

**CARTA PROPOSTA**

FOLHAS:	522
PROC:	M.5   2024
ASS:	Q

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001/2024 - CPL/PMC  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 145/2024  
DIA: 18/06/2024

HORA: 09:30H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS RURAIS, NO MUNICÍPIO DE COLINAS – MA.

PREZADOS SENHORES,

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital.

**1. PROPONENTE:**

**RAZÃO SOCIAL: VIGAS ENGENHARIA LTDA**

**SEDE: Av. Coronel Brandão, nº 118 - Centro, Colinas – MA, CEP N° 65.690-000.**

**CNPJ: 05.927.877/0001-46**

**2. PROPOSTA DE PREÇOS:**

**VALOR TOTAL DE NOSSA PROPOSTA É DE 6.586.536,90 (SEIS MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)**

FOLHAS:	523
PROC:	145   2024
Ass:	CR

- 3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:**  
90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS.
- 4. PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA:**  
DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.

FRANCISCO JOSE  
CRUZ  
SILVA:20554150344

Assinado de forma digital  
por FRANCISCO JOSE CRUZ  
SILVA:20554150344  
Dados: 2024.06.18 15:51:06  
-03'00'

Atenciosamente,

COLINAS – MA, 18 DE JUNHO DE 2024.

---

VIGAS ENGENHARIA LTDA  
FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA  
ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL  
RG Nº 047230442013-6  
CPF: 205.541.503-44  
CREA Nº 110325542-8

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RUAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145/2024  
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 001/2024 – CPL/PMC

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$53.986,00</b>	<b>0,82 %</b>
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,50	R\$305,54	R\$389,44	R\$1.752,00	0,03 %
1.2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	R\$40.981,02	R\$52.234,40	R\$52.234,00	0,79 %
<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>R\$217.910,21</b>	<b>3,31 %</b>
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	6,00	R\$28.493,94	R\$36.318,37	R\$217.910,21	3,31 %
<b>3</b>	<b>TERRAPLENAGEM E PREPARAÇÃO DO SUBLEITO</b>					<b>R\$485.366,00</b>	<b>7,37 %</b>
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	5000,00	R\$0,39	R\$0,49	R\$2.450,00	0,04 %
3.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	13400,00	R\$0,39	R\$0,49	R\$6.566,00	0,10 %
3.3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m³	9246,00	R\$14,87	R\$18,95	R\$175.211,00	2,66 %
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	94586,58	R\$1,78	R\$2,26	R\$213.765,00	3,25 %
3.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	9246,00	R\$1,38	R\$1,75	R\$16.180,00	0,25 %
3.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	46230,00	R\$1,21	R\$1,54	R\$71.194,00	1,08 %
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ</b>					<b>R\$3.421.032,69</b>	<b>51,94 %</b>
<b>4.1</b>	<b>AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE RR-2C E CAP 50/70 DE FORTALEZA(CE) ATÉ PRESIDENTE DUTRA (MA) -LOCAL DA USINA</b>					<b>R\$1.718.446,53</b>	<b>26,09 %</b>
4.1.1	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C (Aquisição em Fortaleza-CE)	T	18,09	R\$3.384,11	R\$3.891,73	R\$70.401,33	1,07 %
4.1.2	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C (FORTALEZA/CE A PRESIDENTE DUTRA / MA)	T	18,09	R\$677,08	R\$778,64	R\$14.085,63	0,21 %
4.1.3	Aquisição de CAP 50/70 (Aquisição Fortaleza - CE)	T	273,25	R\$4.522,68	R\$5.201,08	R\$1.421.195,65	21,58 %
4.1.4	Transporte do material betuminoso cap 50/70 (FORTALEZA/CE A PRESIDENTE DUTRA/MA)	T	273,25	R\$677,08	R\$778,64	R\$212.763,92	3,23 %
<b>4.2</b>	<b>APLICAÇÃO EM AAUQ</b>					<b>R\$1.702.586,16</b>	<b>25,85 %</b>
4.2.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	40200,00	R\$0,98	R\$1,13	R\$45.305,40	0,69 %
4.2.2	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	M³	2010,00	R\$443,75	R\$510,31	R\$1.025.728,12	15,57 %
4.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	129645,00	R\$0,57	R\$0,66	R\$84.982,29	1,29 %
4.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	337077,00	R\$1,41	R\$1,62	R\$546.570,35	8,30 %
<b>5</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>					<b>R\$2.083.164,00</b>	<b>31,63 %</b>
5.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO. EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	13400,00	R\$56,26	R\$71,70	R\$960.780,00	14,59 %
5.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	13400,00	R\$64,19	R\$81,81	R\$1.096.254,00	16,64 %
5.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	13400,00	R\$1,53	R\$1,95	R\$26.130,00	0,40 %
<b>6</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>					<b>R\$43.818,00</b>	<b>0,67 %</b>
6.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO RUAS NAS DIMENSÕES 45 X 20CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO	UND	2,00	R\$541,85	R\$690,64	R\$1.381,00	0,02 %

