001	65806231	14.900,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Transferencia a terceiros conforme extrato bancario	0001	001	65806231		14.900,00
					Totais do dia 19:	14.900,00	14.900,00
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferencia a terceiros conforme extrato bancario	0001	001	65806232	7.890,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Transferencia a terceiros conforme extrato bancario	0001	001	65806232		7.890,00
20/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifa bancaria conforme extrato Banco do Brasil	0001	001	65806233	1,60	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Tarifa bancaria conforme extrato Banco do Brasil	0001	001	65806233		1,60
20/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Renda Fixa LP	Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806235	21.691,95	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806235		21.691,95
20/10/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Pagamento do Simples Nac ref ao mes 09/2022	0001	001	65806343	39.292,00	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento do Simples Nac ref ao mes 09/2022	0001	001	65806343		39.292,00
					Totais do dia 20:	68.875,55	68.875,55
27/10/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Valor ref a compra de material de expediente	0001	001	65806419	3.000,00	
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref a compra de material de expediente	0001	001	65806419		3.000,00
					Totais do dia 27:	3.000,00	3.000,00
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferencia a terceiros conforme extrato bancario	0001	001	65806236	7.890,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Transferencia a terceiros conforme extrato bancario	0001	001	65806236		7.890,00
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806237	7.891,60	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Renda Fixa LP						

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806237		7.891,60
31/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa bancária conforme extrato Banco do Brasil	0001	001	65806238	1,60	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Tarifa bancária conforme extrato Banco do Brasil	0001	001	65806238		1,60
31/10/2022	3.01.01.07.03.0001	- IRPJ - Lucro Presumido					
		Provisao do IRPJ ref ao mes 10/2022	0001	001	65806344	83.411,50	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0006	- IRPJ a Recolher					
		Provisao do IRPJ ref ao mes 10/2022	0001	001	65806344		83.411,50
31/10/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Valor ref a aluguel do mes 10/2022	0001	001	65806354	2.000,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref a aluguel do mes 10/2022	0001	001	65806354		2.000,00
Totais do dia 31:						101.194,70	101.194,70
Totais do mês de Outubro:						1.390.663,03	1.390.663,03
05/11/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Valor pago ref a serviços prestados no mes 10/2022	0001	001	65806373	19.000,00	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor pago ref a serviços prestados no mes 10/2022	0001	001	65806373		19.000,00
Totais do dia 05:						19.000,00	19.000,00
09/11/2022	1.01.03.01.01.0002	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000081 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806140	14.800,00	
09/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000081 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806140		14.800,00
09/11/2022	1.01.03.01.01.0002	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000082 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806141	22.700,00	
09/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000082 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806141		22.700,00
09/11/2022	1.01.03.01.01.0002	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000083 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806142	57.700,00	
09/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000083 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806142		57.700,00
09/11/2022	1.01.03.01.01.0004	- MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000084 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI	0001	001	65806143	46.700,00	
09/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Continua...

Processo: 202310074/2023

Folha: 242

Rubrica: 

Pág.: 58

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000084 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI	0001	001	65806143		46.700,00
09/11/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI						
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000085 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI	0001	001	65806144	28.600,00	
09/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000085 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI	0001	001	65806144		28.600,00
09/11/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI						
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000086 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI	0001	001	65806145	14.500,00	
09/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000086 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI	0001	001	65806145		14.500,00
09/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHA						
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000087 MUNICIPIO DE JUNCO DO MARANHAO	0001	001	65806146	12.000,00	
09/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000087 MUNICIPIO DE JUNCO DO MARANHAO	0001	001	65806146		12.000,00
09/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHA						
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000088 MUNICIPIO DE JUNCO DO MARANHAO	0001	001	65806147	61.500,00	
09/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000088 MUNICIPIO DE JUNCO DO MARANHAO	0001	001	65806147		61.500,00
Totais do dia 09:						258.500,00	258.500,00
10/11/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref a Alimentação	0001	001	65806440	5.400,00	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref a Alimentação	0001	001	65806440		5.400,00
10/11/2022	3.01.01.07.01.0068 - Serv Assessoria Contábil						
		Valor ref a Serviços Contabeis do Mes 10/2022	0001	001	65806456	1.200,00	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref a Serviços Contabeis do Mes 10/2022	0001	001	65806456		1.200,00
Totais do dia 10:						6.600,00	6.600,00
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		TED Transf. Eletr. Disponível PM Maranhãozinho cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806239	54.815,00	
11/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO						
		TED Transf. Eletr. Disponível PM Maranhãozinho cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806239		54.815,00
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		TED Transf. Eletr. Disponível PM Maranhãozinho cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806240	14.060,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Pág.: 59

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/11/2022	1.01.03.01.01.0002	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO					
		TED Transf. Eletr. Disponível PM	0001	001	65806240		14.060,00
		Maranhãozinho cfe extrato Banco do Brasil					
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		TED Transf. Eletr. Disponível PM	0001	001	65806241	21.565,00	
		Maranhãozinho cfe extrato Banco do Brasil					
11/11/2022	1.01.03.01.01.0002	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO					
		TED Transf. Eletr. Disponível PM	0001	001	65806241		21.565,00
		Maranhãozinho cfe extrato Banco do Brasil					
11/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações Renda Fixa LP					
		Aplicações no Renda Fixa LP conforme	0001	001	65806242	90.361,25	
		extrato BB					
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Aplicações no Renda Fixa LP conforme	0001	001	65806242		90.361,25
		extrato BB					
Totals do dia 11:						180.801,25	180.801,25
12/11/2022	1.01.03.01.01.0002	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal	0001	001	65806148	32.825,26	
		nº000090 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
		MARANHÃOZINHO					
12/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal	0001	001	65806148		32.825,26
		nº000090 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
		MARANHÃOZINHO					
12/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		TED Transf. Eletr. Disponível PM Junco do	0001	001	65806243	58.425,00	
		MA cfe extrato Banco do Brasil					
12/11/2022	1.01.03.01.01.0003	- PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHA					
		TED Transf. Eletr. Disponível PM Junco do	0001	001	65806243		58.425,00
		MA cfe extrato Banco do Brasil					
12/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		TED Transf. Eletr. Disponível PM Junco do	0001	001	65806244	11.400,00	
		MA cfe extrato Banco do Brasil					
12/11/2022	1.01.03.01.01.0003	- PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHA					
		TED Transf. Eletr. Disponível PM Junco do	0001	001	65806244		11.400,00
		MA cfe extrato Banco do Brasil					
12/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		TED Transf. Eletr. Disponível PM	0001	001	65806245	31.184,00	
		Maranhãozinho cfe extrato Banco do Brasil					
12/11/2022	1.01.03.01.01.0002	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO					
		TED Transf. Eletr. Disponível PM	0001	001	65806245		31.184,00
		Maranhãozinho cfe extrato Banco do Brasil					
12/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Transferencia a terceiros conforme	0001	001	65806246	64.937,25	
		extrato bancario Thiago da Costa					
12/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Transferencia a terceiros conforme	0001	001	65806246		64.937,25
		extrato bancario Thiago da Costa					
12/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Transferencia a terceiros conforme	0001	001	65806247	23.194,00	
		extrato bancario					
12/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Transferencia a terceiros conforme	0001	001	65806247		23.194,00
		extrato bancario					
12/11/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa bancaria conforme extrato Banco do Brasil	0001	001	65806248	54,95	
12/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Tarifa bancaria conforme extrato Banco do Brasil	0001	001	65806248		54,95
12/11/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento de Energia Eletrica do mes 10/2022	0001	001	65806360	612,90	
12/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Energia Eletrica do mes 10/2022	0001	001	65806360		612,90
					Totais do dia 12:	222.633,36	222.633,36
13/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		TED Transf. Eletr. Disponivel PM B Vista do Gurupi cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806249	44.365,00	
13/11/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI						
		TED Transf. Eletr. Disponivel PM B Vista do Gurupi cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806249		44.365,00
13/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		TED Transf. Eletr. Disponivel PM B Vista do Gurupi cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806250	13.775,00	
13/11/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI						
		TED Transf. Eletr. Disponivel PM B Vista do Gurupi cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806250		13.775,00
13/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		TED Transf. Eletr. Disponivel PM B Vista do Gurupi cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806251	27.170,00	
13/11/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI						
		TED Transf. Eletr. Disponivel PM B Vista do Gurupi cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806251		27.170,00
13/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario	0001	001	65806252	59.024,00	
13/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario	0001	001	65806252		59.024,00
13/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario Construtora MA	0001	001	65806253	20.000,00	
13/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario Construtora MA	0001	001	65806253		20.000,00
13/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no caixa conforme extrato banco do Brasil	0001	001	65806255	12.000,00	
13/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Saque no caixa conforme extrato banco do Brasil	0001	001	65806255		12.000,00
13/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa bancaria conforme extrato Banco do Brasil	0001	001	65806256	3,66	
13/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Tarifa bancaria conforme extrato Banco do Brasil	0001	001	65806256		3,66
13/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Processo: 202310074/2023

Folha: 245

Rubrica:

Pág.: 61

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Transferencia a terceiros conforme extrato bancario Gustavo David	0001	001	65806257	5.000,00	
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario Gustavo David	0001	001	65806257		5.000,00
			Totais do dia 13:			181.337,66	181.337,66
18/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Valor referente a Telefone no mes	0001	001	65806412	439,00	
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Telefone no mes	0001	001	65806412		439,00
			Totais do dia 18:			439,00	439,00
20/11/2022	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher	Pagamento do IRPJ Nac ref ao mes 10/2022	0001	001	65806346	83.411,50	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento do IRPJ Nac ref ao mes 10/2022	0001	001	65806346		83.411,50
			Totais do dia 20:			83.411,50	83.411,50
21/11/2022	3.01.01.07.01.0064 - Material Manut Conservação e Limpeza	Compra de material para limpeza	0001	001	65806444	2.500,00	
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para limpeza	0001	001	65806444		2.500,00
			Totais do dia 21:			2.500,00	2.500,00
28/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	Vlr referente a compra de material para uso e consumo	0001	001	65806427	1.890,00	
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr referente a compra de material para uso e consumo	0001	001	65806427		1.890,00
			Totais do dia 28:			1.890,00	1.890,00
29/11/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Valor ref a compra de material de expediente	0001	001	65806420	5.198,00	
29/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref a compra de material de expediente	0001	001	65806420		5.198,00
			Totais do dia 29:			5.198,00	5.198,00
30/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Renda Fixa LP	Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806258	2.183,89	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806258		2.183,89
30/11/2022	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Provisao do CSLL ref ao mes 09/2022	0001	001	65806348	94.273,12	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher	Provisao do CSLL ref ao mes 09/2022	0001	001	65806348		94.273,12
30/11/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Valor ref a aluguel do mes 11/2022	0001	001	65806355	2.000,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref a aluguel do mes 11/2022	0001	001	65806355		2.000,00
			Totais do dia 30:			98.457,01	98.457,01
			Totais do mês de Novembro:			1.060.767,78	1.060.767,78
05/12/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor pago ref a serviços prestados no mes 11/2022	0001	001	65806374	19.000,00	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor pago ref a serviços prestados no mes 11/2022	0001	001	65806374		19.000,00
					Totais do dia 05:	19.000,00	19.000,00
07/12/2022	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO						
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000094 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806149	14.800,00	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000094 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806149		14.800,00
07/12/2022	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO						
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000095 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806150	22.700,00	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000095 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806150		22.700,00
07/12/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI						
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000096 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806151	46.700,00	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000096 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806151		46.700,00
07/12/2022	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO						
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000097 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806152	32.825,26	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000097 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806152		32.825,26
07/12/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI						
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000098 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI	0001	001	65806153	28.600,00	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000098 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI	0001	001	65806153		28.600,00
07/12/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI						
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000099 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI	0001	001	65806154	14.500,00	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000099 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI	0001	001	65806154		14.500,00
07/12/2022	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO						

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000100 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806155	57.700,00	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000100 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	0001	001	65806155		57.700,00
Totais do dia 07:						217.825,26	217.825,26
10/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		TED Transf. Eletr. Disponível PM Junco do MA cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806259	58.425,00	
10/12/2022	1.01.03.01.01.0003	- PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHA					
		TED Transf. Eletr. Disponível PM Junco do MA cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806259		58.425,00
10/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		TED Transf. Eletr. Disponível PM Junco do MA cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806260	11.400,00	
10/12/2022	1.01.03.01.01.0003	- PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHA					
		TED Transf. Eletr. Disponível PM Junco do MA cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806260		11.400,00
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario Raimunda Miran	0001	001	65806261	64.937,00	
10/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario Raimunda Miran	0001	001	65806261		64.937,00
10/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações Renda Fixa LP					
		Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806262	17.796,16	
10/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806262		17.796,16
10/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa bancaria conforme extrato Banco do Brasil	0001	001	65806263	13,00	
10/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Tarifa bancaria conforme extrato Banco do Brasil	0001	001	65806263		13,00
10/12/2022	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Valor ref a Alimentação	0001	001	65806441	5.400,00	
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref a Alimentação	0001	001	65806441		5.400,00
10/12/2022	3.01.01.07.01.0068	- Serv Assessoria Contábil					
		Valor ref a Serviços Contabeis do Mes 11/2022	0001	001	65806457	1.200,00	
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref a Serviços Contabeis do Mes 11/2022	0001	001	65806457		1.200,00
Totais do dia 10:						159.171,16	159.171,16
11/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		TED Transf. Eletr. Disponível PM B Vista do Gurupi cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806264	44.365,00	
11/12/2022	1.01.03.01.01.0004	- MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI					
		TED Transf. Eletr. Disponível PM B Vista do Gurupi cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806264		44.365,00
11/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/12/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI	TED Transf. Eletr. Disponível PM B Vista do Gurupi cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806265	13.775,00	
11/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	TED Transf. Eletr. Disponível PM B Vista do Gurupi cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806265		13.775,00
11/12/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI	TED Transf. Eletr. Disponível PM B Vista do Gurupi cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806266	27.170,00	
11/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	TED Transf. Eletr. Disponível PM B Vista do Gurupi cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806266		27.170,00
11/12/2022	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	TED Transf. Eletr. Disponível PM Maranhozinho cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806267	31.184,00	
11/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	TED Transf. Eletr. Disponível PM Maranhozinho cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806267		31.184,00
11/12/2022	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	TED Transf. Eletr. Disponível PM Maranhozinho cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806268	54.815,00	
11/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	TED Transf. Eletr. Disponível PM Maranhozinho cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806268		54.815,00
11/12/2022	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	TED Transf. Eletr. Disponível PM Maranhozinho cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806269	14.060,00	
11/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	TED Transf. Eletr. Disponível PM Maranhozinho cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806269		14.060,00
11/12/2022	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	TED Transf. Eletr. Disponível PM Maranhozinho cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806270	21.565,00	
11/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	TED Transf. Eletr. Disponível PM Maranhozinho cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806270		21.565,00
11/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferencia a terceiros conforme extrato bancario D M Material c	0001	001	65806271	44.400,00	
11/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Transferencia a terceiros conforme extrato bancario D M Material c	0001	001	65806271		44.400,00
11/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferencia a terceiros conforme extrato bancario Construtora MA	0001	001	65806272	20.000,00	
11/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Transferencia a terceiros conforme extrato bancario Construtora MA	0001	001	65806272		20.000,00
11/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferencia a terceiros conforme extrato bancario Vera Maria Xav	0001	001	65806273	23.816,00	
11/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Transferencia a terceiros conforme extrato bancario Vera Maria Xav	0001	001	65806273		23.816,00
11/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferencia a terceiros conforme extrato bancario Victor de Melo OI	0001	001	65806274	59.024,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Transferencia a terceiros conforme extrato bancario Victor de Melo Ol	0001	001	65806274		59.024,00
11/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifa bancária conforme extrato Banco do Brasil	0001	001	65806275	47,10	
11/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Tarifa bancária conforme extrato Banco do Brasil	0001	001	65806275		47,10
11/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Renda Fixa LP	Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806276	7.438,90	
11/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806276		7.438,90
Totais do dia 11:						361.660,00	361.660,00
12/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento de Energia Eletrica do mes 11/2022	0001	001	65806361	659,69	
12/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Energia Eletrica do mes 11/2022	0001	001	65806361		659,69
Totais do dia 12:						659,69	659,69
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806277	6.506,55	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Renda Fixa LP	Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806277		6.506,55
Totais do dia 14:						6.506,55	6.506,55
15/12/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI	Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000104 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI	0001	001	65806156	188.325,50	
15/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000104 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI	0001	001	65806156		188.325,50
Totais do dia 15:						188.325,50	188.325,50
18/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Valor referente a Telefone no mes	0001	001	65806413	534,56	
18/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Telefone no mes	0001	001	65806413		534,56
Totais do dia 18:						534,56	534,56
19/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	Vlr referente a compra de material para uso e consumo	0001	001	65806428	1.290,00	
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr referente a compra de material para uso e consumo	0001	001	65806428		1.290,00
Totais do dia 19:						1.290,00	1.290,00
20/12/2022	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher	Pagamento do CSLL ref ao mes 11/2022	0001	001	65806349	94.273,12	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento do CSLL ref ao mes 11/2022	0001	001	65806349		94.273,12

Continua...