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RUAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145/2024  
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 001/2024 – CPL/PMC

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIAS NAS DIMENSÕES 1,26 X 1,26CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO	UND	28,00	R\$1.189,09	R\$1.515,61	R\$42.437,00	0,64 %
7	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>					<b>R\$148.051,00</b>	<b>2,25 %</b>
7.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	336,00	R\$25,15	R\$32,05	R\$10.768,00	0,16 %
7.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	20100,00	R\$5,36	R\$6,83	R\$137.283,00	2,08 %
8	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>R\$54.333,00</b>	<b>0,82 %</b>
8.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO - PEDRA FUNDAMENTAL, ALTURA DE 0,90CM FIXADA EM UMA PEDRA DE MÁRMORE	UND	1,00	R\$1.647,50	R\$2.099,90	R\$2.099,00	0,03 %
8.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	R\$40.981,02	R\$52.234,40	R\$52.234,00	0,79 %
9	<b>LAUDO DE CONTROLE TECNOLOGIO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA</b>					<b>R\$78.876,00</b>	<b>1,20 %</b>
9.1	Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Ensaio Marshall	UND	67,00	R\$409,31	R\$521,70	R\$34.953,00	0,53 %
9.2	Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Grau de compactação	UND	67,00	R\$170,24	R\$216,98	R\$14.537,00	0,22 %
9.3	Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Teor de betume	UND	67,00	R\$170,24	R\$216,98	R\$14.537,00	0,22 %
9.4	Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Extração do corpo de prova com sonda rotativa com verificação da espessura	UND	67,00	R\$137,66	R\$175,46	R\$11.755,00	0,18 %
9.5	LAUDO E ANALISE DO CONTROLE TECNOLÓGICO	UND	1,00	R\$2.427,99	R\$3.094,71	R\$3.094,00	0,05 %
				<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$6.586.536,90</b>	<b>100,00%</b>

FRANCISCO JOSE  
CRUZ

SILVA:20554150344

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO JOSE CRUZ  
SILVA:20554150344  
Dados: 2024.06.18 15:51:41 -03'00'

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RUAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145/2024  
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 001/2024 – CPL/PMC

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				42.355,95
1.1	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1,0000000	305,54	305,54
Composição Auxiliar	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	0,5000000	21,94	10,97
Composição Auxiliar	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3729000	24,94	9,30
Composição Auxiliar	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1186000	20,20	22,60
Insumo	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,2083000	5,81	18,64
Insumo	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	1,0000000	243,36	243,36
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0113000	36,45	0,41
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0132000	19,53	0,26
		LS =>	0,00	MO com LS =>	23,46
				Valor com BDI =>	305,54
		Quant. =>	4,5000000	Preço Total =>	1.374,93
1.2	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,0000000	40.981,02	40.981,02
Composição Auxiliar	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	13,0000000	180,06	2.340,78
Composição Auxiliar	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	13,0000000	249,99	3.249,87
Composição Auxiliar	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	13,0000000	260,86	3.391,18
Composição Auxiliar	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	13,0000000	238,46	3.099,98
Composição Auxiliar	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	13,0000000	309,58	4.024,54
Composição Auxiliar	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	13,0000000	245,54	3.192,02
Composição Auxiliar	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	12,0000000	215,16	2.581,92
Composição Auxiliar	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	13,0000000	9,63	125,19

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RUAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145/2024  
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 001/2024 – CPL/PMC