Processo: 2023/0074/2023

Folha: 250

Rubrica: J

Pág.: 66

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 20:						94.273,12	94.273,12
22/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações Renda Fixa LP					
		Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806280	15.321,30	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806280		15.321,30
Totais do dia 22:						15.321,30	15.321,30
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque no caixa conforme extrato banco do Brasil PSO Sao Luis	0001	001	65806278	27.000,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Saque no caixa conforme extrato banco do Brasil PSO Sao Luis	0001	001	65806278		27.000,00
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario	0001	001	65806279	5.000,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Transferencia a terceiros conforme extrato bancario	0001	001	65806279		5.000,00
Totais do dia 23:						32.000,00	32.000,00
26/12/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Valor ref a compra de material de expediente	0001	001	65806421	4.000,00	
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref a compra de material de expediente	0001	001	65806421		4.000,00
Totais do dia 26:						4.000,00	4.000,00
28/12/2022	1.01.03.01.01.0005	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000109 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	65806160	75.698,89	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000109 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	65806160		75.698,89
28/12/2022	2.03.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento de Material para obra e construções	0001	001	65806460	250.000,00	
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de Material para obra e construções	0001	001	65806460		250.000,00
Totais do dia 28:						325.698,89	325.698,89
30/12/2022	1.01.03.01.01.0003	- PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHA					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000112 MUNICIPIO DE JUNCO DO MARANHAO	0001	001	65806158	12.000,00	
30/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000112 MUNICIPIO DE JUNCO DO MARANHAO	0001	001	65806158		12.000,00
30/12/2022	1.01.03.01.01.0003	- PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHA					
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000113 MUNICIPIO DE JUNCO DO MARANHAO	0001	001	65806159	61.500,00	
30/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Serviço cfe a Nota Fiscal nº000113 MUNICIPIO DE JUNCO DO MARANHAO	0001	001	65806159		61.500,00
30/12/2022	1.07.04.13.01.0001 - Construcoes em Andamento	Construções em Andamento	0001	001	65806458	50.000,00	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Construções em Andamento	0001	001	65806458		50.000,00
		Totais do dia 30:				123.500,00	123.500,00
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	TED Transf. Eletr. Disponivel PM B Vista do Gurupi cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806281	183.617,37	
31/12/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI	TED Transf. Eletr. Disponivel PM B Vista do Gurupi cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806281		183.617,37
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	TED Transf. Eletr. Disponivel PM Centro Guilherme cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806282	130.000,00	
31/12/2022	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME	TED Transf. Eletr. Disponivel PM Centro Guilherme cfe extrato Banco do Brasil	0001	001	65806282		130.000,00
31/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Renda Fixa LP	Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806283	313.640,77	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806283		313.640,77
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806284	1.551,31	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Renda Fixa LP	Aplicações no Renda Fixa LP conforme extrato BB	0001	001	65806284		1.551,31
31/12/2022	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Provisao do IRPJ ref ao mes 12/2022	0001	001	65806350	187.030,78	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher	Provisao do IRPJ ref ao mes 12/2022	0001	001	65806350		187.030,78
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Valor ref a aluguel do mes 12/2022	0001	001	65806356	2.000,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref a aluguel do mes 12/2022	0001	001	65806356		2.000,00
		Totais do dia 31:				817.840,23	817.840,23
		Totais do mês de Dezembro:				2.367.606,26	2.367.606,26
02/01/2022	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher	Pagamento do Simples Nacional	0001	001	65854816	187.030,78	
02/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento do Simples Nacional	0001	001	65854816		187.030,78
		Totais do dia 02:				187.030,78	187.030,78
31/01/2022	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Provisao do CSLL ref ao mes	0001	001	65854817	64.794,22	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher	Provisao do CSLL ref ao mes	0001	001	65854817		64.794,22
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento	0001	001	65854831	100.000,00	
31/01/2022	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	Recebimento	0001	001	65854831		100.000,00

Continua...

Processo: 202310074/2023

Folha: 252

Rubrica:

Pág.: 68

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 31:						164.794,22	164.794,22
Totais do mês de Janeiro:						351.825,00	351.825,00
20/02/2022	2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher					
		Pagamento do csLL Nac ref ao mes	0001	001	65854818	64.794,22	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento do csLL Nac ref ao mes	0001	001	65854818		64.794,22
Totais do dia 20:						64.794,22	64.794,22
28/02/2022	3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido					
		Provisao do CSL ref ao mes	0001	001	65854819	67.891,00	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher					
		Provisao do CSL ref ao mes	0001	001	65854819		67.891,00
Totais do dia 28:						67.891,00	67.891,00
Totais do mês de Fevereiro:						132.685,22	132.685,22
15/03/2022	2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País					
		Valor referente a aumento de capital social	0001	001	266383596	750.000,00	
15/03/2022	2.07.01.01.01.0001	- Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País					
		Valor referente a aumento de capital social	0001	001	266383596		750.000,00
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente a integralização de capital social	0001	001	266383597	750.000,00	
15/03/2022	2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País					
		Valor referente a integralização de capital social	0001	001	266383597		750.000,00
Totais do dia 15:						1.500.000,00	1.500.000,00
20/03/2022	2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher					
		Pagamento do CSL ref ao mes	0001	001	65854820	67.891,00	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento do CSL ref ao mes	0001	001	65854820		67.891,00
20/03/2022	1.07.04.01.01.0004	- Veículos					
		Valor referente a aquisição de veiculo utilizado na prestação de serviços	0001	001	266383598	120.000,00	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente a aquisição de veiculo utilizado na prestação de serviços	0001	001	266383598		120.000,00
Totais do dia 20:						187.891,00	187.891,00
Totais do mês de Março:						1.687.891,00	1.687.891,00
30/04/2022	3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido					
		Provisao do CSLL ref ao mes	0001	001	65854822	77.890,47	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher					
		Provisao do CSLL ref ao mes	0001	001	65854822		77.890,47
Totais do dia 30:						77.890,47	77.890,47
Totais do mês de Abril:						77.890,47	77.890,47
20/05/2022	2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher					
		Pagamento do CSLL ref ao mes	0001	001	65854823	77.890,47	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento do CSLL ref ao mes	0001	001	65854823		77.890,47
Totais do dia 20:						77.890,47	77.890,47
31/05/2022	3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido					
		Provisao do IRPJ ref ao mes	0001	001	65854824	99.406,13	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher					
		Provisao do IRPJ ref ao mes	0001	001	65854824		99.406,13
Totais do dia 31:						99.406,13	99.406,13

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Maio:						177.296,60	177.296,60
20/06/2022	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Pagamento do IRPJ ref ao mes	0001	001	65854825	99.406,13	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento do IRPJ ref ao mes	0001	001	65854825		99.406,13
Totais do dia 20:						99.406,13	99.406,13
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		recebimento de cliente	0001	001	65854832	159.000,00	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHA						
		recebimento de cliente	0001	001	65854832		159.000,00
Totais do dia 30:						159.000,00	159.000,00
Totais do mês de Junho:						258.406,13	258.406,13
31/07/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Provisao do PIS ref ao mes	0001	001	65854826	74.895,65	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Provisao do PIS ref ao mes	0001	001	65854826		74.895,65
Totais do dia 31:						74.895,65	74.895,65
Totais do mês de Julho:						74.895,65	74.895,65
20/08/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Pagamento do PIS ref ao mes	0001	001	65854827	74.895,65	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento do PIS ref ao mes	0001	001	65854827		74.895,65
Totais do dia 20:						74.895,65	74.895,65
Totais do mês de Agosto:						74.895,65	74.895,65
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de cliente	0001	001	65854833	240.000,00	
30/09/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI						
		Recebimento de cliente	0001	001	65854833		240.000,00
Totais do dia 30:						240.000,00	240.000,00
Totais do mês de Setembro:						240.000,00	240.000,00
20/10/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor referente a aquisição de equipamentos e maquinas utilizados na prestação de serviços	0001	001	266383599	350.000,00	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a aquisição de equipamentos e maquinas utilizados na prestação de serviços	0001	001	266383599		350.000,00
Totais do dia 20:						350.000,00	350.000,00
31/10/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Provisao do COFINS ref ao mes	0001	001	65854828	58.491,00	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Provisao do COFINS ref ao mes	0001	001	65854828		58.491,00
Totais do dia 31:						58.491,00	58.491,00
Totais do mês de Outubro:						408.491,00	408.491,00
20/11/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Pagamento do COFINS ref ao mes	0001	001	65854829	58.491,00	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento do COFINS ref ao mes	0001	001	65854829		58.491,00
Totais do dia 20:						58.491,00	58.491,00
Totais do mês de Novembro:						58.491,00	58.491,00
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		recebimento de cliente	0001	001	65854834	82.438,00	
31/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHA						

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		recebimento de cliente	0001	001	65854834		82.438,00
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias P/ Prestação de Serviço	recebimento	0001	001	65854835	250.000,00	
31/12/2022	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME	recebimento	0001	001	65854835		250.000,00
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias P/ Prestação de Serviço	recebimento	0001	001	65854836	250.000,00	
31/12/2022	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	recebimento	0001	001	65854836		250.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pagamento de Aluguéis	0001	001	65854837	71.200,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Aluguéis	0001	001	65854837		71.200,00
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	recebimento	0001	001	65854839	20.000,00	
31/12/2022	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	recebimento	0001	001	65854839		20.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pagamento de serviço prestado	0001	001	65854840	138.740,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de serviço prestado	0001	001	65854840		138.740,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0034 - Gratificações a Administradores	pagamento	0001	001	65854841	25.897,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pagamento	0001	001	65854841		25.897,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0045 - Outros Gastos com Pessoal	Pagamento de pessoal	0001	001	65854842	58.974,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de pessoal	0001	001	65854842		58.974,00
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento	0001	001	65854843	163.970,00	
31/12/2022	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	Recebimento	0001	001	65854843		163.970,00
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Lucro do Exercício 2022	0001	001	65854846	237.000,00	
31/12/2022	2.07.04.01.03.0001 - Reserva Legal	Lucro do Exercício 2022	0001	001	65854846		30.000,00
31/12/2022	2.07.04.01.03.0003 - Reserva para Contingências	Lucro do Exercício 2022	0001	001	65854846		57.000,00
31/12/2022	2.07.04.01.03.0004 - Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	Lucro do Exercício 2022	0001	001	65854846		150.000,00
Totais do dia 31:						1.298.219,00	1.298.219,00
Totais do mês de Dezembro:						1.298.219,00	1.298.219,00
26/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias P/ Prestação de Serviço	Referente a saldo de pagamento a fornecedores	0001	001	266390187	500.000,00	
26/04/2022	2.01.01.01.01.0003 - Fornecedores Diversos	Referente a saldo de pagamento a fornecedores	0001	001	266390187		500.000,00
26/04/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Valor referente a saldo de ISS	0001	001	266390188	65.324,21	
26/04/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Valor referente a saldo de ISS	0001	001	266390188		65.324,21
26/04/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a provisao de pagamento de PIS	0001	001	266390189	18.679,22	
26/04/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Valor referente a provisao de pagamento de PIS	0001	001	266390189		18.679,22
26/04/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Valor referente a provisao de cofins	0001	001	266390190	22.468,77	
26/04/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Valor referente a provisao de cofins	0001	001	266390190		22.468,77
26/04/2022	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Valor referetne a provisao de IRPJ	0001	001	266390191	34.687,21	
26/04/2022	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Valor referetne a provisao de IRPJ	0001	001	266390191		34.687,21
26/04/2022	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Valor refernete a provisao de cSLL	0001	001	266390192	28.463,21	
26/04/2022	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Valor refernete a provisao de cSLL	0001	001	266390192		28.463,21
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a recebimento de clientes	0001	001	266390193	130.000,00	
26/04/2022	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO						
		Valor referente a recebimento de clientes	0001	001	266390193		130.000,00
26/04/2022	2.01.01.01.01.0003 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a pagamento de fornecedores	0001	001	266390194	85.642,11	
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a pagamento de fornecedores	0001	001	266390194		85.642,11
					Totais do dia 26:	885.264,73	885.264,73
27/04/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Valor referente a pagamento de ISS	0001	001	266390291	40.000,00	
27/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a pagamento de ISS	0001	001	266390291		40.000,00
27/04/2022	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Valor referente a pagamento de IRPJ	0001	001	266390292	13.000,00	
27/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a pagamento de IRPJ	0001	001	266390292		13.000,00
27/04/2022	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Valor referente a pagamento de CSLL	0001	001	266390293	15.000,00	
27/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a pagamento de CSLL	0001	001	266390293		15.000,00
27/04/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Valor referente a pagamento de PIS	0001	001	266390294	10.000,00	
27/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a pagamento de PIS	0001	001	266390294		10.000,00
27/04/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Valor referente a pagamento de cofins	0001	001	266390694	11.000,00	
27/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a pagamento de cofins	0001	001	266390694		11.000,00
27/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a recebimento de cliente	0001	001	266390695	245.310,00	
27/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHA						
		Valor referente a recebimento de cliente	0001	001	266390695		245.310,00
					Totais do dia 27:	334.310,00	334.310,00
					Totais do mês de Abril:	1.219.574,73	1.219.574,73

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Pág.: 72

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias P/ Prestação de Serviço	Mercadorias	0001	001	265909810	2.963,83	
30/11/2022	1.01.03.01.01.0006 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR BOA	Mercadorias	0001	001	265909810		2.963,83
30/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias P/ Prestação de Serviço	Mercadoria	0001	001	265909812	4.774,57	
30/11/2022	1.01.03.01.01.0007 - UNIDADE EXECUTORA DO CONS.ESC.DA UNID.ES	Mercadoria	0001	001	265909812		4.774,57
30/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias P/ Prestação de Serviço	mercadorias	0001	001	265909813	4.839,62	
30/11/2022	1.01.03.01.01.0008 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR JOSE	mercadorias	0001	001	265909813		4.839,62
Totais do dia 30:						12.578,02	12.578,02
Totais do mês de Novembro:						12.578,02	12.578,02
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento	0001	001	265909814	98.600,00	
31/12/2022	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	Recebimento	0001	001	265909814		98.600,00
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento	0001	001	265909815	24.300,00	
31/12/2022	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHA	Recebimento	0001	001	265909815		24.300,00
31/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Renda Fixa LP	recebimento	0001	001	265909816	39.890,00	
31/12/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI	recebimento	0001	001	265909816		39.890,00
31/12/2022	1.07.04.13.01.0001 - Construcoes em Andamento	Aplicacoes	0001	001	265909817	75.986,90	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Renda Fixa LP	Aplicacoes	0001	001	265909817		75.986,90
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias P/ Prestação de Serviço	aplicacoes	0001	001	265909818	79.860,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Renda Fixa LP	aplicacoes	0001	001	265909818		79.860,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Serv Assessoria Contábil	Serviço contabeis	0001	001	265909819	9.500,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Serviço contabeis	0001	001	265909819		9.500,00
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Utilizadas na Prestação do Serviços	Custo das Mercadorias	0001	001	265909825	1.462.781,54	
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias P/ Prestação de Serviço	Custo das Mercadorias	0001	001	265909825		1.462.781,54
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Deposito	0001	001	265909826	28.000,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Deposito	0001	001	265909826		28.000,00
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Aplicacoes	0001	001	265909827	25.900,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Renda Fixa LP	Aplicacoes	0001	001	265909827		25.900,00
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Lucro do Exercício 2022	0001	001	265909829	706.583,36	
31/12/2022	2.07.04.01.03.0003 - Reserva para Contingências	Lucro do Exercício 2022	0001	001	265909829		25.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	2.07.04.01.03.0004	- Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim. Lucro do Exercício 2022	0001	001	265909829		25.000,00
31/12/2022	2.07.04.01.03.0005	- Reserva de Lucros a Realizar Lucro do Exercício 2022	0001	001	265909829		656.583,36
Totais do dia 31:						2.551.401,80	2.551.401,80
Totais do mês de Dezembro:						2.551.401,80	2.551.401,80
01/08/2022	2.07.01.01.01.0002	- (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País Valor referente a provisao de integralização de capital social	0001	001	266748887	600.000,00	
01/08/2022	2.07.01.01.01.0001	- Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País Valor referente a provisao de integralização de capital social	0001	001	266748887		600.000,00
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Valor referente a integralização de capital social	0001	001	266748888	150.000,00	
01/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias P/ Prestação de Serviço Valor referente a integralização de capital social	0001	001	266748888	150.000,00	
01/08/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais Valor referente a integralização de capital social	0001	001	266748888	132.459,43	
01/08/2022	1.07.04.01.01.0004	- Veículos Valor referente a integralização de capital social	0001	001	266748888	167.540,57	
01/08/2022	2.07.01.01.01.0002	- (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País Valor referente a integralização de capital social	0001	001	266748888		600.000,00
Totais do dia 01:						1.200.000,00	1.200.000,00
Totais do mês de Agosto:						1.200.000,00	1.200.000,00
15/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias P/ Prestação de Serviço Valor referente a pagamento de mercadoria	0001	001	266748907	300.000,00	
15/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Valor referente a pagamento de mercadoria	0001	001	266748907		300.000,00
Totais do dia 15:						300.000,00	300.000,00
22/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações Renda Fixa LP valor aplicado em conta de renda fixa	0001	001	266748923	100.000,00	
22/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa valor aplicado em conta de renda fixa	0001	001	266748923		100.000,00
22/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa retirada da reserva de lucros	0001	001	266748924	200.000,00	
22/10/2022	2.07.04.01.03.0005	- Reserva de Lucros a Realizar retirada da reserva de lucros	0001	001	266748924		200.000,00
Totais do dia 22:						300.000,00	300.000,00
Totais do mês de Outubro:						600.000,00	600.000,00
30/11/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS Valor referente a provisao de pagamento de ISS	0001	001	266748844	20.000,00	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher Valor referente a provisao de pagamento de ISS	0001	001	266748844		20.000,00
Totais do dia 30:						20.000,00	20.000,00
Totais do mês de Novembro:						20.000,00	20.000,00
05/12/2022	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a pagamento de iss	0001	001	266748871	20.000,00	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a pagamento de iss	0001	001	266748871		20.000,00
					Totais do dia 05:	20.000,00	20.000,00
20/12/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Valor referente a pagamento de impostos	0001	001	266748926	10.000,00	
20/12/2022	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Valor referente a pagamento de impostos	0001	001	266748926	10.000,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a pagamento de impostos	0001	001	266748926		20.000,00
					Totais do dia 20:	20.000,00	20.000,00
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Valor referente a lucros do período	0001	001	266390698	296.885,84	
31/12/2022	2.07.04.01.03.0001 - Reserva Legal						
		Valor referente a lucros do período	0001	001	266390698		150.000,00
31/12/2022	2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar						
		Valor referente a lucros do período	0001	001	266390698		146.885,84
31/12/2022	2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar						
		Valor referente a distribuição de lucros	0001	001	266748927	202.783,01	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Valor referente a distribuição de lucros	0001	001	266748927		202.783,01
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266748928	4.445.493,24	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266748928	1.161,13	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266748928	4.209,84	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266748928	6.074,12	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266748928	8.680,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266748928	9.430,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266748928	23.500,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266748928	25.897,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266748928	26.386,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266748928	58.974,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266748928	64.800,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266748928	85.324,21	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266748928	91.700,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266748928	97.657,77	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266748928	138.740,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266748928	148.670,87	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266748928	150.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266748928	206.490,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266748928	358.747,25	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266748928	438.583,32	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266748928	1.037.686,19	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266748928	1.462.781,54	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266748928		1.037.686,19
31/12/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266748928		97.657,77
31/12/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266748928		148.670,87
31/12/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266748928		85.324,21
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Utilizadas na Prestação do Serviços						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266748928		1.462.781,54
31/12/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266748928		206.490,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266748928		138.740,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266748928		64.800,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266748928		91.700,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0034 - Gratificações a Administradores						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266748928		25.897,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0045 - Outros Gastos com Pessoal						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266748928		58.974,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266748928		6.074,12
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266748928		4.209,84
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266748928		9.430,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0064 - Material Manut Conservação e Limpeza						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266748928		8.680,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266748928		26.386,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Serv Assessoria Contábil						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266748928		23.500,00
31/12/2022	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266748928		438.583,32
31/12/2022	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266748928		358.747,25
31/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266748928		1.161,13
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266748928		4.445.493,24
31/12/2022	6.02 - Balanço de Abertura						

Continua...