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS					
Composição Auxiliar	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	12,6586800	269,07	3.406,07
Composição Auxiliar	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	13,0000000	122,83	1.596,79
Composição Auxiliar	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	12,0000000	318,32	3.819,84
Composição Auxiliar	VIBROCAÇABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	12,0000000	330,42	3.965,04
Composição Auxiliar	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	12,0000000	158,72	1.904,64
Composição Auxiliar	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	12,0000000	174,52	2.094,24
Composição Auxiliar	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	12,0000000	182,41	2.188,92
		LS =>	0,00	MO com LS =>	3.444,86
				Valor com BDI =>	40.981,02
		Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	40.981,02
<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>				<b>170.822,40</b>
<b>2.1</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	1,0000000	28.493,94	28.493,94
Composição Auxiliar	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	223,0000000	85,52	19.071,81
Composição Auxiliar	ENCARRÉGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220,4190000	21,45	4.727,99
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220,0000000	8,25	1.815,00
Composição Auxiliar	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220,0000000	12,98	2.855,60
		LS =>	0,00	MO com LS =>	28.493,94
				Valor com BDI =>	28.493,94
		Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	170.822,40
<b>3</b>	<b>TERRAPLENAGEM E PREPARAÇÃO DO SUBLEITO</b>				<b>381.725,91</b>
<b>3.1</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1,0000000	0,39	0,39
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0030000	20,20	0,06
Composição Auxiliar	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0030000	20,94	0,06
Composição Auxiliar	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0024000	67,01	0,16

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RUAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145/2024  
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 001/2024 – CPL/PMC

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS					
Composição Auxiliar	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0006000	180,06	0,11
		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,13
				Valor com BDI =>	0,39
		Quant. =>	5.000,0000000	Preço Total =>	1.950,00
<b>3.2</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	1,0000000	0,39	0,39
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0030000	20,20	0,06
Composição Auxiliar	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0030000	20,94	0,06
Composição Auxiliar	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0024000	67,01	0,16
Composição Auxiliar	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0006000	180,06	0,11
		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,13
				Valor com BDI =>	0,39
		Quant. =>	13.400,0000000	Preço Total =>	5.226,00
<b>3.3</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m³	1,0000000	14,87	14,87
Composição Auxiliar	CARGA, MANOBRÁ E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	1,3000000	8,33	10,83
Composição Auxiliar	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0092000	249,99	2,30
Composição Auxiliar	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0157000	79,04	1,24
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0249000	20,20	0,50
		LS =>	0,01	MO com LS =>	2,18
				Valor com BDI =>	14,87
		Quant. =>	9.246,0000000	Preço Total =>	137.488,02
<b>3.4</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,0000000	1,78	1,78
Composição Auxiliar	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0061000	260,86	1,59
Composição Auxiliar	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0026000	72,76	0,19

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RUAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145/2024  
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 001/2024 – CPL/PMC

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS					
		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor com BDI =>	1,78
		Quant. =>	94.586,5800000	Preço Total =>	168.364,11
<b>3.5</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019.	m²	1,0000000	1,38	1,38
Composição Auxiliar	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0030000	238,46	0,72
Composição Auxiliar	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0060000	79,37	0,48
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H.	0,0090000	20,20	0,18
		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,27
				Valor com BDI =>	1,38
		Quant. =>	9.246,0000000	Preço Total =>	12.759,48
<b>3.6</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	1,0000000	1,21	1,21
Composição Auxiliar	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0010000	309,58	0,31
Composição Auxiliar	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0020000	72,26	0,14
Composição Auxiliar	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0001000	245,54	0,02
Composição Auxiliar	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0030000	91,75	0,28
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0030000	20,20	0,06
Composição Auxiliar	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,0010000	215,16	0,22
Composição Auxiliar	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,0020000	87,74	0,18
		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,22
				Valor com BDI =>	1,21
		Quant. =>	46.230,0000000	Preço Total =>	55.938,30
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ</b>				<b>2.974.811,07</b>
<b>4.1</b>	<b>AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE RR-2C E CAP 50/70 DE FORTALEZA(CE). ATÉ PRESIDENTE DUTRA (MA) -LOCAL DA USINA</b>				<b>1.494.301,35</b>

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RUAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145/2024  
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 001/2024 – CPL/PMC