Processo: 202310074/2023

Folha: 260

Rubrica:

Pág.: 76

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266748928		150.000,00
Totais do dia 31:						9.390.655,33	9.390.655,33
Totais do mês de Dezembro:						9.430.655,33	9.430.655,33

Balanço Patrimonial

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

NIRE: 21200890244 - Data: 05/02/2015

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	3.212.666,70D
1.01	Ativo Circulante	2.316.679,80D
1.01.01	Disponibilidades	1.183.409,35D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	459.579,43D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	459.579,43D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	459.579,43D
1.01.01.02	Bancos	723.829,92D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	723.829,92D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	53.900,00D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações Renda Fixa LP	669.929,92D
1.01.03	Clientes	803.613,97D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	803.613,97D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	803.613,97D
1.01.03.01.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	565.317,52D
1.01.03.01.01.0004	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI	94.261,13D
1.01.03.01.01.0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME	144.035,32D
1.01.15	Estoques	329.656,48D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	329.656,48D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	329.656,48D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias P/ Prestação de Serviço	329.656,48D
1.07	Ativo não Circulante	895.986,90D
1.07.04	Imobilizado	895.986,90D
1.07.04.01	Bens em Operação	770.000,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	770.000,00D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	482.459,43D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	287.540,57D
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento	125.986,90D
1.07.04.13.01	Imobilizado em Andamento	125.986,90D
1.07.04.13.01.0001	Construções em Andamento	125.986,90D
2	*** Passivo ***	3.212.666,70C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.212.666,70 (Três Milhões Duzentos e Doze Mil Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta Centavos) .

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA
Socio Administrador
CPF: 004.803.483-59

Joncivaldo da Silva Reis
Tecnico em Contabilidade
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

NIRE: 21200890244 - Data: 05/02/2015

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
2.01	Passivo Circulante	474.980,51C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	474.980,51C
2.01.01.01	Fornecedores	414.357,89C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	414.357,89C
2.01.01.01.01.0003	Fornecedores Diversos	414.357,89C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	60.622,62C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	60.622,62C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	15.324,21C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	8.679,22C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	11.468,77C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	11.687,21C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	13.463,21C
2.07	Patrimônio Líquido	2.737.686,19C
2.07.01	Capital Realizado	1.500.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	1.500.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.500.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.500.000,00C
2.07.04	Reservas	1.237.686,19C
2.07.04.01	Reservas	1.237.686,19C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.237.686,19C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	180.000,00C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	82.000,00C
2.07.04.01.03.0004	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	175.000,00C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	800.686,19C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.212.666,70 (Três Milhões Duzentos e Doze Mil Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta Centavos) .

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA
Socio Administrador
CPF: 004.803.483-59

Joncivaldo da Silva Reis
Tecnico em Contabilidade
CRC-MA 010827/O-2

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

NIRE: 21200890244 - Data: 05/02/2015

Estabelecimentos: 0001 - I L C BRANCO ALMEIDA LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	4.445.493,24
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.445.493,24
010.01.03	Vendas de Serviços	4.445.493,24
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	4.445.493,24C
(-) 020	Deduções da Receita	311.652,85
020.01	Impostos Faturados	311.652,85
020.01.02	ISS	65.324,21
3.01.01.01.03.0005		65.324,21D
020.01.03	COFINS	97.657,77
3.01.01.01.03.0003	COFINS	97.657,77D
020.01.04	PIS	148.670,87
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	148.670,87D
(=) 030	Receita Líquida	4.133.840,39
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.462.781,54
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.462.781,54
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias P/ Serviços	1.462.781,54D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Utilizadas na Prestação do Serviços	1.462.781,54D
(=) 060	Lucro Bruto	2.671.058,85
(-) 070	Despesas Operacionais	1.463.372,66
070.01	Despesas Administrativas	664.880,96
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	664.880,96D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	206.490,00D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	138.740,00D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	64.800,00D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	91.700,00D
3.01.01.07.01.0034	Gratificações a Administradores	25.897,00D
3.01.01.07.01.0045	Outros Gastos com Pessoal	58.974,00D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	6.074,12D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	4.209,84D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consumo	9.430,00D
3.01.01.07.01.0064	Material Manut Conservação e Limpeza	8.680,00D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	26.386,00D
3.01.01.07.01.0068	Serv Assessoria Contábil	23.500,00D
070.03	Despesas Tributárias	797.330,57
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	797.330,57D
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	438.583,32D
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	358.747,25D
070.04	Resultado Financeiro	1.161,13
070.04.02	Despesas Financeiras	1.161,13
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.161,13D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	1.161,13D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.207.686,19

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA
Socio Administrador
CPF: 004.803.483-59

Joncivaldo da Silva Reis
Tecnico em Contabilidade
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

NIRE: 21200890244 - Data: 05/02/2015

Estabelecimentos: 0001 - I L C BRANCO ALMEIDA LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.207.686,19
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.207.686,19

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA
Socio Administrador
CPF: 004.803.483-59

Joncivaldo da Silva Reis
Tecnico em Contabilidade
CRC-MA 010827/O-2

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Pág.: 81

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Fortes Contábil

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410,

Telefone: (98) 811214189

NIRE: 21200890244 - Data: 05/02/2015

Nota 1 - Contexto Operacional

A I L C BRANCO ALMEIDA LTDA inscrita no CNPJ: 19.580.762/0001-32, sediada na: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410, tem como atividades: 41.20-4-00 - Construção de edifícios; 01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos; 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões; 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 43.99-1-01 - Administração de obras; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico; 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 49.24-8-00 - Transporte escolar; 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 43.99-1-01 - Administração de obras; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico; 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos e está em plena atividade desde 16/01/2022.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA
Socio Administrador
CPF: 004.803.483-59

Joncivaldo da Silva Reis
Tecnico em Contabilidade
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 19.580.762/0001-32

Endereço: R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, Complemento: CASA B, N.º: 8, Bairro: COHAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074410, Fortes Contábil

Telefone: (98) 811214189

NIRE: 21200890244 - Data: 05/02/2015

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa I L C BRANCO ALMEIDA LTDA elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 de acordo com a NBC TG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Corresponde a aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, prontamente conversível em um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata são mensurados e estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

CLÁUSULA III DO CAPITAL (ART.997, III E ART.980-A, CC) :

O capital social será de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), divididos em 1.500.000 (Um milhão e quinhentas cotas) no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas, distribuindo-se da seguinte forma:

NOME	COTAS	%	VALOR R\$
IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA	1.500.000	100	R\$ 1.500.000,00
TOTAL	1.500.000	100	R\$ 1.500.000,00

4.2 - Resultado do Exercício

Na apuração do resultado patrimonial do exercício 2022, verificou-se uma situação de Lucro no confronto entre as receitas e despesas, sem extrapolar os limites permitidos, e os índices calculados através das Demonstrações Contábeis demonstraram resultado de sustentabilidade financeira possibilitando à organização efetuar investimentos futuros no negócio.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA
Socio Administrador
CPF: 004.803.483-59

Joncivaldo da Silva Reis
Tecnico em Contabilidade
CRC-MA 010827/O-2

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 83 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 83 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 008, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma I L C BRANCO ALMEIDA LTDA, estabelecida no(a) R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20, B, nº 8, CASA B, bairro COHAMA, CEP 65074-410, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 19.580.762/0001-32 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21200890244 por despacho de 05/02/2015.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA
Socio Administrador
CPF: 004.803.483-59

Joncivaldo da Silva Reis
Tecnico em Contabilidade
CRC-MA 010827/O-2



Processo: 2023/10074/2023
Folha: 268
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I L C BRANCO ALMEIDA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00480348359	IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2023 11:32 SOB Nº 20230542859.
PROTOCOLO: 230542859 DE 25/04/2023. NIRE: 21200890244.
I L C BRANCO ALMEIDA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Processo: 202310074/2023

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Folha: 269

Rubrica: J

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

19.580.762/0001-32

SCP

NOME EMPRESARIAL

I L C BRANCO ALMEIDA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

BA.A5.BE.AC.D3.3A.9B.F4.52.73.56.2B.C9.C5.A1.CC.5A.BD.41.70

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS:51553082320	6433710956710731046	22/07/2022 a 22/07/2023
Administrador	00480348359	IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA:00480348359	6416540982661474774	06/07/2022 a 06/07/2023

NÚMERO DO RECIBO:

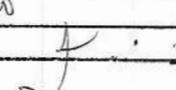
BA.A5.BE.AC.D3.3A.9B.F4.52.73.56.2B
.C9.C5.A1.CC.5A.BD.41.70-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/04/2023 às 21:24:29

1E.73.2D.44.8B.D0.86.B7
B1.53.34.96.1E.0F.28.CA



Processo: 2023/0074/2023
Folha: 250
Rubrica: 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12305551170 em 26/04/2023, protocolo 230542859. 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:	I L C BRANCO ALMEIDA LTDA
Número de Registro:	21200890244
CNPJ:	19580762000132
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00480348359	IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA	
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS	MA010827/O-2

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2023 11:32 SOB Nº 20230542859.
PROTOCOLO: 230542859 DE 25/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305551170. NIRE: 21200890244.
I L C BRANCO ALMEIDA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2023
empresafacil.ma.gov.br



Certidão Nº 2099477/2023

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CPF: 004.803.483-59** - não existe ação tramitando em face de IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 0-16199-00001-98702-56016-71464

Certidão válida até: 29/11/2023

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 29/10/2023.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA (AR), CARTA DE ORDEM (CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL (CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO (ET), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE (IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA (MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL (RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**

Processo: 202310074/2023

Folha: 272

Rubrica: J

Pág. 2 de 2

Tribunal Superior do Trabalho, <http://www.tst.jus.br/certidao>, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 30/10/2023 às 18:42:41.



Certidão Nº 2099476/2023

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - CNPJ: 19.580.762/0001-32 - não existe ação tramitando em face de I L C BRANCO ALMEIDA LTDA.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 2-14932-00001-98702-55016-71464

Certidão válida até: 29/11/2023

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 29/10/2023.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA (AR), CARTA DE ORDEM (CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL (CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO (ET), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE (IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA (MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL (RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**

Processo: 202310074/2023
Folha: 24
Rubrica: [assinatura]
Pág. 2 de 2

Tribunal Superior do Trabalho, <http://www.tst.jus.br/certidao>, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 30/10/2023 às 18:42:29.



Processo: 2023/10074/2023
Folha: 275
Rubrica:

I L C BRANCO ALMEIDA LTDA
CNPJ: 19.580.762/0001-32

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

Ilma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CPI,
Prefeitura Municipal de SANTA QUITÉRIA/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 061/2023

Prezados Senhores,

I L C BRANCO ALMEIDA LTDA, CNPJ nº 19.580.762/0001-32, sediada em R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20 B, nº 8, B- BAIRRO: COHAMA – SÃO LUÍS – MA CEP: 65.074-410 por intermédio de seu representante legal Sr(a) IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA portador(a) da Carteira de Identidade nº 0283495020043 GEJUSPC/MA e do CPF nº 004.803.483-59, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. Código do ato: 316 Descrição do Ato: EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP.

SÃO LUÍS - MA, 14 de novembro de 2023

IGOR LIMA CASTELO
BRANCO
ALMEIDA:00480348359

Assinado de forma digital por IGOR
LIMA CASTELO BRANCO
ALMEIDA:00480348359
Dados: 2023.11.14 09:31:20 -03'00'

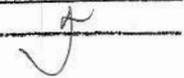
I L C BRANCO ALMEIDA LTDA
CNPJ: 19.580.762/0001-32
IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA
CPF: 004.803.483-59
Responsável Legal



I L C BRANCO ALMEIDA LTDA
CNPJ: 19.580.762/0001-32

Processo: 202310074/2023

Folha: 276

Rubrica: 

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDITIVOS

Ilma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de SANTA QUITÉRIA /MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 061/2023

Prezados Senhores,

I L C BRANCO ALMEIDA LTDA, CNPJ nº 19.580.762/0001-32, sediada em R JOSE DO PATROCÍNIO/ RUA 20 B, nº 8, B- BAIRRO: COHAMA – SÃO LUÍS – MA CEP: 65.074-410 por intermédio de seu representante legal Sr(a) IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA portador(a) da Carteira de Identidade nº 0283495020043 GEJUSPC/MA e do CPF nº 004.803.483-59, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

SÃO LUÍS - MA, 14 de Novembro de 2023

IGOR LIMA CASTELO
BRANCO
ALMEIDA:00480348359

Assinado de forma digital por IGOR
LIMA CASTELO BRANCO
ALMEIDA:00480348359
Dados: 2023.11.14 09:34:54 -03'00'

I L C BRANCO ALMEIDA LTDA
CNPJ: 19.580.762/0001-32
IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA
CPF: 004.803.483-59
Responsável Legal



Processo: 2023.10074/2023
Folha: 0277
Rubrica: [assinatura]

I L C BRANCO ALMEIDA LTDA
CNPJ: 19.580.762/0001-32

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL

Ilma. Sra.
Pregocira e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de SANTA QUITÉRIA /MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 061/2023

Prezados Senhores,

I L C BRANCO ALMEIDA LTDA, CNPJ nº 19.580.762/0001-32, sediada em R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20 B, nº 8, B- BAIRRO: COHAMA – SÃO LUÍS – MA CEP: 65.074-410 por intermédio de seu representante legal Sr(a) IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA portador(a) da Carteira de Identidade nº 0283495020043 GEJUSPC/MA e do CPF nº 004.803.483-59, DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, e por não impugnar o presente Edital conforme art. 24 do Decreto 10024/19 ou participarem do presente certame, Declara por fim, que aceita e se submete à todas as condições estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital. Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

SÃO LUÍS - MA, 14 de Novembro de 2023

IGOR LIMA CASTELO
BRANCO
ALMEIDA:0048034835
9

Assinado de forma digital por
IGOR LIMA CASTELO BRANCO
ALMEIDA:00480348359
Dados: 2023.11.14 09:35:20
-03'00'

I L C BRANCO ALMEIDA LTDA
CNPJ: 19.580.762/0001-32
IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA
CPF: 004.803.483-59
Responsável Legal



I L C BRANCO ALMEIDA LTDA
CNPJ: 19.580.762/0001-32

Processo: 202310024/2023
Folha: 278
Rubrica:

ANEXO V

*DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL*

Ilma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de SANTA QUITÉRIA /MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 061/2023

Prezados Senhores,

I L C BRANCO ALMEIDA LTDA, CNPJ nº 19.580.762/0001-32, sediada em R JOSE DO PATROCÍNIO/ RUA 20 B, nº 8, B- BAIRRO: COHAMA – SÃO LUÍS – MA CEP: 65.074-410 por intermédio de seu representante legal Sr(a) IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA portador(a) da Carteira de Identidade nº 0283495020043 GEJUSPC/MA e do CPF nº 004.803.483-59, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, 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.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().

SÃO LUÍS - MA, 14 de Novembro de 2023

IGOR LIMA CASTELO
BRANCO
ALMEIDA:00480348359

Assinado de forma digital por
IGOR LIMA CASTELO BRANCO
ALMEIDA:00480348359
Dados: 2023.11.14 09:36:07
-03'00'

I L C BRANCO ALMEIDA LTDA
CNPJ: 19.580.762/0001-32
IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA
CPF: 004.803.483-59
Responsável Legal



I L C BRANCO ALMEIDA LTDA
CNPJ: 19.580.762/0001-32

Processo: 2023.10074/2023
Folha: 279
Rubrica: J

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Ilma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de SANTA QUITÉRIA /MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 061/2023

Prezados Senhores,

I L C BRANCO ALMEIDA LTDA, CNPJ nº 19.580.762/0001-32, sediada em R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20 B, nº 8, B- BAIRRO: COHAMA – SÃO LUÍS – MA CEP: 65.074-410 por intermédio de seu representante legal Sr(a) IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA portador(a) da Carteira de Identidade nº 0283495020043 GEJUSPC/MA e do CPF nº 004.803.483-59, DECLARA, cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

SÃO LUÍS - MA, 14 de Novembro de 2023

IGOR LIMA CASTELO
BRANCO
ALMEIDA:0048034835
9

Assinado de forma digital por
IGOR LIMA CASTELO BRANCO
ALMEIDA:00480348359
Dados: 2023.11.14 09:36:33
-03'00'

I L C BRANCO ALMEIDA LTDA
CNPJ: 19.580.762/0001-32
IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA
CPF: 004.803.483-59
Responsável Legal



I L C BRANCO ALMEIDA LTDA
CNPJ: 19.580.762/0001-32

Processo: 2023/0074/2023

Folha: 280

Rubrica: 

DECLARAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL

Ilma. Sra.

Pregoeira e demais membros da CPL

Prefeitura Municipal de SANTA QUITÉRIA/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 061/2023

Prezados Senhores,

I L C BRANCO ALMEIDA LTDA, CNPJ nº 19.580.762/0001-32, sediada em R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20 B, nº 8, B- BAIRRO: COHAMA – SÃO LUÍS – MA CEP: 65.074-410 por intermédio de seu representante legal Sr(a) IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA portador(a) da Carteira de Identidade nº 0283495020043 GEJUSPC/MA e do CPF nº 004.803.483-59, Declara em cumprimento ao exigido no edital, que concorda em entregar a garantia contratual, conforme prevê o Artigo. nº. 56 da Lei nº 8.666, no ato da assinatura do contrato. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

SÃO LUÍS - MA, 14 de Novembro de 2023

IGOR LIMA CASTELO
BRANCO

ALMEIDA:00480348359

Assinado de forma digital por
IGOR LIMA CASTELO BRANCO
ALMEIDA:00480348359

Dados: 2023.11.14 09:32:31 -03'00'

I L C BRANCO ALMEIDA LTDA
CNPJ: 19.580.762/0001-32
IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA
CPF: 004.803.483-59
Responsável Legal



I L C BRANCO ALMEIDA LTDA
CNPJ: 19.580.762/0001-32

Processo: 2023/0074/2023
Folha: 281
Rubrica: J

Ilma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de SANTA QUITÉRIA/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 061/2023

Atestamos para os devidos fins, expressa e total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos.

Prazo de validade: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

Proposta compreende todos os tributos, despesas e encargos de qualquer natureza, resultante para execução.

Prazo de Execução/ Entrega: Entrega: Conforme Ordem de Fornecimento.