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS					
4.1.1	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ANP	T	1,0000000	3.384,11	3.384,11
Insumo	ANP	T	1,0000000	3.384,11	3.384,11
		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor com BDI =>	3.384,11
		Quant. =>	18,0900000	Preço Total =>	61.218,55
4.1.2	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TRANSPORTE	T	1,0000000	677,08	677,08
Insumo	TRANSPORTE	T	1,0000000	677,08	677,08
		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor com BDI =>	677,08
		Quant. =>	18,0900000	Preço Total =>	12.248,38
4.1.3	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ANP 02	T	1,0000000	4.522,68	4.522,68
Insumo	ANP 02	T	1,0000000	4.522,68	4.522,68
		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor com BDI =>	4.522,68
		Quant. =>	273,2500000	Preço Total =>	1.235.822,31
4.1.4	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TRANSPORTE	T	1,0000000	677,08	677,08
Insumo	TRANSPORTE	T	1,0000000	677,08	677,08
		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor com BDI =>	677,08
		Quant. =>	273,2500000	Preço Total =>	185.012,11
<b>4.2</b>	<b>APLICAÇÃO EM AAUQ</b>				<b>1.480.509,72</b>
4.2.1	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	1,0000000	0,98	0,98
Composição Auxiliar	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0020000	9,63	0,02
Composição Auxiliar	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0040000	4,84	0,02
Composição Auxiliar	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0004000	269,07	0,11
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0055000	20,20	0,11
Composição Auxiliar	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0017000	122,83	0,21

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RUAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145/2024  
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 001/2024 – CPL/PMC

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS					
Composição Auxiliar	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0038000	42,17	0,16
Composição Auxiliar	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0051000	68,39	0,35
		LS =>	0,01	MO com LS =>	0,30
				Valor com BDI =>	0,98
		Quant. =>	40.200,0000000	Preço Total =>	39.396,00
<b>4.2.2</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição Auxiliar	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	M³	1,0000000	443,75	443,75
Composição Auxiliar	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,0259000	330,42	8,56
Composição Auxiliar	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,0481000	123,70	5,95
Composição Auxiliar	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0407000	158,72	6,46
Composição Auxiliar	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0333000	70,68	2,35
Composição Auxiliar	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0333000	174,52	5,81
Composição Auxiliar	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0407000	67,37	2,74
Composição Auxiliar	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,4926000	182,41	89,86
Composição Auxiliar	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0259000	63,87	1,65
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7400000	20,20	14,95
Composição Auxiliar	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0740000	2.507,11	185,53
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,5480000	71,49	110,67
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	11,2387000	0,82	9,22
		LS =>	0,00	MO com LS =>	29,78
				Valor com BDI =>	443,75
		Quant. =>	2.010,0000000	Preço Total =>	891.937,50
<b>4.2.3</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RUAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145/2024  
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 001/2024 – CPL/PMC

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS					
Composição	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,0000000	0,57	0,57
Composição Auxiliar	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0016000	318,32	0,51
Composição Auxiliar	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0007000	84,24	0,06
		LS =>	0,01	MO com LS =>	0,06
				Valor com BDI =>	0,57
		Quant. =>	129.645,0000000	Preço Total =>	73.897,65
<b>4.2.4</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,0000000	1,41	1,41
Composição Auxiliar	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0040000	318,32	1,27
Composição Auxiliar	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0017000	84,24	0,14
		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,13
				Valor com BDI =>	1,41
		Quant. =>	337.077,0000000	Preço Total =>	475.278,57
<b>5</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>				<b>1.634.532,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1,0000000	56,26	56,26
Composição Auxiliar	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4980000	25,26	12,58
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4980000	20,20	10,06
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0100000	70,57	0,71
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2000000	4,00	0,80
Insumo	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1250000	30,11	3,76
Insumo	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	0,0560000	506,19	28,35
		LS =>	0,00	MO com LS =>	14,29
				Valor com BDI =>	56,26
		Quant. =>	13.400,0000000	Preço Total =>	753.884,00
<b>5.2</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RUAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145/2024  
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 001/2024 – CPL/PMC