Dados da empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA, CNPJ nº 19.580.762/0001-32, sediada em R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20 B, nº 8, B- BAIRRO: COHAMA – SÃO LUÍS – MA CEP: 65.074-410

Dados bancários: Agencia: 1739 Cc: 6749-6 Op: 003

Prezados Senhores,

Submetemos à apreciação de V. Sa. Proposta nos termos descritos abaixo, assumindo inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigações estabelecidas no edital e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PRA ATENDIMENTO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	MESES	12	R\$ 159.865,74	R\$ 1.918.388,92
	TOTAL DOS SERVIÇOS				R\$ 1.918.388,92

SÃO LUÍS - MA, 14 de Novembro de 2023

IGOR LIMA CASTELO
BRANCO
ALMEIDA:00480348359

Assinado de forma digital por
IGOR LIMA CASTELO BRANCO
ALMEIDA:00480348359
Dados: 2023.11.14 09:37:10
-03'00'

I L C BRANCO ALMEIDA LTDA
CNPJ: 19.580.762/0001-32
IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA
CPF: 004.803.483-59
Responsável Legal

Rua Jose do Patrocínio / Rua 20 B, nº 8, B- BAIRRO: COHAMA – SÃO LUÍS – MA CEP: 65.074-410, fone: (98) 98112-1418, (98) 9228-4764, E-mail: icbservices.ma@gmail.com

**RESUMO DO ORÇAMENTO**DATA :
16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	Administração Local	R\$ 524.546,00	27,34%
2	Mobilização	R\$ 393.792,90	20,53%
3	Material Elétrico	R\$ 1.000.050,02	52,13%

VALOR TOTAL: R\$ 1.918.388,92 100,00%

Um Milhão Novecentos e Dezoito Mil Trezentos e Oitenta e Oito reais e Noventa e Dois centavos

Processo: 2023 10074 / 2023

Folha: 282

Rubrica:

IGOR LIMA
CASTELO BRANCO CASTELO BRANCO
ALMEIDA:0048034 ALMEIDA:00480348359
8359
Assinado de forma digital por IGOR LIMA
Dados: 2023.11.14 09:37:27 -03'00'



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	Administração Local								R\$ 524.546,00
1.1	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2.000,00	R\$ 21,95	R\$ 5,49	R\$ 27,44	R\$ 54.880,00
1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.800,00	R\$ 31,00	R\$ 7,75	R\$ 38,75	R\$ 69.750,00
1.3	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2.000,00	R\$ 27,56	R\$ 6,89	R\$ 34,45	R\$ 68.900,00
1.4	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.200,00	R\$ 118,41	R\$ 29,60	R\$ 148,01	R\$ 177.612,00
1.5	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.200,00	R\$ 31,28	R\$ 7,82	R\$ 39,10	R\$ 46.920,00
1.6	88284	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.400,00	R\$ 26,92	R\$ 6,73	R\$ 33,65	R\$ 47.110,00
1.7	88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.400,00	R\$ 33,93	R\$ 8,48	R\$ 42,41	R\$ 59.374,00
2	Mobilização								R\$ 393.792,90
2.1	92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_ 11/2015	SINAPI	CHP	1.320,00	R\$ 91,81	R\$ 22,95	R\$ 114,76	R\$ 151.483,20
2.2	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_ 06/2014	SINAPI	CHP	755,00	R\$ 256,75	R\$ 64,19	R\$ 320,94	R\$ 242.309,70
3	Material Elétrico								R\$ 1.000.050,02
3.1	S02842	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	ORSE	un	60,00	R\$ 31,58	R\$ 7,90	R\$ 39,48	R\$ 2.368,80
3.2	S03336	Fornecimento de alça preformada para cabo multiplex 16 mm2	ORSE	un	100,00	R\$ 3,90	R\$ 0,98	R\$ 4,88	R\$ 488,00
3.3	00039380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	SINAPI	UN	600,00	R\$ 20,29	R\$ 5,07	R\$ 25,36	R\$ 15.216,00
3.4	00012294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	1.200,00	R\$ 7,16	R\$ 1,79	R\$ 8,95	R\$ 10.740,00
3.5	I00298	Braço reto para luminária pública padrão energisa 1 x 1,00 m	ORSE	un	600,00	R\$ 37,72	R\$ 9,43	R\$ 47,15	R\$ 28.290,00
3.6	I13801	Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 48x3000mm DI ou similar	ORSE	un	100,00	R\$ 357,03	R\$ 89,26	R\$ 446,29	R\$ 44.629,00
3.7	00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	800,00	R\$ 3,27	R\$ 0,82	R\$ 4,09	R\$ 3.272,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Processo: 2023/0054/2023
Folha: 284
Rubrica: J

DATA:
16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.8	I02633	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 1x1x16 +16mm²	ORSE	m	1.500,00	R\$ 5,23	R\$ 1,31	R\$ 6,54	R\$ 9.810,00
3.9	I02637	Conector perfuração 25-95/2 95 mm	ORSE	un	800,00	R\$ 9,41	R\$ 2,35	R\$ 11,76	R\$ 9.408,00
3.10	I02634	Conector amp verm/bran - 444033-1	ORSE	un	800,00	R\$ 6,76	R\$ 1,69	R\$ 8,45	R\$ 6.760,00
3.11	00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SINAPI	UN	300,00	R\$ 9,50	R\$ 2,38	R\$ 11,88	R\$ 3.564,00
3.12	I13285	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	ORSE	un	2.000,00	R\$ 39,43	R\$ 9,86	R\$ 49,29	R\$ 98.580,00
3.13	00042244	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	700,00	R\$ 189,72	R\$ 47,43	R\$ 237,15	R\$ 166.005,00
3.14	00042247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	100,00	R\$ 631,32	R\$ 157,83	R\$ 789,15	R\$ 78.915,00
3.15	00042244	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	700,00	R\$ 189,72	R\$ 47,43	R\$ 237,15	R\$ 166.005,00
3.16	I03455	Parafuso máquina 16 x 300mm	ORSE	un	700,00	R\$ 18,97	R\$ 4,74	R\$ 23,71	R\$ 16.597,00
3.17	00002510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	1.200,00	R\$ 35,46	R\$ 8,87	R\$ 44,33	R\$ 53.196,00
3.18	I10802	Soquete ou bocal de louça E40	ORSE	un	200,00	R\$ 6,83	R\$ 1,71	R\$ 8,54	R\$ 1.708,00
3.19	I03960	Reator para lâmpada vapor metálico de 75 w	ORSE	un	300,00	R\$ 90,73	R\$ 22,68	R\$ 113,41	R\$ 34.023,00
3.20	I01914	Reator externo p/ lâmpada vapor sódio 70w	ORSE	un	300,00	R\$ 49,97	R\$ 12,49	R\$ 62,46	R\$ 18.738,00
3.21	00000379	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	SINAPI	UN	700,00	R\$ 1,49	R\$ 0,37	R\$ 1,86	R\$ 1.302,00
3.22	00003752	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	SINAPI	UN	40,00	R\$ 76,33	R\$ 19,08	R\$ 95,41	R\$ 3.816,40
3.23	00012273	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.	SINAPI	UN	40,00	R\$ 108,01	R\$ 27,00	R\$ 135,01	R\$ 5.400,40
3.24	I02570	Reator para lâmpada vapor metálico 400w	ORSE	un	40,00	R\$ 153,90	R\$ 38,48	R\$ 192,38	R\$ 7.695,20
3.25	00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	SINAPI	UN	100,00	R\$ 8,01	R\$ 2,00	R\$ 10,01	R\$ 1.001,00
3.26	I10507	Cinta aço galvanizado 180mm	ORSE	un	30,00	R\$ 30,08	R\$ 7,52	R\$ 37,60	R\$ 1.128,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGAO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.27	108514	Lâmpada vapor metálico de 70 w	ORSE	un	800,00	R\$ 44,75	R\$ 11,19	R\$ 55,94	R\$ 44.752,00
3.28	101316	Lâmpada vapor sódio alta pressão 70 w (philips ref. son 70w ou similar)	ORSE	un	600,00	R\$ 25,84	R\$ 6,46	R\$ 32,30	R\$ 19.380,00
3.29	103804	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	m	1.500,00	R\$ 4,74	R\$ 1,19	R\$ 5,93	R\$ 8.895,00
3.30	00004383	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	UN	120,00	R\$ 21,47	R\$ 5,37	R\$ 26,84	R\$ 3.220,80
3.31	102643	Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m	ORSE	un	50,00	R\$ 11,97	R\$ 2,99	R\$ 14,96	R\$ 748,00
3.32	00002510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	100,00	R\$ 35,46	R\$ 8,87	R\$ 44,33	R\$ 4.433,00
3.33	103959	Reator para lâmpada vapor metálico de 250 w	ORSE	un	150,00	R\$ 124,83	R\$ 31,21	R\$ 156,04	R\$ 23.406,00
3.34	103958	Lâmpada vapor metálico de 250 w	ORSE	un	120,00	R\$ 39,62	R\$ 9,91	R\$ 49,53	R\$ 5.943,60
3.35	00001014	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	SINAPI	M	800,00	R\$ 1,97	R\$ 0,49	R\$ 2,46	R\$ 1.968,00
3.36	00038781	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	UN	30,00	R\$ 45,53	R\$ 11,38	R\$ 56,91	R\$ 1.707,30
3.37	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.000,00	R\$ 2,70	R\$ 0,68	R\$ 3,38	R\$ 3.380,00
3.38	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.000,00	R\$ 3,88	R\$ 0,97	R\$ 4,85	R\$ 4.850,00
3.39	00003798	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	SINAPI	UN	750,00	R\$ 83,58	R\$ 20,90	R\$ 104,48	R\$ 78.360,00
3.40	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.292,20	R\$ 6,41	R\$ 1,60	R\$ 8,01	R\$ 10.350,52

VALOR TOTAL: R\$ 1.918.388,92

Um Milhão Novecentos e Dezoito Mil Trezentos e Oitenta e Oito reais e Noventa e Dois centavos

Processo: 202310074/2023

Folha: 255

Rubrica:



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

1.1. 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,59

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,75	R\$ 15,75
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,75

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
TOTAL Serviço:						R\$ 0,61
VALOR:						R\$ 21,95

1.2. 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,43

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,95	R\$ 27,95
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 27,95

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,62	R\$ 0,62
TOTAL Serviço:						R\$ 0,62
VALOR:						R\$ 31,00

1.3. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

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



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,59

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,15

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82
TOTAL Serviço:					R\$ 0,82

VALOR:	R\$ 27,56
---------------	------------------

1.4. 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

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

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 112,52
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 112,52

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95407	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,02
TOTAL Serviço:					R\$ 4,02

VALOR:	R\$ 118,41
---------------	-------------------

1.5. 88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,59

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002438	ELETROTECNICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,89	R\$ 24,89
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,89	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95334	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
TOTAL Serviço:					R\$ 0,80	

VALOR:	R\$ 31,28
--------	-----------

1.6. 88284 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 4,42	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004095	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,39	R\$ 22,39
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,39	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95349	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
TOTAL Serviço:					R\$ 0,11	

VALOR:	R\$ 26,92
--------	-----------

1.7. 88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
----------	---	--------	---	------------	----------	----------

TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 4,42
--------------------------------	----------

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,02	R\$ 29,02

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 29,02
--------------------	-----------

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49

TOTAL Serviço:	R\$ 0,49
----------------	----------

VALOR:	R\$ 33,93
--------	-----------

2.1. 92138 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88284	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,92	R\$ 26,92

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 26,92
--	-----------

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92133	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIÇÃO. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,21	R\$ 13,21
92135	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,65	R\$ 1,65
92134	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,07	R\$ 4,07
92136	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,51	R\$ 16,51
92137	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,45	R\$ 29,45

TOTAL Serviço:	R\$ 64,89
----------------	-----------

VALOR:	R\$ 91,81
--------	-----------

2.2. 5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 33,93	R\$ 33,93

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 33,93
--	-----------

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,08	R\$ 28,08
91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,20	R\$ 4,20
89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 10,41	R\$ 10,41

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

Processo: 202310074/2023

DATA:

Rubrica: 16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

89262	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 47,98	R\$ 47,98
91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 132,15	R\$ 132,15
TOTAL Serviço:						R\$ 222,82
VALOR:						R\$ 256,75

3.1. S02842 Fornecimento de armação secundária 1 estribo (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101091S Armação vertical com haste e contra-pino, em chapa de aço galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador	ORSE	un	1,00000000	R\$ 31,58	R\$ 31,58
TOTAL Material:					R\$ 31,58
VALOR:					R\$ 31,58

3.2. S03336 Fornecimento de alça preformada para cabo multiplex 16 mm2 (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102670 Alça preformada para cabo multiplex 16 mm2	ORSE	un	1,00000000	R\$ 3,90	R\$ 3,90
TOTAL Material:					R\$ 3,90
VALOR:					R\$ 3,90

3.3. 00039380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 20,29	R\$ 20,29
TOTAL Material:					R\$ 20,29
VALOR:					R\$ 20,29

3.4. 00012294 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012294 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,16	R\$ 7,16
TOTAL Material:					R\$ 7,16
VALOR:					R\$ 7,16

3.5. I00298 Braço reto para luminária pública padrão energisa 1 x 1,00 m (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00298 Braço reto para luminária pública padrão energisa 1 x 1,00 m	ORSE	un	1,00000000	R\$ 37,72	R\$ 37,72
TOTAL Material:					R\$ 37,72
VALOR:					R\$ 37,72



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

3.6. I13801 Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 48x3000mm DI ou similar (un)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13801 Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 48x3000mm DI ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 357,03	R\$ 357,03
TOTAL Material:					R\$ 357,03
VALOR:					R\$ 357,03

3.7. 00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 3,26	R\$ 3,26
TOTAL Material:					R\$ 3,26
VALOR:					R\$ 3,27

3.8. I02633 Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 1x1x16 +16mm² (m)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02633 Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 1x1x16 +16mm²	ORSE	m	1,00000000	R\$ 5,23	R\$ 5,23
TOTAL Material:					R\$ 5,23
VALOR:					R\$ 5,23

3.9. I02637 Conector perfuração 25-95/2 95 mm (un)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02637 Conector perfuração 25-95/2 95 mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 9,41	R\$ 9,41
TOTAL Material:					R\$ 9,41
VALOR:					R\$ 9,41

3.10. I02634 Conector amp verm/bran - 444033-1 (un)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02634 Conector amp verm/bran - 444033-1	ORSE	un	1,00000000	R\$ 6,76	R\$ 6,76
TOTAL Material:					R\$ 6,76
VALOR:					R\$ 6,76

3.11. 00020111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,50	R\$ 9,50
TOTAL Material:					R\$ 9,50
VALOR:					R\$ 9,50



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

3.12. I13285 Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar (un)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13285	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 39,43
TOTAL Material:					R\$ 39,43
VALOR:					R\$ 39,43

3.13. 00042244 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042244	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 189,72
TOTAL Material:					R\$ 189,72
VALOR:					R\$ 189,72

3.14. 00042247 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 631,32
TOTAL Material:					R\$ 631,32
VALOR:					R\$ 631,32

3.15. 00042244 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042244	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 189,72
TOTAL Material:					R\$ 189,72
VALOR:					R\$ 189,72

3.16. I03455 Parafuso máquina 16 x 300mm (un)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03455	Parafuso máquina 16 x 300mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 18,97
TOTAL Material:					R\$ 18,97
VALOR:					R\$ 18,97

3.17. 00002510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 35,46
TOTAL Material:					R\$ 35,46
VALOR:					R\$ 35,46



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

3.18. I10802 Soquete ou bocal de louça E40 (un)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10802	Soquete ou bocal de louça E40	ORSE	un	1,00000000	R\$ 6,83
TOTAL Material:					R\$ 6,83
VALOR:					R\$ 6,83

3.19. I03960 Reator para lâmpada vapor metálico de 75 w (un)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03960	Reator para lâmpada vapor metálico de 75 w	ORSE	un	1,00000000	R\$ 90,73
TOTAL Material:					R\$ 90,73
VALOR:					R\$ 90,73

3.20. I01914 Reator externo p/ lâmpada vapor sódio 70w (un)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01914	Reator externo p/ lâmpada vapor sódio 70w	ORSE	un	1,00000000	R\$ 49,97
TOTAL Material:					R\$ 49,97
VALOR:					R\$ 49,97

3.21. 00000379 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000379	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,49
TOTAL Material:					R\$ 1,49
VALOR:					R\$ 1,49

3.22. 00003752 LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003752	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 76,33
TOTAL Material:					R\$ 76,33
VALOR:					R\$ 76,33

3.23. 00012273 PROJETER RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO. (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012273	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 108,00
TOTAL Material:					R\$ 108,00
VALOR:					R\$ 108,01



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Rubrica: J DATA: 16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

3.24. I02570 Reator para lâmpada vapor metálico 400w (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02570 Reator para lâmpada vapor metálico 400w	ORSE	un	1,00000000	R\$ 153,90	R\$ 153,90
TOTAL Material:					R\$ 153,90
VALOR:					R\$ 153,90

3.25. 00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,00	R\$ 8,00
TOTAL Material:					R\$ 8,00
VALOR:					R\$ 8,01

3.26. I10507 Cinta aço galvanizado 180mm (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10507 Cinta aço galvanizado 180mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 30,08	R\$ 30,08
TOTAL Material:					R\$ 30,08
VALOR:					R\$ 30,08

3.27. I08514 Lâmpada vapor metálico de 70 w (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I08514 Lâmpada vapor metálico de 70 w	ORSE	un	1,00000000	R\$ 44,75	R\$ 44,75
TOTAL Material:					R\$ 44,75
VALOR:					R\$ 44,75

3.28. I01316 Lâmpada vapor sódio alta pressão 70 w (philips ref. son 70w ou similar) (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01316 Lâmpada vapor sódio alta pressão 70 w (philips ref. son 70w ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 25,84	R\$ 25,84
TOTAL Material:					R\$ 25,84
VALOR:					R\$ 25,84

3.29. I03804 Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v (m)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03804 Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	m	1,00000000	R\$ 4,74	R\$ 4,74
TOTAL Material:					R\$ 4,74
VALOR:					R\$ 4,74

3.30. 00004383 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA (UN)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004383	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 21,47	R\$ 21,47
TOTAL Material:						R\$ 21,47
VALOR:						R\$ 21,47

3.31. 102643 Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102643	Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m	ORSE	un	1,00000000	R\$ 11,97	R\$ 11,97
TOTAL Material:						R\$ 11,97
VALOR:						R\$ 11,97

3.32. 00002510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 35,46	R\$ 35,46
TOTAL Material:						R\$ 35,46
VALOR:						R\$ 35,46

3.33. 103959 Reator para lâmpada vapor metálico de 250 w (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103959	Reator para lâmpada vapor metálico de 250 w	ORSE	un	1,00000000	R\$ 124,83	R\$ 124,83
TOTAL Material:						R\$ 124,83
VALOR:						R\$ 124,83

3.34. 103958 Lâmpada vapor metálico de 250 w (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103958	Lâmpada vapor metálico de 250 w	ORSE	un	1,00000000	R\$ 39,62	R\$ 39,62
TOTAL Material:						R\$ 39,62
VALOR:						R\$ 39,62

3.35. 00001014 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)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	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	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 1,96	R\$ 1,96
TOTAL Material:						R\$ 1,96
VALOR:						R\$ 1,97