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS					
Composição	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1,0000000	64,19	64,19
Composição Auxiliar	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4830000	25,26	12,20
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4830000	20,20	9,76
Composição Auxiliar	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0020000	644,65	1,29
Insumo	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0070000	70,57	0,49
Insumo	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	1,0050000	40,25	40,45
		LS =>	0,00	MO com LS =>	14,06
				Valor com BDI =>	64,19
		Quant. =>	13.400,0000000	Preço Total =>	860.146,00
<b>5.3</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1,0000000	1,53	1,53
Composição Auxiliar	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0370000	27,58	1,02
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0160000	20,20	0,32
Insumo	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	0,1060000	1,80	0,19
		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,84
				Valor com BDI =>	1,53
		Quant. =>	13.400,0000000	Preço Total =>	20.502,00
<b>5</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>				<b>34.378,22</b>
<b>6.1</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO RUAS NAS DIMENSÕES 45 X 20CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO	UND	1,0000000	541,85	541,85
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	20,20	30,30
Composição Auxiliar	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	1,0000000	421,78	421,78
Insumo	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,0000000	80,31	80,31
Insumo	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ")	UN	2,0000000	0,22	0,44
Insumo	PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUOLA	UN	2,0000000	4,51	9,02
		LS =>	0,00	MO com LS =>	33,78
				Valor com BDI =>	541,85
		Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	1.083,70
<b>6.2</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIAS NAS DIMENSÕES 1,26 X 1,26CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO	UND	1,0000000	1.189,09	1.189,09
Composição Auxiliar	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	27,58	41,37

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RUAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145/2024  
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 001/2024 – CPL/PMC

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS					
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	20,20	30,30
Composição Auxiliar	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	1,0000000	421,78	421,78
Insumo	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	2,0000000	38,63	77,26
Insumo	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	1,1000000	562,16	618,38
		LS =>	0,00	MO com LS =>	60,09
				Valor com BDI =>	1.189,09
		Quant. =>	28,0000000	Preço Total =>	33.294,52
<b>7</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>				<b>116.186,40</b>
<b>7.1</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Total</b>
Composição	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	1,0000000	25,15	25,15
Composição Auxiliar	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3640000	27,58	10,04
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1510000	20,20	3,05
Insumo	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0210000	21,42	0,45
Insumo	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	0,4270000	15,67	6,69
Insumo	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,0120000	8,24	0,10
Insumo	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184	KG	0,2500000	13,38	3,35
Insumo	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	KG	0,1100000	13,38	1,47
		LS =>	0,00	MO com LS =>	8,17
				Valor com BDI =>	25,15
		Quant. =>	336,0000000	Preço Total =>	8.450,40
<b>7.2</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Total</b>
Composição	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1,0000000	5,36	5,36
Composição Auxiliar	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0340000	27,58	0,94
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0140000	20,20	0,28
Composição Auxiliar	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0003000	173,33	0,05
Composição Auxiliar	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,0334000	86,80	2,90
Insumo	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0020000	21,42	0,04
Insumo	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	0,0430000	15,67	0,67

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RUAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145/2024  
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 001/2024 – CPL/PMC

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS					
Insumo	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184	KG	0,0250000	13,38	0,33
Insumo	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	KG	0,0110000	13,38	0,15
		LS =>	0,00	MO com LS =>	1,30
				Valor com BDI =>	5,36
		Quant. =>	20.100,0000000	Preço Total =>	107.736,00
<b>8</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>42.628,52</b>
<b>8.1</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMINIO - PEDRA FUNDAMENTAL, ALTURA DE 0,90CM FIXADA EM UMA PEDRA DE MÁRMORE	UND	1,0000000	1.647,50	1.647,50
Composição Auxiliar	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,26	25,26
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	20,20	20,20
Composição Auxiliar	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,1000000	79,91	7,99
Composição Auxiliar	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m²	0,1000000	359,38	35,94
Insumo	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	4,0000000	12,90	51,60
Insumo	BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)	m²	1,1000000	702,53	772,78
Insumo	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,0000000	733,73	733,73
		LS =>	0,00	MO com LS =>	38,12
				Valor com BDI =>	1.647,50
		Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	1.647,50
<b>8.2</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,0000000	40.981,02	40.981,02
Composição Auxiliar	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	13,0000000	180,06	2.340,78
Composição Auxiliar	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	13,0000000	249,99	3.249,87
Composição Auxiliar	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	13,0000000	260,86	3.391,18
Composição Auxiliar	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	13,0000000	238,46	3.099,98
Composição Auxiliar	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	13,0000000	309,58	4.024,54
Composição Auxiliar	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	13,0000000	245,54	3.192,02

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RUAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145/2024  
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 001/2024 – CPL/PMC