3.36. 00038781 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) (UN)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE GUSTOS

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

Material	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038781 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 45,53	R\$ 45,53
TOTAL Material:					R\$ 45,53
VALOR:					R\$ 45,53

3.37. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013 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	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 1,24	R\$ 1,54
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,59	R\$ 0,03
TOTAL Material:					R\$ 1,57

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 21,95	R\$ 0,50
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 27,56	R\$ 0,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,13
VALOR:					R\$ 2,70

3.38. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014 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	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 1,96	R\$ 2,43
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,59	R\$ 0,03
TOTAL Material:					R\$ 2,46

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 21,95	R\$ 0,63
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 27,56	R\$ 0,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,42
VALOR:					R\$ 3,88

3.39. 00003798 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV (UN)

Material	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003798 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 83,58	R\$ 83,58
TOTAL Material:					R\$ 83,58
VALOR:					R\$ 83,58

3.40. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	------------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

00001021	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 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 3,59	R\$ 4,46
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,59	R\$ 0,03
					TOTAL Material:	R\$ 4,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 21,95	R\$ 0,85
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 27,56	R\$ 1,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,92
					VALOR:	R\$ 6,41

IGOR LIMA

CASTELO BRANCO

ALMEIDA:004803

48359

Assinado de forma digital por IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA:00480348359
 Dados: 2023.11.14 09:38:18 -03'00'

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**Processo: 2023.100741/2023
Folha: 2/18DATA:
16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

92133 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	SINAPI	UN	0,00004800	R\$ 275.290,00	R\$ 13,21
TOTAL Equipamento:					R\$ 13,21
VALOR:					R\$ 13,21

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 5,59

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,75	R\$ 15,75
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,75

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
TOTAL Serviço:					R\$ 0,61
VALOR:					R\$ 21,95

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	0,01718000	R\$ 29,02	R\$ 0,49
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,49
VALOR:					R\$ 0,49

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 600.486,46	R\$ 3,42
00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	R\$ 136.000,00	R\$ 0,78



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

TOTAL Equipamento: R\$ 4,20

VALOR: R\$ 4,20

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 4,42

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,02	R\$ 29,02
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 29,02

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
TOTAL Serviço:					R\$ 0,49
VALOR:					R\$ 33,93

91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	26,43000000	R\$ 5,00	R\$ 132,15
TOTAL Material:					R\$ 132,15
VALOR:					R\$ 132,15

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 5,59



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,15	R\$ 21,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,15

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
TOTAL Serviço:					R\$ 0,82

VALOR:	R\$ 27,56
---------------	------------------

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03916000	R\$ 21,15	R\$ 0,82
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,82

VALOR:	R\$ 0,82
---------------	-----------------

88284 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 4,42

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004095 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,39	R\$ 22,39
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,39

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95349 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
TOTAL Serviço:					R\$ 0,11

VALOR:	R\$ 26,92
---------------	------------------

95334 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002438 ELETROTECNICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,03240000	R\$ 24,89	R\$ 0,80
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,80

VALOR:	R\$ 0,80
---------------	-----------------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02225000	R\$ 27,95
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,62
VALOR:					R\$ 0,62

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 600.486,46
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	R\$ 136.000,00
TOTAL Equipamento:					R\$ 28,08
VALOR:					R\$ 28,08

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03916000	R\$ 15,75
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,61
VALOR:					R\$ 0,61

95349 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004095	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00534000	R\$ 22,39
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,11
VALOR:					R\$ 0,11

95407 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	SINAPI	H	0,03578000	R\$ 112,52
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,02
VALOR:					R\$ 4,02

92137 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	5,89000000	R\$ 5,00
TOTAL Material:					R\$ 29,45



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

VALOR:	R\$ 29,45
--------	-----------

92136 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 275.290,00	R\$ 16,51
TOTAL Equipamento:					R\$ 16,51
VALOR:					R\$ 16,51

89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 600.486,46	R\$ 38,61
00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006890	R\$ 136.000,00	R\$ 9,37
TOTAL Equipamento:					R\$ 47,98
VALOR:					R\$ 47,98

92135 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	SINAPI	UN	0,00000600	R\$ 275.290,00	R\$ 1,65
TOTAL Equipamento:					R\$ 1,65
VALOR:					R\$ 1,65

92134 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 275.290,00	R\$ 4,07
TOTAL Equipamento:					R\$ 4,07
VALOR:					R\$ 4,07

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 600.486,46	R\$ 8,46
00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00001440	R\$ 136.000,00	R\$ 1,95
TOTAL Equipamento:					R\$ 10,41



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

VALOR:	R\$ 10,41
--------	-----------

Processo: 202310074/2023
Folha: 303
Rubrica: J

IGOR LIMA
CASTELO BRANCO
ALMEIDA:0048034
8359

Assinado de forma
digital por IGOR LIMA
CASTELO BRANCO
ALMEIDA:00480348359
Dados: 2023.11.14
09:38:56 -03'00'



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :

16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00042244	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	Material	UN	1.400,00	R\$ 237,15	R\$ 332.010,00	17,31%	17,31%	A
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	Equipamento	CHP	755,00	R\$ 320,94	R\$ 242.309,70	12,63%	29,94%	A
91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	1.200,00	R\$ 148,01	R\$ 177.612,00	9,26%	39,20%	A
92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	Equipamento	CHP	1.320,00	R\$ 114,76	R\$ 151.483,20	7,90%	47,09%	A
113285	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	ORSE	Material	un	2.000,00	R\$ 49,29	R\$ 98.580,00	5,14%	52,23%	B
00042247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	Material	UN	100,00	R\$ 789,15	R\$ 78.915,00	4,11%	56,34%	B
00003798	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	SINAPI	Material	UN	750,00	R\$ 104,48	R\$ 78.360,00	4,08%	60,43%	B
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	1.800,00	R\$ 38,75	R\$ 69.750,00	3,64%	64,07%	B
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	2.000,00	R\$ 34,45	R\$ 68.900,00	3,59%	67,66%	B
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	1.400,00	R\$ 42,41	R\$ 59.374,00	3,09%	70,75%	B
00002510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	Material	UN	1.300,00	R\$ 44,33	R\$ 57.629,00	3,00%	73,76%	B
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	2.000,00	R\$ 27,44	R\$ 54.880,00	2,86%	76,62%	B
88284	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	1.400,00	R\$ 33,65	R\$ 47.110,00	2,46%	79,07%	B
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	1.200,00	R\$ 39,10	R\$ 46.920,00	2,45%	81,52%	C
108514	Lâmpada vapor metálico de 70 w	ORSE	Material	un	800,00	R\$ 55,94	R\$ 44.752,00	2,33%	83,85%	C
113801	Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 48x3000mm DI ou similar	ORSE	Material	un	100,00	R\$ 446,29	R\$ 44.629,00	2,33%	86,18%	C
103960	Reator para lâmpada vapor metálico de 75 w	ORSE	Material	un	300,00	R\$ 113,41	R\$ 34.023,00	1,77%	87,95%	C
100298	Braço reto para luminária pública padrão energisa 1 x 1,00 m	ORSE	Material	un	600,00	R\$ 47,15	R\$ 28.290,00	1,47%	89,43%	C
103959	Reator para lâmpada vapor metálico de 250 w	ORSE	Material	un	150,00	R\$ 156,04	R\$ 23.406,00	1,22%	90,65%	C
101316	Lâmpada vapor sódio alta pressão 70 w (philips ref. son 70w ou similar)	ORSE	Material	un	600,00	R\$ 32,30	R\$ 19.380,00	1,01%	91,66%	C
101914	Reator externo p/ lâmpada vapor sódio 70w	ORSE	Material	un	300,00	R\$ 62,46	R\$ 18.738,00	0,98%	92,63%	C
103455	Parafuso máquina 16 x 300mm	ORSE	Material	un	700,00	R\$ 23,71	R\$ 16.597,00	0,87%	93,50%	C
00039380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	SINAPI	Material	UN	600,00	R\$ 25,36	R\$ 15.216,00	0,79%	94,29%	C
00012294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	SINAPI	Material	UN	1.200,00	R\$ 8,95	R\$ 10.740,00	0,56%	94,85%	C

**ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS**

DATA :

16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	1.292,20	R\$ 8,01	R\$ 10.350,52	0,54%	95,39%	C
I02633	Cabo de alumínio 0,6/1 kv multiplexados 1x1x16 +16mm²	ORSE	Material	m	1.500,00	R\$ 6,54	R\$ 9.810,00	0,51%	95,90%	C
I02637	Conector perfuração 25-95/2 95 mm	ORSE	Material	un	800,00	R\$ 11,76	R\$ 9.408,00	0,49%	96,39%	C
I03804	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	Material	m	1.500,00	R\$ 5,93	R\$ 8.895,00	0,46%	96,86%	C
I02570	Reator para lâmpada vapor metálico 400w	ORSE	Material	un	40,00	R\$ 192,38	R\$ 7.695,20	0,40%	97,26%	C
I02634	Conector amp verm/bran - 444033-1	ORSE	Material	un	800,00	R\$ 8,45	R\$ 6.760,00	0,35%	97,61%	C
I03958	Lâmpada vapor metálico de 250 w	ORSE	Material	un	120,00	R\$ 49,53	R\$ 5.943,60	0,31%	97,92%	C
00012273	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.	SINAPI	Material	UN	40,00	R\$ 135,01	R\$ 5.400,40	0,28%	98,20%	C
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	1.000,00	R\$ 4,85	R\$ 4.850,00	0,25%	98,45%	C
00003752	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	SINAPI	Material	UN	40,00	R\$ 95,41	R\$ 3.816,40	0,20%	98,65%	C
00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SINAPI	Material	UN	300,00	R\$ 11,88	R\$ 3.564,00	0,19%	98,84%	C
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	1.000,00	R\$ 3,38	R\$ 3.380,00	0,18%	99,01%	C
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	Material	M	800,00	R\$ 4,09	R\$ 3.272,00	0,17%	99,18%	C
00004383	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	Material	UN	120,00	R\$ 26,84	R\$ 3.220,80	0,17%	99,35%	C
S02842	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	ORSE	Serviço	un	60,00	R\$ 39,48	R\$ 2.368,80	0,12%	99,48%	C
00001014	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	SINAPI	Material	M	800,00	R\$ 2,46	R\$ 1.968,00	0,10%	99,58%	C
I10802	Soquete ou bocal de louça E40	ORSE	Material	un	200,00	R\$ 8,54	R\$ 1.708,00	0,09%	99,67%	C
00038781	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	Material	UN	30,00	R\$ 56,91	R\$ 1.707,30	0,09%	99,76%	C
00000379	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	SINAPI	Material	UN	700,00	R\$ 1,86	R\$ 1.302,00	0,07%	99,82%	C
I10507	Cinta aço galvanizado 180mm	ORSE	Material	un	30,00	R\$ 37,60	R\$ 1.128,00	0,06%	99,88%	C
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	SINAPI	Material	UN	100,00	R\$ 10,01	R\$ 1.001,00	0,05%	99,94%	C
I02643	Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m	ORSE	Material	un	50,00	R\$ 14,96	R\$ 748,00	0,04%	99,97%	C
S03336	Fornecimento de alça preformada para cabo multiplex 16 mm2	ORSE	Serviço	un	100,00	R\$ 4,88	R\$ 488,00	0,03%	100,00%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :
16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

Subtotal até 100,00%% R\$ 1.918.388,92
Outros R\$ 0,00
Valor total do Orçamento R\$ 1.918.388,92

IGOR LIMA
CASTELO BRANCO
ALMEIDA:004803
48359

Assinado de forma digital por IGOR LIMA
CASTELO BRANCO
ALMEIDA:00480348359
Dados: 2023.11.14 09:39:57 -03'00'

Processo: 2023.11034/2023
Folha: 306
Rubrica: [assinatura]



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :

16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00042244	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	Material	UN	1.400,00	R\$ 189,72	R\$ 265.608,00	17,31%	13,85%	A
00034783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	SINAPI	Mão de Obra	H	1.242,94	R\$ 112,52	R\$ 139.855,16	9,11%	21,14%	A
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	Material	L	27.729,45	R\$ 5,01	R\$ 138.924,54	9,05%	28,38%	A
113285	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	ORSE	Material	un	2.000,00	R\$ 39,43	R\$ 78.860,00	5,14%	32,49%	A
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2.192,02	R\$ 29,02	R\$ 63.612,50	4,14%	35,80%	A
00042247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	Material	UN	100,00	R\$ 631,32	R\$ 63.132,00	4,11%	39,09%	A
00003798	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	SINAPI	Material	UN	750,00	R\$ 83,58	R\$ 62.685,00	4,08%	42,36%	A
00004095	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2.734,52	R\$ 22,39	R\$ 61.226,01	3,99%	45,55%	A
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,089392	R\$ 600.486,46	R\$ 53.678,69	3,50%	48,35%	A
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.840,05	R\$ 27,95	R\$ 51.429,40	3,35%	51,03%	B
00001159	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	SINAPI	Equipamento	UN	0,170016	R\$ 275.290,00	R\$ 46.803,70	3,05%	53,47%	B
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2.184,73	R\$ 21,15	R\$ 46.206,95	3,01%	55,88%	B
00002510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	Material	UN	1.300,00	R\$ 35,46	R\$ 46.098,00	3,00%	58,28%	B
108514	Lâmpada vapor metálico de 70 w	ORSE	Material	un	800,00	R\$ 44,75	R\$ 35.800,00	2,33%	60,15%	B
113801	Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 48x3000mm DI ou similar	ORSE	Material	un	100,00	R\$ 357,03	R\$ 35.703,00	2,33%	62,01%	B
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2.184,73	R\$ 15,75	R\$ 34.409,43	2,24%	63,81%	B
00002438	ELETROTECNICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.238,88	R\$ 24,89	R\$ 30.835,72	2,01%	65,41%	B
103960	Reator para lâmpada vapor metálico de 75 w	ORSE	Material	un	300,00	R\$ 90,73	R\$ 27.219,00	1,77%	66,83%	B
100298	Braço reto para luminária pública padrão energisa 1 x 1,00 m	ORSE	Material	un	600,00	R\$ 37,72	R\$ 22.632,00	1,47%	68,01%	B
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	10.279,79	R\$ 1,86	R\$ 19.120,41	1,25%	69,01%	B
103959	Reator para lâmpada vapor metálico de 250 w	ORSE	Material	un	150,00	R\$ 124,83	R\$ 18.724,50	1,22%	69,98%	B
101316	Lâmpada vapor sódio alta pressão 70 w (philips ref. son 70w ou similar)	ORSE	Material	un	600,00	R\$ 25,84	R\$ 15.504,00	1,01%	70,79%	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	13.279,79	R\$ 1,14	R\$ 15.138,96	0,99%	71,58%	B
101914	Reator externo p/ lâmpada vapor sódio 70w	ORSE	Material	un	300,00	R\$ 49,97	R\$ 14.991,00	0,98%	72,36%	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :

16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,108871	R\$ 136.000,00	R\$ 14.806,46	0,96%	73,13%	B
103455	Parafuso máquina 16 x 300mm	ORSE	Material	un	700,00	R\$ 18,97	R\$ 13.279,00	0,87%	73,83%	B
00039380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	SINAPI	Material	UN	600,00	R\$ 20,29	R\$ 12.174,00	0,79%	74,46%	B
00012294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	SINAPI	Material	UN	1.200,00	R\$ 7,16	R\$ 8.592,00	0,56%	74,91%	B
102633	Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 1x1x16 +16mm²	ORSE	Material	m	1.500,00	R\$ 5,23	R\$ 7.845,00	0,51%	75,32%	B
102637	Conector perfuração 25-95/2 95 mm	ORSE	Material	un	800,00	R\$ 9,41	R\$ 7.528,00	0,49%	75,71%	B
103804	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	Material	m	1.500,00	R\$ 4,74	R\$ 7.110,00	0,46%	76,08%	B
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	5.404,79	R\$ 1,14	R\$ 6.161,46	0,40%	76,40%	B
102570	Reator para lâmpada vapor metálico 400w	ORSE	Material	un	40,00	R\$ 153,90	R\$ 6.156,00	0,40%	76,72%	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	10.279,79	R\$ 0,58	R\$ 5.962,28	0,39%	77,03%	B
00001021	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 4 MM2	SINAPI	Material	M	1.606,72	R\$ 3,59	R\$ 5.768,13	0,38%	77,33%	B
102634	Conector amp vem/bran - 444033-1	ORSE	Material	un	800,00	R\$ 6,76	R\$ 5.408,00	0,35%	77,62%	B
103958	Lâmpada vapor metálico de 250 w	ORSE	Material	un	120,00	R\$ 39,62	R\$ 4.754,40	0,31%	77,86%	B
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	5.404,79	R\$ 0,86	R\$ 4.648,12	0,30%	78,11%	B
00012273	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.	SINAPI	Material	UN	40,00	R\$ 108,01	R\$ 4.320,40	0,28%	78,33%	B
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	4.875,00	R\$ 0,82	R\$ 3.997,50	0,26%	78,54%	B
00003752	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	SINAPI	Material	UN	40,00	R\$ 76,33	R\$ 3.053,20	0,20%	78,70%	B
00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SINAPI	Material	UN	300,00	R\$ 9,50	R\$ 2.850,00	0,19%	78,85%	B
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	Material	M	800,00	R\$ 3,27	R\$ 2.616,00	0,17%	78,98%	B
00004383	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	Material	UN	120,00	R\$ 21,47	R\$ 2.576,40	0,17%	79,12%	B
00001014	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	SINAPI	Material	M	1.243,40	R\$ 1,97	R\$ 2.449,50	0,16%	79,25%	B

Processo: 003/2023/1012
Folha: 005
Rubrica: B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :

16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.800,00	R\$ 1,17	R\$ 2.106,00	0,14%	79,36%	B
101091S	Armação vertical com haste e contra-pino, em chapa de aço galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador	ORSE	Material	un	60,00	R\$ 31,58	R\$ 1.894,80	0,12%	79,45%	B
00001014	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	SINAPI	Material	M	800,00	R\$ 1,97	R\$ 1.576,00	0,10%	79,54%	B
00001013	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	SINAPI	Material	M	1.243,40	R\$ 1,24	R\$ 1.541,82	0,10%	79,62%	B
110802	Soquete ou bocal de louça E40	ORSE	Material	un	200,00	R\$ 6,83	R\$ 1.366,00	0,09%	79,69%	B
00038781	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	Material	UN	30,00	R\$ 45,53	R\$ 1.365,90	0,09%	79,76%	B
00000379	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	SINAPI	Material	UN	700,00	R\$ 1,49	R\$ 1.043,00	0,07%	79,81%	B
110507	Cinta aço galvanizado 180mm	ORSE	Material	un	30,00	R\$ 30,08	R\$ 902,40	0,06%	79,86%	B
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.200,00	R\$ 0,71	R\$ 852,00	0,06%	79,91%	B
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	SINAPI	Material	UN	100,00	R\$ 8,01	R\$ 801,00	0,05%	79,95%	B
102643	Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m	ORSE	Material	un	50,00	R\$ 11,97	R\$ 598,50	0,04%	79,98%	B
102670	Alça preformada para cabo multiplex 16 mm2	ORSE	Material	un	100,00	R\$ 3,90	R\$ 390,00	0,03%	80,00%	B
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.800,00	R\$ 0,11	R\$ 198,00	0,01%	80,01%	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	13.279,79	R\$ 0,01	R\$ 132,80	0,01%	80,02%	C
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	Material	UN	30,95	R\$ 3,59	R\$ 111,10	0,01%	80,02%	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	4.875,00	R\$ 0,01	R\$ 48,75	0,00%	80,02%	C
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.200,00	R\$ 0,01	R\$ 12,00	0,00%	80,03%	C

Subtotal até 80,03%% R\$ 1.535.193,89

Outros R\$ 383.194,03

Valor total do Orçamento R\$ 1.918.387,92

Processo: 003/2023/10023
Folha: 309
R\$ 1.918.387,92



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :

16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 30	MÊS 60	MÊS 90	MÊS 120	MÊS 150	MÊS 180	MÊS 210	MÊS 240	MÊS 270
1	Administração Local	R\$ 524.546,00	8,34 %	8,34 %	8,34 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R\$ 43.747,14	R\$ 43.747,14	R\$ 43.747,14	R\$ 43.694,68	R\$ 43.694,68	R\$ 43.694,68	R\$ 43.694,68	R\$ 43.694,68	R\$ 43.694,68
2	Mobilização	R\$ 393.792,90	8,34 %	8,34 %	8,34 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R\$ 32.842,33	R\$ 32.842,33	R\$ 32.842,33	R\$ 32.802,95	R\$ 32.802,95	R\$ 32.802,95	R\$ 32.802,95	R\$ 32.802,95	R\$ 32.802,95
3	Material Elétrico	R\$ 1.000.050,02	8,34 %	8,34 %	8,34 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R\$ 83.404,17	R\$ 83.404,17	R\$ 83.404,17	R\$ 83.304,17	R\$ 83.304,17	R\$ 83.304,17	R\$ 83.304,17	R\$ 83.304,17	R\$ 83.304,17
		R\$ 1.918.388,92	R\$ 159.993,64	R\$ 159.993,64	R\$ 159.993,64	R\$ 159.801,80	R\$ 159.801,80	R\$ 159.801,80	R\$ 159.801,80	R\$ 159.801,80	R\$ 159.801,80
			R\$ 159.993,64	R\$ 319.987,28	R\$ 479.980,92	R\$ 639.782,72	R\$ 799.584,52	R\$ 959.386,32	R\$ 1.119.188,12	R\$ 1.278.989,92	R\$ 1.438.791,72

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 300	MÊS 330	MÊS 360	Total parcela
1	Administração Local	R\$ 524.546,00	8,33 %	8,33 %	8,34 %	100,00 %
			R\$ 43.694,68	R\$ 43.694,68	R\$ 43.747,14	R\$ 524.546,00
2	Mobilização	R\$ 393.792,90	8,33 %	8,33 %	8,34 %	100,00 %
			R\$ 32.802,95	R\$ 32.802,95	R\$ 32.842,31	R\$ 393.792,90
3	Material Elétrico	R\$ 1.000.050,02	8,33 %	8,33 %	8,34 %	100,00 %
			R\$ 83.304,17	R\$ 83.304,17	R\$ 83.404,15	R\$ 1.000.050,02
		R\$ 1.918.388,92	R\$ 159.801,80	R\$ 159.801,80	R\$ 159.993,60	R\$
			R\$ 1.598.593,52	R\$ 1.758.395,32	R\$ 1.918.388,92	1.918.388,92

IGOR LIMA
 CASTELO
 BRANCO
 ALMEIDA:00480
 348359

Assinado de forma digital por IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA:00480348359
 Dados: 2023.11.14 09:40:18 -03'00'

Processo: 0023/10074/2023
 Folha: 310
 Rubrica:

**COMPOSIÇÃO DO BDI**DATA :
16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

Processo: 202310074/2023

Folha: 311

Rubrica:

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	1,39%
R	Riscos	1,27%
TOTAL		6,66%
Benefício		
S+G	Seguro e Garantia	1,00%
L	Lucro	5,98%
TOTAL		6,98%
Impostos		
I	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	PIS	0,65%
TOTAL		8,65%

BDI = 25,00%

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

IGOR LIMA
CASTELO
BRANCO
ALMEIDA:004803
48359Assinado de forma
digital por IGOR LIMA
CASTELO BRANCO
ALMEIDA:00480348359
Dados: 2023.11.14
09:40:37 -03'00'



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Rubrica: F

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
	TOTAL	37,80%	37,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	0,00%
B2	Feriadoss	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,50%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,11%	8,45%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,22%	18,16%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,15%	2,40%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	TOTAL	10,80%	8,22%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,85%	6,86%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41%	0,31%
	TOTAL	18,26%	7,17%

A + B + C + D = 114,08% 71,35%

IGOR LIMA
 CASTELO BRANCO
 ALMEIDA:0048034
 8359

Assinado de forma digital por IGOR LIMA CASTELO BRANCO
 ALMEIDA:00480348359
 Dados: 2023.11.14 09:40:53 -03'00'



I L C BRANCO ALMEIDA LTDA
CNPJ: 19.580.762/0001-32

Ilma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de SANTA QUITÉRIA/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 061/2023

Atestamos para os devidos fins, expressa e total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos.

Prazo de validade: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

Proposta compreende todos os tributos, despesas e encargos de qualquer natureza, resultante para execução.

Prazo de Execução/ Entrega: Conforme Ordem de Fornecimento.

Dados da empresa: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA, CNPJ n° 19.580.762/0001-32, sediada em R JOSE DO PATROCINIO/ RUA 20 B, n° 8, B- BAIRRO: COHAMA – SÃO LUÍS – MA CEP: 65.074-410

Dados bancários: Agencia: 1739 Cc: 6749-6 Op: 003

Prezados Senhores,

Submetemos à apreciação de V. Sa. Proposta nos termos descritos abaixo, assumindo inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigações estabelecidas no edital e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PRA ATENDIMENTO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	MESES	12	R\$ 155.164,78	R\$ 1.861.977,31
	TOTAL DOS SERVIÇOS				R\$ 1.861.977,31

SÃO LUÍS - MA, 16 de Novembro de 2023

IGOR LIMA CASTELO
BRANCO
ALMEIDA:00480348359

Assinado de forma digital por
IGOR LIMA CASTELO BRANCO
ALMEIDA:00480348359
Dados: 2023.11.16 10:07:43
-03'00'

I L C BRANCO ALMEIDA LTDA
CNPJ: 19.580.762/0001-32
IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA
CPF: 004.803.483-59
Responsável Legal

**RESUMO DO ORÇAMENTO**DATA :
16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	Administração Local	R\$ 524.546,00	28,17%
2	Mobilização	R\$ 385.461,80	20,70%
3	Material Elétrico	R\$ 951.969,51	51,13%
		VALOR TOTAL: R\$ 1.861.977,31	100,00%

Um Milhão Oitocentos e Sessenta e Um Mil Novecentos e Setenta e Sete reais e Trinta e Um centavos

Processo: 702310074/2023
Folha: 314
Rubrica: J

IGOR LIMA
CASTELO
BRANCO
ALMEIDA:00480348359
48359

Assinado de forma
digital por IGOR LIMA
CASTELO BRANCO
ALMEIDA:00480348359
Dados: 2023.11.16
16:08:16 -03'00'



PLANILHA ORÇAMENTARIA

Processo: 702310074/2023
Folha: 315
Rubrica: J
DATA: 16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	Administração Local								R\$ 524.546,00
1.1	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2.000,00	R\$ 21,95	R\$ 5,49	R\$ 27,44	R\$ 54.880,00
1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.800,00	R\$ 31,00	R\$ 7,75	R\$ 38,75	R\$ 69.750,00
1.3	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2.000,00	R\$ 27,56	R\$ 6,89	R\$ 34,45	R\$ 68.900,00
1.4	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.200,00	R\$ 118,41	R\$ 29,60	R\$ 148,01	R\$ 177.612,00
1.5	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.200,00	R\$ 31,28	R\$ 7,82	R\$ 39,10	R\$ 46.920,00
1.6	88284	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.400,00	R\$ 26,92	R\$ 6,73	R\$ 33,65	R\$ 47.110,00
1.7	88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.400,00	R\$ 33,93	R\$ 8,48	R\$ 42,41	R\$ 59.374,00
2	Mobilização								R\$ 385.461,80
2.1	92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF 11/2015	SINAPI	CHP	1.320,00	R\$ 90,39	R\$ 22,60	R\$ 112,99	R\$ 149.146,80
2.2	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHP	755,00	R\$ 250,40	R\$ 62,60	R\$ 313,00	R\$ 236.315,00
3	Material Elétrico								R\$ 951.969,51
3.1	S02842	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	ORSE	un	60,00	R\$ 30,05	R\$ 7,51	R\$ 37,56	R\$ 2.253,60
3.2	S03336	Fornecimento de alça preformada para cabo multiplex 16 mm2	ORSE	un	100,00	R\$ 3,71	R\$ 0,93	R\$ 4,64	R\$ 464,00
3.3	00039380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	SINAPI	UN	600,00	R\$ 19,31	R\$ 4,83	R\$ 24,14	R\$ 14.484,00
3.4	00012294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	1.200,00	R\$ 6,82	R\$ 1,71	R\$ 8,53	R\$ 10.236,00
3.5	100298	Braço reto para luminária pública padrão energisa 1 x 1,00 m	ORSE	un	600,00	R\$ 35,89	R\$ 8,97	R\$ 44,86	R\$ 26.916,00
3.6	113801	Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 48x3000mm DI ou similar	ORSE	un	100,00	R\$ 339,74	R\$ 84,94	R\$ 424,68	R\$ 42.468,00
3.7	00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	800,00	R\$ 3,11	R\$ 0,78	R\$ 3,89	R\$ 3.112,00



PLANILHA ORÇAMENTARIA

DATA :

Processo: 002310074/2023 11/2023

Folha: 316

Rubrica:

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.8	102633	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 1x1x16 +16mm²	ORSE	m	1.500,00	R\$ 4,98	R\$ 1,25	R\$ 6,23	R\$ 9.345,00
3.9	102637	Conector perfuração 25-95/2 95 mm	ORSE	un	800,00	R\$ 8,95	R\$ 2,24	R\$ 11,19	R\$ 8.952,00
3.10	102634	Conector amp verm/bran - 444033-1	ORSE	un	800,00	R\$ 6,44	R\$ 1,61	R\$ 8,05	R\$ 6.440,00
3.11	00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SINAPI	UN	300,00	R\$ 9,04	R\$ 2,26	R\$ 11,30	R\$ 3.390,00
3.12	113285	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	ORSE	un	2.000,00	R\$ 37,52	R\$ 9,38	R\$ 46,90	R\$ 93.800,00
3.13	00042244	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	700,00	R\$ 180,54	R\$ 45,14	R\$ 225,68	R\$ 157.976,00
3.14	00042247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	100,00	R\$ 600,75	R\$ 150,19	R\$ 750,94	R\$ 75.094,00
3.15	00042244	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	700,00	R\$ 180,54	R\$ 45,14	R\$ 225,68	R\$ 157.976,00
3.16	103455	Parafuso máquina 16 x 300mm	ORSE	un	700,00	R\$ 18,05	R\$ 4,51	R\$ 22,56	R\$ 15.792,00
3.17	00002510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	1.200,00	R\$ 33,75	R\$ 8,44	R\$ 42,19	R\$ 50.628,00
3.18	110802	Soquete ou bocal de louça E40	ORSE	un	200,00	R\$ 6,50	R\$ 1,63	R\$ 8,13	R\$ 1.626,00
3.19	103960	Reator para lâmpada vapor metálico de 75 w	ORSE	un	300,00	R\$ 86,33	R\$ 21,58	R\$ 107,91	R\$ 32.373,00
3.20	101914	Reator externo p/ lâmpada vapor sódio 70w	ORSE	un	300,00	R\$ 47,55	R\$ 11,89	R\$ 59,44	R\$ 17.832,00
3.21	00000379	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	SINAPI	UN	700,00	R\$ 1,42	R\$ 0,36	R\$ 1,78	R\$ 1.246,00
3.22	00003752	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	SINAPI	UN	40,00	R\$ 72,64	R\$ 18,16	R\$ 90,80	R\$ 3.632,00
3.23	00012273	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.	SINAPI	UN	40,00	R\$ 102,78	R\$ 25,70	R\$ 128,48	R\$ 5.139,20
3.24	102570	Reator para lâmpada vapor metálico 400w	ORSE	un	40,00	R\$ 146,45	R\$ 36,61	R\$ 183,06	R\$ 7.322,40
3.25	00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	SINAPI	UN	100,00	R\$ 7,62	R\$ 1,91	R\$ 9,53	R\$ 953,00
3.26	110507	Cinta aço galvanizado 180mm	ORSE	un	30,00	R\$ 28,62	R\$ 7,16	R\$ 35,78	R\$ 1.073,40



PLANILHA ORÇAMENTARIA

DATA :

16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.27	108514	Lâmpada vapor metálico de 70 w	ORSE	un	800,00	R\$ 42,58	R\$ 10,65	R\$ 53,23	R\$ 42.584,00
3.28	101316	Lâmpada vapor sódio alta pressão 70 w (philips ref. son 70w ou similar)	ORSE	un	600,00	R\$ 24,59	R\$ 6,15	R\$ 30,74	R\$ 18.444,00
3.29	103804	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	m	1.500,00	R\$ 4,51	R\$ 1,13	R\$ 5,64	R\$ 8.460,00
3.30	00004383	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	UN	120,00	R\$ 20,43	R\$ 5,11	R\$ 25,54	R\$ 3.064,80
3.31	102643	Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m	ORSE	un	50,00	R\$ 11,39	R\$ 2,85	R\$ 14,24	R\$ 712,00
3.32	00002510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	100,00	R\$ 33,75	R\$ 8,44	R\$ 42,19	R\$ 4.219,00
3.33	103959	Reator para lâmpada vapor metálico de 250 w	ORSE	un	150,00	R\$ 118,79	R\$ 29,70	R\$ 148,49	R\$ 22.273,50
3.34	103958	Lâmpada vapor metálico de 250 w	ORSE	un	120,00	R\$ 37,70	R\$ 9,43	R\$ 47,13	R\$ 5.655,60
3.35	00001014	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	SINAPI	M	800,00	R\$ 1,87	R\$ 0,47	R\$ 2,34	R\$ 1.872,00
3.36	00038781	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	UN	30,00	R\$ 43,33	R\$ 10,83	R\$ 54,16	R\$ 1.624,80
3.37	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.000,00	R\$ 2,62	R\$ 0,66	R\$ 3,28	R\$ 3.280,00
3.38	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.000,00	R\$ 3,77	R\$ 0,94	R\$ 4,71	R\$ 4.710,00
3.39	00003798	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	SINAPI	UN	750,00	R\$ 79,53	R\$ 19,88	R\$ 99,41	R\$ 74.557,50
3.40	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.292,20	R\$ 6,18	R\$ 1,55	R\$ 7,73	R\$ 9.988,71

VALOR TOTAL: R\$ 1.861.977,31

Um Milhão Oitocentos e Sessenta e Um Mil Novecentos e Setenta e Sete reais e Trinta e Um centavos

IGOR LIMA
CASTELO BRANCO
ALMEIDA,0048034
8359

Assinado de forma
digital por IGOR LIMA
CASTELO BRANCO
ALMEIDA,00480348359
Dados: 2023.11.16
10:08:48 -03'00'

Processo: 0021/2023
Folha: 317
Rubrica: [assinatura]
Página: 4

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

Processo: 202340074/2023
Folha: 818
Rubrica:**1.1. 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)**

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00043484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,59

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,75	R\$ 15,75
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,75

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
TOTAL Serviço:						R\$ 0,61
VALOR:						R\$ 21,95

1.2. 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043487	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043463	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,95	R\$ 27,95
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 27,95

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,62	R\$ 0,62
TOTAL Serviço:						R\$ 0,62
VALOR:						R\$ 31,00

1.3. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

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

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

Processo: 202310074/2023
Folha: 319
Rubrica:

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,59

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002436 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,15	R\$ 21,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,15

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
TOTAL Serviço:					R\$ 0,82
VALOR:					R\$ 27,56

1.4. 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,71	R\$ 0,71
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 1,87

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00034783 ENGENHEIRO ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 112,52	R\$ 112,52
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 112,52

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95407 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,02	R\$ 4,02
TOTAL Serviço:					R\$ 4,02
VALOR:					R\$ 118,41

1.5. 88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA	Processo: 777310074/2023
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023	Folha: 320
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA	Rubrica:
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA	

00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,59

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002438	ELETROTECNICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,89	R\$ 24,89
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,89	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95334	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
TOTAL Serviço:					R\$ 0,80	
VALOR:					R\$ 31,28	

1.6. 88284 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 4,42	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004095	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,39	R\$ 22,39
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,39	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95349	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
TOTAL Serviço:					R\$ 0,11	
VALOR:					R\$ 26,92	

1.7. 88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

Processo: 202310074/2023
Folha: 52
Rubrica:

00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 4,42

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,02	R\$ 29,02
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 29,02

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
TOTAL Serviço:						R\$ 0,49
VALOR:						R\$ 33,93

2.1. 92138 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88284	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,92	R\$ 26,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 26,92

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92133	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,21	R\$ 13,21
92135	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,65	R\$ 1,65
92134	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,07	R\$ 4,07
92136	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,51	R\$ 16,51
92137	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,03	R\$ 28,03
TOTAL Serviço:						R\$ 63,47
VALOR:						R\$ 90,39

2.2. 5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 33,93	R\$ 33,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 33,93

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,08	R\$ 28,08
91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,20	R\$ 4,20
89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 10,41	R\$ 10,41

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA:
16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

Processo: 202310074/2023
Folha: 532
Rubrica:

89262	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 47,98	R\$ 47,98
91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 125,80	R\$ 125,80
TOTAL Serviço:						R\$ 216,47
VALOR:						R\$ 250,40

3.1. S02842 Fornecimento de armação secundária 1 estribo (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101091S Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador	ORSE	un	1,00000000	R\$ 30,05	R\$ 30,05
TOTAL Material:					R\$ 30,05
VALOR:					R\$ 30,05

3.2. S03336 Fornecimento de alça preformada para cabo multiplex 16 mm2 (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102670 Alça preformada para cabo multiplex 16 mm2	ORSE	un	1,00000000	R\$ 3,71	R\$ 3,71
TOTAL Material:					R\$ 3,71
VALOR:					R\$ 3,71