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS					
Composição Auxiliar	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	12,0000000	215,16	2.581,92
Composição Auxiliar	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	13,0000000	9,63	125,19
Composição Auxiliar	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	12,6586800	269,07	3.406,07
Composição Auxiliar	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	13,0000000	122,83	1.596,79
Composição Auxiliar	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	12,0000000	318,32	3.819,84
Composição Auxiliar	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	12,0000000	330,42	3.965,04
Composição Auxiliar	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 5,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	12,0000000	158,72	1.904,64
Composição Auxiliar	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	12,0000000	174,52	2.094,24
Composição Auxiliar	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	12,0000000	182,41	2.188,92
		LS =>	0,00	MO com LS =>	3.444,86
				Valor com BDI =>	40.981,02
		Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	40.981,02
<b>9</b>	<b>LAUDO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>				<b>61.887,14</b>
<b>9.1</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Ensaio Marshall	UND	1,0000000	409,31	409,31
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,0000000	32,58	228,06
Composição Auxiliar	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	36,25	181,25
		LS =>	0,00	MO com LS =>	383,63
				Valor com BDI =>	409,31
		Quant. =>	67,0000000	Preço Total =>	27.423,77
<b>9.2</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Grau de compactação	UND	1,0000000	170,24	170,24
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	32,58	97,74
Composição Auxiliar	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	36,25	72,50
		LS =>	0,00	MO com LS =>	159,54
				Valor com BDI =>	170,24

FOLHAS: 537  
 PROC: 145 / 2024  
 ASS: [assinatura]

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RUAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145/2024  
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 001/2024 – CPL/PMC

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS					
		Quant. =>	67,0000000	Preço Total =>	11.406,08
<b>9.3</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Teor de betume	UND	1,0000000	170,24	170,24
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	32,58	97,74
Composição Auxiliar	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	36,25	72,50
		LS =>	0,00	MO com LS =>	159,54
				Valor com BDI =>	170,24
		Quant. =>	67,0000000	Preço Total =>	11.406,08
<b>9.4</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Extração do corpo de prova com sonda rotativa com verificação da espessura	UND	1,0000000	137,66	137,66
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	32,58	65,16
Composição Auxiliar	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	36,25	72,50
		LS =>	0,00	MO com LS =>	129,10
				Valor com BDI =>	137,66
		Quant. =>	67,0000000	Preço Total =>	9.223,22
<b>9.5</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	LAUDO E ANÁLISE DO CONTROLE TECNOLÓGICO	UND	1,0000000	2.427,99	2.427,99
Composição Auxiliar	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,9999000	97,12	2.427,99
		LS =>	0,00	MO com LS =>	2.376,99
				Valor com BDI =>	2.427,99
		Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	2.427,99

FRANCISCO JOSE  
 CRUZ  
 SILVA:20554150344

Assinado de forma digital  
 por FRANCISCO JOSE CRUZ  
 SILVA:20554150344  
 Dados: 2024.06.18 15:52:07  
 -03'00'

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RUAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145/2024  
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 001/2024 - CPL/PMC