3.3. 00039380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 19,30	R\$ 19,30
TOTAL Material:					R\$ 19,30
VALOR:					R\$ 19,31

3.4. 00012294 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012294 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,81	R\$ 6,81
TOTAL Material:					R\$ 6,81
VALOR:					R\$ 6,82

3.5. 100298 Braço reto para luminária pública padrão energisa 1 x 1,00 m (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100298 Braço reto para luminária pública padrão energisa 1 x 1,00 m	ORSE	un	1,00000000	R\$ 35,89	R\$ 35,89
TOTAL Material:					R\$ 35,89
VALOR:					R\$ 35,89

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

Processo: 202310074/2023
Folha: 203
Rubrica:

3.6. I13801 Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 48x3000mm DI ou similar (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13801 Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 48x3000mm DI ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 339,74	R\$ 339,74
TOTAL Material:					R\$ 339,74
VALOR:					R\$ 339,74

3.7. 00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 3,10	R\$ 3,10
TOTAL Material:					R\$ 3,10
VALOR:					R\$ 3,11

3.8. I02633 Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 1x1x16 +16mm² (m)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02633 Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 1x1x16 +16mm²	ORSE	m	1,00000000	R\$ 4,98	R\$ 4,98
TOTAL Material:					R\$ 4,98
VALOR:					R\$ 4,98

3.9. I02637 Conector perfuração 25-95/2 95 mm (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02637 Conector perfuração 25-95/2 95 mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 8,95	R\$ 8,95
TOTAL Material:					R\$ 8,95
VALOR:					R\$ 8,95

3.10. I02634 Conector amp verm/bran - 444033-1 (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02634 Conector amp verm/bran - 444033-1	ORSE	un	1,00000000	R\$ 6,44	R\$ 6,44
TOTAL Material:					R\$ 6,44
VALOR:					R\$ 6,44

3.11. 00020111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,04	R\$ 9,04
TOTAL Material:					R\$ 9,04
VALOR:					R\$ 9,04

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

Processo: 202310074/2023
Folha: 324
Rubrica: J

3.12. I13285 Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13285	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 37,52
TOTAL Material:					R\$ 37,52
VALOR:					R\$ 37,52

3.13. 00042244 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042244	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 180,53
TOTAL Material:					R\$ 180,53
VALOR:					R\$ 180,54

3.14. 00042247 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 600,75
TOTAL Material:					R\$ 600,75
VALOR:					R\$ 600,75

3.15. 00042244 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042244	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 180,53
TOTAL Material:					R\$ 180,53
VALOR:					R\$ 180,54

3.16. I03455 Parafuso máquina 16 x 300mm (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03455	Parafuso máquina 16 x 300mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 18,05
TOTAL Material:					R\$ 18,05
VALOR:					R\$ 18,05

3.17. 00002510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 33,74
TOTAL Material:					R\$ 33,74
VALOR:					R\$ 33,75

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA	PROCESSO: 202310074/2023
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023	Folha: 325
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA	Rubrica: J
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA	

3.18. I10802 Soquete ou bocal de louça E40 (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10802	ORSE	un	1,00000000	R\$ 6,50	R\$ 6,50
TOTAL Material:					R\$ 6,50
VALOR:					R\$ 6,50

3.19. I03960 Reator para lâmpada vapor metálico de 75 w (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03960	ORSE	un	1,00000000	R\$ 86,33	R\$ 86,33
TOTAL Material:					R\$ 86,33
VALOR:					R\$ 86,33

3.20. I01914 Reator externo p/ lâmpada vapor sódio 70w (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01914	ORSE	un	1,00000000	R\$ 47,55	R\$ 47,55
TOTAL Material:					R\$ 47,55
VALOR:					R\$ 47,55

3.21. 00000379 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000379	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,41	R\$ 1,41
TOTAL Material:					R\$ 1,41
VALOR:					R\$ 1,42

3.22. 00003752 LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003752	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 72,63	R\$ 72,63
TOTAL Material:					R\$ 72,63
VALOR:					R\$ 72,64

3.23. 00012273 PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO. (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012273	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 102,77	R\$ 102,77
TOTAL Material:					R\$ 102,77
VALOR:					R\$ 102,78

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA:
16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

Processo: 202310074/2023

Folha: 326

Rubrica:

3.24. I02570 Reator para lâmpada vapor metálico 400w (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02570 Reator para lâmpada vapor metálico 400w	ORSE	un	1,00000000	R\$ 146,45	R\$ 146,45
TOTAL Material:					R\$ 146,45
VALOR:					R\$ 146,45

3.25. 00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,62	R\$ 7,62
TOTAL Material:					R\$ 7,62
VALOR:					R\$ 7,62

3.26. I10507 Cinta aço galvanizado 180mm (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10507 Cinta aço galvanizado 180mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 28,62	R\$ 28,62
TOTAL Material:					R\$ 28,62
VALOR:					R\$ 28,62

3.27. I08514 Lâmpada vapor metálico de 70 w (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I08514 Lâmpada vapor metálico de 70 w	ORSE	un	1,00000000	R\$ 42,58	R\$ 42,58
TOTAL Material:					R\$ 42,58
VALOR:					R\$ 42,58

3.28. I01316 Lâmpada vapor sódio alta pressão 70 w (philips ref. son 70w ou similar) (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01316 Lâmpada vapor sódio alta pressão 70 w (philips ref. son 70w ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 24,59	R\$ 24,59
TOTAL Material:					R\$ 24,59
VALOR:					R\$ 24,59

3.29. I03804 Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v (m)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03804 Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	m	1,00000000	R\$ 4,51	R\$ 4,51
TOTAL Material:					R\$ 4,51
VALOR:					R\$ 4,51

3.30. 00004383 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA (UN)

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

Processo: 202310074/2023
Folha: 327
Rubrica:

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004383	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 20,43	R\$ 20,43
TOTAL Material:					R\$ 20,43	
VALOR:					R\$ 20,43	

3.31. I02643 Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I02643	Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m	ORSE	un	1,00000000	R\$ 11,39	R\$ 11,39
TOTAL Material:					R\$ 11,39	
VALOR:					R\$ 11,39	

3.32. 00002510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 33,74	R\$ 33,74
TOTAL Material:					R\$ 33,74	
VALOR:					R\$ 33,75	

3.33. I03959 Reator para lâmpada vapor metálico de 250 w (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I03959	Reator para lâmpada vapor metálico de 250 w	ORSE	un	1,00000000	R\$ 118,79	R\$ 118,79
TOTAL Material:					R\$ 118,79	
VALOR:					R\$ 118,79	

3.34. I03958 Lâmpada vapor metálico de 250 w (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I03958	Lâmpada vapor metálico de 250 w	ORSE	un	1,00000000	R\$ 37,70	R\$ 37,70
TOTAL Material:					R\$ 37,70	
VALOR:					R\$ 37,70	

3.35. 00001014 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)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001014	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	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 1,87	R\$ 1,87
TOTAL Material:					R\$ 1,87	
VALOR:					R\$ 1,87	

3.36. 00038781 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) (UN)

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

PROCESSO: 202310074/2023
Folha: 328
Rubrica:

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038781 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 43,32	R\$ 43,32
TOTAL Material:					R\$ 43,32
VALOR:					R\$ 43,33

3.37. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013 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	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 1,18	R\$ 1,46
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,41	R\$ 0,03
TOTAL Material:					R\$ 1,49

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 21,95	R\$ 0,50
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 27,56	R\$ 0,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,13
VALOR:					R\$ 2,62

3.38. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014 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	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 1,87	R\$ 2,32
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,41	R\$ 0,03
TOTAL Material:					R\$ 2,35

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 21,95	R\$ 0,63
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 27,56	R\$ 0,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,42
VALOR:					R\$ 3,77

3.39. 00003798 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003798 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 79,53	R\$ 79,53
TOTAL Material:					R\$ 79,53
VALOR:					R\$ 79,53

3.40. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA:
16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

Processo: 202310074/2023
Folha: 304
Rubrica: J

00001021	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 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 3,41	R\$ 4,23
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,41	R\$ 0,03
TOTAL Material:						R\$ 4,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 21,95	R\$ 0,85
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 27,56	R\$ 1,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,92
VALOR:						R\$ 6,18

IGOR LIMA
CASTELO
BRANCO
ALMEIDA:00480-348359Assinado de forma digital por IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA:00480348359
Dados: 2023.11.16 10:09:48 -03'00'

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**DATA :
16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

Processo: 202310074/2023

Folha: 330

Rubrica:

92133 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIÇÃO. AF_11/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	SINAPI	UN	0,00004800	R\$ 275.290,00	R\$ 13,21
TOTAL Equipamento:					R\$ 13,21
VALOR:					R\$ 13,21

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 5,59

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,75	R\$ 15,75
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,75

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
TOTAL Serviço:					R\$ 0,61
VALOR:					R\$ 21,95

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	0,01718000	R\$ 29,02	R\$ 0,49
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,49
VALOR:					R\$ 0,49

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 600.486,46	R\$ 3,42
00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	R\$ 136.000,00	R\$ 0,78

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**DATA :
16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

Processo: 202310074/2023
Folha: 331
Rubrica:

TOTAL Equipamento:	R\$ 4,20
VALOR:	R\$ 4,20

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 4,42

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,02	R\$ 29,02
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 29,02

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
TOTAL Serviço:						R\$ 0,49
VALOR:						R\$ 33,93

91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	26,43000000	R\$ 4,76	R\$ 125,80
TOTAL Material:						R\$ 125,80
VALOR:						R\$ 125,80

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,59

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**DATA :
16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

Processo: 202310074/2023

Folha: 330

Rubrica:

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,15	R\$ 21,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,15	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
TOTAL Serviço:					R\$ 0,82	

VALOR: R\$ 27,56**95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)**

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03916000	R\$ 21,15	R\$ 0,82
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,82	

VALOR: R\$ 0,82**88284 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)**

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 4,42	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004095	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,39	R\$ 22,39
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,39	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95349	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
TOTAL Serviço:					R\$ 0,11	

VALOR: R\$ 26,92**95334 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)**

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002438	ELETROTECNICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,03240000	R\$ 24,89	R\$ 0,80
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,80	

VALOR: R\$ 0,80

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**DATA :
16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

Processo: 202310074/2023
Folha: 333
Rubrica:

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02225000	R\$ 27,95	R\$ 0,62
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,62
VALOR:					R\$ 0,62

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 600.486,46	R\$ 20,59
00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	R\$ 136.000,00	R\$ 7,49
TOTAL Equipamento:					R\$ 28,08
VALOR:					R\$ 28,08

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03916000	R\$ 15,75	R\$ 0,61
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,61
VALOR:					R\$ 0,61

5349 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004095 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00534000	R\$ 22,39	R\$ 0,11
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,11
VALOR:					R\$ 0,11

95407 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034783 ENGENHEIRO ELETRICISTA	SINAPI	H	0,03578000	R\$ 112,52	R\$ 4,02
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,02
VALOR:					R\$ 4,02

92137 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	5,89000000	R\$ 4,76	R\$ 28,03
TOTAL Material:					R\$ 28,03

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**DATA :
16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

Processo: 227316074/2023

Folha: 334

Rubrica:

VALOR: R\$ 28,03

92136 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 275.290,00	R\$ 16,51
TOTAL Equipamento:					R\$ 16,51
VALOR:					R\$ 16,51

89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 600.486,46	R\$ 38,61
00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006890	R\$ 136.000,00	R\$ 9,37
TOTAL Equipamento:					R\$ 47,98
VALOR:					R\$ 47,98

92135 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	SINAPI	UN	0,00000600	R\$ 275.290,00	R\$ 1,65
TOTAL Equipamento:					R\$ 1,65
VALOR:					R\$ 1,65

92134 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 275.290,00	R\$ 4,07
TOTAL Equipamento:					R\$ 4,07
VALOR:					R\$ 4,07

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 600.486,46	R\$ 8,46
00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00001440	R\$ 136.000,00	R\$ 1,95
TOTAL Equipamento:					R\$ 10,41



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:
16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

VALOR:	R\$ 10,41
--------	-----------

Processo: 202310074/2023
Folha: 335
Rubrica: J

IGOR LIMA
CASTELO
BRANCO
ALMEIDA:004
80348359

Assinado de forma digital por IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA:00480348359
Data: 2023.11.16 10:10:33 -03'00'



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :

16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00042244	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	Material	UN	1.400,00	R\$ 225,68	R\$ 315.952,00	16,97%	16,97%	A
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	Equipamento	CHP	755,00	R\$ 313,00	R\$ 236.315,00	12,69%	29,66%	A
91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	1.200,00	R\$ 148,01	R\$ 177.612,00	9,54%	39,20%	A
92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	Equipamento	CHP	1.320,00	R\$ 112,99	R\$ 149.146,80	8,01%	47,21%	A
113285	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	ORSE	Material	un	2.000,00	R\$ 46,90	R\$ 93.800,00	5,04%	52,25%	B
00042247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	Material	UN	100,00	R\$ 750,94	R\$ 75.094,00	4,03%	56,28%	B
00003798	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	SINAPI	Material	UN	750,00	R\$ 99,41	R\$ 74.557,50	4,00%	60,28%	B
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	1.800,00	R\$ 38,75	R\$ 69.750,00	3,75%	64,03%	B
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	2.000,00	R\$ 34,45	R\$ 68.900,00	3,70%	67,73%	B
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	1.400,00	R\$ 42,41	R\$ 59.374,00	3,19%	70,92%	B
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	2.000,00	R\$ 27,44	R\$ 54.880,00	2,95%	73,87%	B
00002510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	Material	UN	1.300,00	R\$ 42,19	R\$ 54.847,00	2,95%	76,81%	B
88284	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	1.400,00	R\$ 33,65	R\$ 47.110,00	2,53%	79,34%	B
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	1.200,00	R\$ 39,10	R\$ 46.920,00	2,52%	81,86%	C
108514	Lâmpada vapor metálico de 70 w	ORSE	Material	un	800,00	R\$ 53,23	R\$ 42.584,00	2,29%	84,15%	C
113801	Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 48x3000mm DI ou similar	ORSE	Material	un	100,00	R\$ 424,68	R\$ 42.468,00	2,28%	86,43%	C
103960	Reator para lâmpada vapor metálico de 75 w	ORSE	Material	un	300,00	R\$ 107,91	R\$ 32.373,00	1,74%	88,17%	C
100298	Braço reto para luminária pública padrão energisa 1 x 1,00 m	ORSE	Material	un	600,00	R\$ 44,86	R\$ 26.916,00	1,45%	89,61%	C
103959	Reator para lâmpada vapor metálico de 250 w	ORSE	Material	un	150,00	R\$ 148,49	R\$ 22.273,50	1,20%	90,81%	C
101316	Lâmpada vapor sódio alta pressão 70 w (philips ref. son 70w ou similar)	ORSE	Material	un	600,00	R\$ 30,74	R\$ 18.444,00	0,99%	91,80%	C
101914	Reator externo p/ lâmpada vapor sódio 70w	ORSE	Material	un	300,00	R\$ 59,44	R\$ 17.832,00	0,96%	92,76%	C
103455	Parafuso máquina 16 x 300mm	ORSE	Material	un	700,00	R\$ 22,56	R\$ 15.792,00	0,85%	93,61%	C
00039380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	SINAPI	Material	UN	600,00	R\$ 24,14	R\$ 14.484,00	0,78%	94,38%	C
00012294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	SINAPI	Material	UN	1.200,00	R\$ 8,53	R\$ 10.236,00	0,55%	94,93%	C

Processo: 07231003/2023
Folha: 336
Pública



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :

16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	1.292,20	R\$ 7,73	R\$ 9.988,71	0,54%	95,47%	C
I02633	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 1x1x16 +16mm²	ORSE	Material	m	1.500,00	R\$ 6,23	R\$ 9.345,00	0,50%	95,97%	C
I02637	Conector perfuração 25-95/2 95 mm	ORSE	Material	un	800,00	R\$ 11,19	R\$ 8.952,00	0,48%	96,45%	C
I03804	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	Material	m	1.500,00	R\$ 5,64	R\$ 8.460,00	0,45%	96,91%	C
I02570	Reator para lâmpada vapor metálico 400w	ORSE	Material	un	40,00	R\$ 183,06	R\$ 7.322,40	0,39%	97,30%	C
I02634	Conector amp verm/bran - 444033-1	ORSE	Material	un	800,00	R\$ 8,05	R\$ 6.440,00	0,35%	97,65%	C
I03958	Lâmpada vapor metálico de 250 w	ORSE	Material	un	120,00	R\$ 47,13	R\$ 5.655,60	0,30%	97,95%	C
00012273	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.	SINAPI	Material	UN	40,00	R\$ 128,48	R\$ 5.139,20	0,28%	98,23%	C
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	1.000,00	R\$ 4,71	R\$ 4.710,00	0,25%	98,48%	C
00003752	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	SINAPI	Material	UN	40,00	R\$ 90,80	R\$ 3.632,00	0,20%	98,67%	C
00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SINAPI	Material	UN	300,00	R\$ 11,30	R\$ 3.390,00	0,18%	98,86%	C
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	1.000,00	R\$ 3,28	R\$ 3.280,00	0,18%	99,03%	C
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	Material	M	800,00	R\$ 3,89	R\$ 3.112,00	0,17%	99,20%	C
00004383	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	Material	UN	120,00	R\$ 25,54	R\$ 3.064,80	0,16%	99,36%	C
S02842	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	ORSE	Serviço	un	60,00	R\$ 37,56	R\$ 2.253,60	0,12%	99,49%	C
00001014	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	SINAPI	Material	M	800,00	R\$ 2,34	R\$ 1.872,00	0,10%	99,59%	C
I10802	Soquete ou bocal de louça E40	ORSE	Material	un	200,00	R\$ 8,13	R\$ 1.626,00	0,09%	99,67%	C
00038781	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	Material	UN	30,00	R\$ 54,16	R\$ 1.624,80	0,09%	99,76%	C
00000379	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	SINAPI	Material	UN	700,00	R\$ 1,78	R\$ 1.246,00	0,07%	99,83%	C
I10507	Cinta aço galvanizado 180mm	ORSE	Material	un	30,00	R\$ 35,78	R\$ 1.073,40	0,06%	99,89%	C
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	SINAPI	Material	UN	100,00	R\$ 9,53	R\$ 953,00	0,05%	99,94%	C
I02643	Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m	ORSE	Material	un	50,00	R\$ 14,24	R\$ 712,00	0,04%	99,98%	C
S03336	Fornecimento de alça preformada para cabo multiplex 16 mm2	ORSE	Serviço	un	100,00	R\$ 4,64	R\$ 464,00	0,02%	100,00%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :
16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

Subtotal até 100,00%% R\$ 1.861.977,31
Outros R\$ 0,00
Valor total do Orçamento R\$ 1.861.977,31

IGOR LIMA
CASTELO BRANCO
ALMEIDA:0048034
8359

Assinado de forma digital por IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA:00480348359
Dados: 2023.11.16 10:10:53 -03'00'

Processo: 0003/2023-11/16/2023
Folha: 338
Rubrica:



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :

16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00042244	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	Material	UN	1.400,00	R\$ 180,54	R\$ 252.756,00	16,97%	13,57%	A
00034783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	SINAPI	Mão de Obra	H	1.242,94	R\$ 112,52	R\$ 139.855,16	9,39%	21,09%	A
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	Material	L	27.729,45	R\$ 4,76	R\$ 131.992,18	8,86%	28,17%	A
113285	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	ORSE	Material	un	2.000,00	R\$ 37,52	R\$ 75.040,00	5,04%	32,20%	A
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2.192,02	R\$ 29,02	R\$ 63.612,50	4,27%	35,62%	A
00004095	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2.734,52	R\$ 22,39	R\$ 61.226,01	4,11%	38,91%	A
00042247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	Material	UN	100,00	R\$ 600,75	R\$ 60.075,00	4,03%	42,14%	A
00003798	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	SINAPI	Material	UN	750,00	R\$ 79,53	R\$ 59.647,50	4,00%	45,34%	A
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,089392	R\$ 600.486,46	R\$ 53.678,69	3,60%	48,22%	A
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.840,05	R\$ 27,95	R\$ 51.429,40	3,45%	50,98%	B
00001159	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	SINAPI	Equipamento	UN	0,170016	R\$ 275.290,00	R\$ 46.803,70	3,14%	53,50%	B
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2.184,73	R\$ 21,15	R\$ 46.206,95	3,10%	55,98%	B
00002510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	Material	UN	1.300,00	R\$ 33,75	R\$ 43.875,00	2,95%	58,34%	B
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2.184,73	R\$ 15,75	R\$ 34.409,43	2,31%	60,18%	B
108514	Lâmpada vapor metálico de 70 w	ORSE	Material	un	800,00	R\$ 42,58	R\$ 34.064,00	2,29%	62,01%	B
113801	Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 48x3000mm DI ou similar	ORSE	Material	un	100,00	R\$ 339,74	R\$ 33.974,00	2,28%	63,84%	B
00002438	ELETROTECNICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.238,88	R\$ 24,89	R\$ 30.835,72	2,07%	65,49%	B
103960	Reator para lâmpada vapor metálico de 75 w	ORSE	Material	un	300,00	R\$ 86,33	R\$ 25.899,00	1,74%	66,88%	B
100298	Braço reto para luminária pública padrão energisa 1 x 1,00 m	ORSE	Material	un	600,00	R\$ 35,89	R\$ 21.534,00	1,45%	68,04%	B
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	10.279,79	R\$ 1,86	R\$ 19.120,41	1,28%	69,07%	B
103959	Reator para lâmpada vapor metálico de 250 w	ORSE	Material	un	150,00	R\$ 118,79	R\$ 17.818,50	1,20%	70,03%	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	13.279,79	R\$ 1,14	R\$ 15.138,96	1,02%	70,84%	B
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,108871	R\$ 136.000,00	R\$ 14.806,46	0,99%	71,63%	B
101316	Lâmpada vapor sódio alta pressão 70 w (philips ref. son 70w ou similar)	ORSE	Material	un	600,00	R\$ 24,59	R\$ 14.754,00	0,99%	72,43%	B

Processo: 2023-0102-41/2023
Folha: 339
Rubrica: [assinatura]

**ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS**

DATA :

16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
I01914	Reator externo p/ lâmpada vapor sódio 70w	ORSE	Material	un	300,00	R\$ 47,55	R\$ 14.265,00	0,96%	73,19%	B
I03455	Parafuso máquina 16 x 300mm	ORSE	Material	un	700,00	R\$ 18,05	R\$ 12.635,00	0,85%	73,87%	B
00039380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	SINAPI	Material	UN	600,00	R\$ 19,31	R\$ 11.586,00	0,78%	74,49%	B
00012294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	SINAPI	Material	UN	1.200,00	R\$ 6,82	R\$ 8.184,00	0,55%	74,93%	B
I02633	Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 1x1x16 +16mm²	ORSE	Material	m	1.500,00	R\$ 4,98	R\$ 7.470,00	0,50%	75,33%	B
I02637	Conector perfuração 25-95/2 95 mm	ORSE	Material	un	800,00	R\$ 8,95	R\$ 7.160,00	0,48%	75,72%	B
I03804	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	Material	m	1.500,00	R\$ 4,51	R\$ 6.765,00	0,45%	76,08%	B
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	5.404,79	R\$ 1,14	R\$ 6.161,46	0,41%	76,41%	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	10.279,79	R\$ 0,58	R\$ 5.962,28	0,40%	76,73%	B
I02570	Reator para lâmpada vapor metálico 400w	ORSE	Material	un	40,00	R\$ 146,45	R\$ 5.858,00	0,39%	77,05%	B
00001021	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 4 MM2	SINAPI	Material	M	1.606,72	R\$ 3,42	R\$ 5.494,99	0,37%	77,34%	B
I02634	Conector amp verm/bran - 444033-1	ORSE	Material	un	800,00	R\$ 6,44	R\$ 5.152,00	0,35%	77,62%	B
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	5.404,79	R\$ 0,86	R\$ 4.648,12	0,31%	77,87%	B
I03958	Lâmpada vapor metálico de 250 w	ORSE	Material	un	120,00	R\$ 37,70	R\$ 4.524,00	0,30%	78,11%	B
00012273	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W. CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.	SINAPI	Material	UN	40,00	R\$ 102,78	R\$ 4.111,20	0,28%	78,33%	B
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	4.875,00	R\$ 0,82	R\$ 3.997,50	0,27%	78,55%	B
00003752	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	SINAPI	Material	UN	40,00	R\$ 72,64	R\$ 2.905,60	0,20%	78,70%	B
00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SINAPI	Material	UN	300,00	R\$ 9,04	R\$ 2.712,00	0,18%	78,85%	B
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	Material	M	800,00	R\$ 3,11	R\$ 2.488,00	0,17%	78,98%	B
00004383	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	Material	UN	120,00	R\$ 20,43	R\$ 2.451,60	0,16%	79,11%	B
00001014	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	SINAPI	Material	M	1.243,40	R\$ 1,87	R\$ 2.325,16	0,16%	79,24%	B
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.800,00	R\$ 1,17	R\$ 2.106,00	0,14%	79,35%	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :

16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL.%	CL
I01091S	Armação vertical com haste e contra-pino, em chapa de aço galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador	ORSE	Material	un	60,00	R\$ 30,05	R\$ 1.803,00	0,12%	79,45%	B
00001014	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	SINAPI	Material	M	800,00	R\$ 1,87	R\$ 1.496,00	0,10%	79,53%	B
00001013	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	SINAPI	Material	M	1.243,40	R\$ 1,18	R\$ 1.467,21	0,10%	79,61%	B
I10802	Soquete ou bocal de louça E40	ORSE	Material	un	200,00	R\$ 6,50	R\$ 1.300,00	0,09%	79,68%	B
00038781	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	Material	UN	30,00	R\$ 43,33	R\$ 1.299,90	0,09%	79,75%	B
00000379	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	SINAPI	Material	UN	700,00	R\$ 1,42	R\$ 994,00	0,07%	79,80%	B
I10507	Cinta aço galvanizado 180mm	ORSE	Material	un	30,00	R\$ 28,62	R\$ 858,60	0,06%	79,85%	B
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.200,00	R\$ 0,71	R\$ 852,00	0,06%	79,89%	B
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	SINAPI	Material	UN	100,00	R\$ 7,62	R\$ 762,00	0,05%	79,93%	B
I02643	Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m	ORSE	Material	un	50,00	R\$ 11,39	R\$ 569,50	0,04%	79,96%	B
I02670	Alça preformada para cabo multiplex 16 mm2	ORSE	Material	un	100,00	R\$ 3,71	R\$ 371,00	0,02%	79,98%	B
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.800,00	R\$ 0,11	R\$ 198,00	0,01%	79,99%	B
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	13.279,79	R\$ 0,01	R\$ 132,80	0,01%	80,00%	C
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	Material	UN	30,95	R\$ 3,42	R\$ 105,84	0,01%	80,01%	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	4.875,00	R\$ 0,01	R\$ 48,75	0,00%	80,01%	C
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.200,00	R\$ 0,01	R\$ 12,00	0,00%	80,01%	C

Subtotal até 80,01%% R\$ 1.489.786,08

Outros R\$ 372.191,23

Valor total do Orçamento R\$ 1.861.977,31

Processo: 0023/2023/10024/10023
Folha: 341
República: P.
Página: 28



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :

16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 30	MÊS 60	MÊS 90	MÊS 120	MÊS 150	MÊS 180	MÊS 210	MÊS 240	MÊS 270
1	Administração Local	R\$ 524.546,00	8,34 %	8,34 %	8,34 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R\$ 43.747,14	R\$ 43.747,14	R\$ 43.747,14	R\$ 43.694,68	R\$ 43.694,68	R\$ 43.694,68	R\$ 43.694,68	R\$ 43.694,68	R\$ 43.694,68
2	Mobilização	R\$ 385.461,80	8,34 %	8,34 %	8,34 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R\$ 32.147,51	R\$ 32.147,51	R\$ 32.147,51	R\$ 32.108,97	R\$ 32.108,97	R\$ 32.108,97	R\$ 32.108,97	R\$ 32.108,97	R\$ 32.108,97
3	Material Elétrico	R\$ 951.969,51	8,34 %	8,34 %	8,34 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R\$ 79.394,26	R\$ 79.394,26	R\$ 79.394,26	R\$ 79.299,06	R\$ 79.299,06	R\$ 79.299,06	R\$ 79.299,06	R\$ 79.299,06	R\$ 79.299,06
R\$ 1.861.977,31			R\$ 155.288,91	R\$ 155.288,91	R\$ 155.288,91	R\$ 155.102,71	R\$ 155.102,71	R\$ 155.102,71	R\$ 155.102,71	R\$ 155.102,71	R\$ 155.102,71
			R\$ 155.288,91	R\$ 310.577,82	R\$ 465.866,73	R\$ 620.969,44	R\$ 776.072,15	R\$ 931.174,86	R\$ 1.086.277,57	R\$ 1.241.380,28	R\$ 1.396.482,99

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 300	MÊS 330	MÊS 360	Total parcela
1	Administração Local	R\$ 524.546,00	8,33 %	8,33 %	8,34 %	100,00 %
			R\$ 43.694,68	R\$ 43.694,68	R\$ 43.747,14	R\$ 524.546,00
2	Mobilização	R\$ 385.461,80	8,33 %	8,33 %	8,34 %	100,00 %
			R\$ 32.108,97	R\$ 32.108,97	R\$ 32.147,51	R\$ 385.461,80
3	Material Elétrico	R\$ 951.969,51	8,33 %	8,33 %	8,34 %	100,00 %
			R\$ 79.299,06	R\$ 79.299,06	R\$ 79.394,25	R\$ 951.969,51
R\$ 1.861.977,31			R\$ 155.102,71	R\$ 155.102,71	R\$ 155.288,90	R\$
			R\$ 1.551.585,70	R\$ 1.706.688,41	R\$ 1.861.977,31	1.861.977,31

IGOR LIMA
 CASTELO
 BRANCO
 ALMEIDA:0048-
 0348359

Assinado de forma digital por IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA:00480348359
 Dados: 2023.11.16 10:11:16 -03'00'

Processo: 0003/2023/1212
 Folha: 342
 Rubrica:

**COMPOSIÇÃO DO BDI**DATA :
16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

Processo: 2023/00074/2023

Folha: 343

Rubrica:

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	1,39%
R	Riscos	1,27%
TOTAL		6,66%
Benefício		
S+G	Seguro e Garantia	1,00%
L	Lucro	5,98%
TOTAL		6,98%
Impostos		
I	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	PIS	0,65%
TOTAL		8,65%

BDI = 25,00%

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

IGOR LIMA
CASTELO
BRANCO
ALMEIDA:00480-
348359Assinado de forma
digital por IGOR LIMA
CASTELO BRANCO
ALMEIDA:0048034835
Dados: 2023.11.16
10:11:44 -03'00'

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**DATA :
16/11/2023

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº:	061/2023
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA

Processo: 202310074/2023
Folha: 344
Rubrica: [assinatura]

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
	TOTAL	37,80%	37,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	0,00%
B2	Feridos	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,50%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,11%	8,45%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,22%	18,16%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,15%	2,40%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	TOTAL	10,80%	8,22%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,85%	6,86%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41%	0,31%
	TOTAL	18,26%	7,17%

A + B + C + D = 114,08% 71,35%IGOR LIMA
CASTELO BRANCO
ALMEIDA:0048034
8359
Assinado de forma digital por IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA:00480348359
Dados: 2023.11.16 10:12:06 -03'00'



Processo: 202310074/2023
Folha: 345
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
CNPJ 06.232.615/0001-20

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 061/2023, Processo Administrativo nº 202310074/2023, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Registro de preços para futuro e eventual execução dos serviços de manutenção de iluminação pública com fornecimento de material para atendimento da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/MA.

Resultado da Adjudicação

Lote:	0001
Descrição:	LOTE 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
Valor Referência	1.980.000,00
Valor Total:	1.861.977,31
Adjudicado em:	16/11/2023
Adjudicado por:	AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS
Nome da Empresa:	I L C BRANCO ALMEIDA LTDA (19.580.762/0001-32)

AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS
Pregoeiro



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CNPJ. 06.232.615/0001-20**

PARECER JURÍDICO

PREGÃO ELELICITATÔNICO 061/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202310074/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO - MA.

REQUERENTE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

I. RELATÓRIO

Por despacho do Departamento de Licitação, dando prosseguimento ao trâmite processual, foi encaminhado a este órgão de assessoramento jurídico o presente processo para análise do Pregão Eletrônico nº 061/2023, que objetiva a realização de **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO - MA.**

Registre-se que se trata de solicitação de parecer jurídico final do Processo Administrativo em epígrafe. No que tange à fase externa, temos que o presente feito está acompanhado dos seguintes documentos:

- a) edital,
- b) publicações no Diário Oficial do Município, da União e em jornais de grande circulação;
- c) não consta nos autos pedidos de impugnação ao Edital;
- d) ata de propostas registradas;
- e) ata parcial;
- f) documentos da empresa licitante;
- g) ata final;
- h) não há registro de interesse, bem como a respectiva interposição de Recurso Administrativo por parte das empresas licitantes;
- i) solicitação de parecer jurídico final.



Processo: 202310074/2023

Folha: 347

Rubrica: J

**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CNPJ. 06.232.615/0001-20**

Oportuno esclarecer que o exame deste órgão de assessoramento jurídico é feito nos termos do art. 38, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, abstraindo-se os aspectos de conveniência e oportunidade da contratação em si.

É o relatório. Passo a opinar.

II. DA FUNDAMENTAÇÃO

Analisando-se o presente instrumento convocatório, podemos inferir que está presente a sua regularidade jurídico-formal, que se encontra em conformidade com a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, pelo que entendemos estar atendidos os preceitos do artigo 40 e 41 de Lei nº 8.666/93.

O procedimento fora iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto.

Verifica-se nos autos a cópia da publicação no Diário Oficial do Município, da União e Jornal de grande circulação, com data de abertura do certame prevista para o dia 16 de novembro de 2023, às 08h00min. Sendo assim, resta respeitado o prazo mínimo de 8 dias úteis, conforme o estabelecido no artigo 4º, V, da Lei Federal nº 10.520/2002.

Impende, ainda, consignar o procedimento previsto na Lei Federal de nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, especificamente em seu art. 6º, *in verbis*:

Art. 6º. A realização do pregão, na forma eletrônica, observará as seguintes etapas sucessivas:

I - planejamento da contratação;

II - publicação do aviso de edital;

III - apresentação de propostas e de documentos de habilitação;

IV - abertura da sessão pública e envio de lances, ou fase competitiva;

V - julgamento;

VI - habilitação;

VII - recursal;

VIII - adjudicação; e

IX - homologação.

Ao final, o Pregoeiro Municipal declarou vencedora provisória as empresas: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA, com fundamento na melhor proposta, com base no menor preço por lote conforme o objeto da presente licitação. Não há qualquer registro de interposição



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CNPJ. 06.232.615/0001-20

Processo: 202310074/2023

Folha: 348

Rubrica: J

de recurso administrativo contra a decisão do Sr. Pregoeiro Municipal, ratificando-se, assim, o resultando acima.

No tocante aos documentos apresentados pela empresa declarada vencedora, percebe-se a comprovação de regular habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista, bem como ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, nos termos do artigo 27 da Lei de Licitação e Contratos.

Por derradeiro, cumpre salientar que a Procuradoria emite parecer sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar a conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito da Administração, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa, além disso, este parecer é de caráter meramente opinativo, não vinculando, portanto, a decisão do Gestor Municipal (TCU, Acórdão nº 2935/2011, Plenário, Rel. Min. WALTON ALENCAR RODRIGUES, DOU de 17/05/2011). Como diz JUSTEN FILHO (2014. p. 689) "o essencial é a regularidade dos atos, não a aprovação da assessoria jurídica", ou seja, o gestor é livre no seu poder de decisão.

Sendo assim, o procedimento administrativo em análise obedeceu aos termos da Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 10.024/2019.

III. CONCLUSÃO

Em face do exposto, opino no sentido de que o processo licitatório de Pregão Eletrônico de nº 061/2023 atende ao regramento pertinente, especialmente no que diz respeito às Leis de nº 8.666/1993, 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019, pelo que entendemos, com as devidas vênias admitidas, que o presente certame está apto a ser submetido à homologação e adjudicação, nos termos do art. 43, inciso VI, Lei de nº 8.666/93.

Este o parecer salvo melhor juízo.

Devolvam-se os presentes autos à Comissão Permanente de Licitações.

Santa Quitéria do Maranhão - MA, 17 de novembro de 2023.

CLEANDRO DIAS SOUSA OAB/MA 11.014
Assessor Jurídico do Município
de Santa Quitéria do Maranhão



Processo: 2023/0074/2023

Folha: 349

Rubrica: J

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
CNPJ 06.232.615/0001-20

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 061/2023, Processo Administrativo nº 202310074/2023, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Registro de preços para futuro e eventual execução dos serviços de manutenção de iluminação pública com fornecimento de material para atendimento da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/MA.

Resultado da Homologação

Lote:	0001
Descrição:	LOTE 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
Valor Referência	1.980.000,00
Valor Total:	1.861.977,31
Situação:	Homologado em 17/11/2023 Por: CLÁUDIO RODRIGUES ESCÓRCIO
Nome da Empresa:	I L C BRANCO ALMEIDA LTDA (19.580.762/0001-32)

CLÁUDIO RODRIGUES ESCÓRCIO
Autoridade Competente