CURVA ABC								
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	ACUMULADO
4.1.3	Aquisição de CAP 50/70 (Aquisição Fortaleza - CE)	T	273,25	R\$4.522,68	R\$5.201,08	RS1.421.195,65	21,58 %	21,58 %
5.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES	M	13400,00	R\$64,19	R\$81,81	RS1.096.254,00	16,64 %	38,22 %
4.2.2	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	MP	2010,00	R\$443,75	R\$510,31	RS1.025.726,12	15,57 %	53,80 %
5.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	13400,00	R\$56,26	R\$71,70	RS960.780,00	14,59 %	68,38 %
4.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	337077,00	R\$1,41	R\$1,62	RS546.570,35	8,30 %	76,68 %
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	6,00	R\$28.470,40	R\$36.288,37	RS217.730,21	3,31 %	79,99 %
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020.	TXKM	94586,58	R\$1,78	R\$2,26	RS213.765,00	3,25 %	83,23 %
4.1.4	Transporte do material betuminoso cap 50/70 (FORTALEZA/CE A PRESIDENTE DUTRA/MA)	T	273,25	R\$677,08	R\$778,64	RS212.763,92	3,23 %	86,46 %
3.3	DESCARGA EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS	m²	9246,00	R\$14,87	R\$18,95	RS175.211,00	2,66 %	89,12 %
7.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO	M	20100,00	R\$5,36	R\$6,83	RS137.283,00	2,08 %	91,21 %
4.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	TXKM	129645,00	R\$0,57	R\$0,66	RS84.982,29	1,29 %	92,50 %
3.5	PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF_11/2019	m²	46230,00	R\$1,21	R\$1,54	RS71.194,00	1,08 %	93,58 %
4.1.1	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C (Aquisição em Fortaleza-CE)	T	18,09	R\$3.384,11	R\$3.891,73	RS70.401,33	1,07 %	94,65 %
8.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	R\$40.981,02	R\$52.234,40	RS52.234,00	0,79 %	95,44 %
1.2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	R\$40.981,02	R\$52.234,40	RS52.234,00	0,79 %	96,23 %
4.2.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	MP	40200,00	R\$0,98	R\$1,13	RS45.305,40	0,69 %	96,92 %
6.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIAS NAS DIMENSÕES 1,26 X 1,26CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO	UND	28,00	R\$1.189,09	R\$1.515,61	RS42.437,00	0,64 %	97,57 %
9.1	Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Ensaio Marshall	UND	67,00	R\$409,31	R\$521,70	RS34.953,00	0,53 %	98,10 %
5.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	M	13400,00	R\$1,53	R\$1,95	RS26.130,00	0,40 %	98,49 %
3.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m²	9246,00	R\$1,38	R\$1,75	RS16.180,00	0,25 %	98,74 %
9.3	Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Teor de betume	UND	67,00	R\$170,24	R\$216,98	RS14.537,00	0,22 %	98,96 %
9.2	Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Grau de compactação	UND	67,00	R\$170,24	R\$216,98	RS14.537,00	0,22 %	99,18 %
4.1.2	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C (FORTALEZA/CE A PRESIDENTE DUTRA / MA)	T	18,09	R\$677,08	R\$778,64	RS14.085,63	0,21 %	99,39 %
9.4	Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Extração do corpo de prova com sonda rotativa com verificação da espessura	UND	67,00	R\$137,66	R\$175,46	RS11.755,00	0,18 %	99,57 %
7.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	336,00	R\$25,15	R\$32,05	RS10.768,00	0,16 %	99,74 %
3.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	13400,00	R\$0,39	R\$0,49	RS6.566,00	0,10 %	99,84 %
9.5	LAUDO E ANÁLISE DO CONTROLE TECNOLÓGICO	UND	1,00	R\$2.427,98	R\$3.094,71	RS3.094,00	0,05 %	99,88 %
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	5000,00	R\$0,39	R\$0,49	RS2.450,00	0,04 %	99,92 %
8.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO - PEDRA FUNDAMENTAL, ALTURA DE 0,90CM FIXADA EM UMA PEDRA DE MÁRMORE	UND	1,00	R\$1.647,50	R\$2.099,90	RS2.099,00	0,03 %	99,95 %
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	m²	4,50	R\$305,54	R\$389,44	RS1.752,00	0,03 %	99,98 %
6.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO RUAS NAS DIMENSÕES 45 X 20CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO	UND	2,00	R\$541,85	R\$690,64	RS1.381,00	0,02 %	100,00 %
				TOTAL GERAL		R\$6.586.356,90	100,00%	100,00%

FRANCISCO JOSE  
 CRUZ  
 SILVA:20554150344

Assinado de forma digital  
 por FRANCISCO JOSE  
 CRUZ SILVA:20554150344  
 Dados: 2024.06.18  
 15:52:18 -03'00'

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RUAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145/2024  
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 001/2024 – CPL/PMC

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	PESO (%)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$53.986,00	100,00%	100,0%					
				R\$53.986,00					
02.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$217.910,21	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%
				R\$36.325,63	R\$36.325,63	R\$36.325,63	R\$36.325,63	R\$36.325,63	R\$36.282,05
03.00	TERRAPLENAGEM E PREPARAÇÃO DO SUBLEITO	R\$485.366,00	100,00%	100,00%					
				R\$485.366,00					
04.00	PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ	R\$3.421.032,69	100,00%	7,93%	16,12%	41,33%	26,66%	7,96%	
				R\$271.287,89	R\$551.470,47	R\$1.413.912,81	R\$912.047,32	R\$272.314,20	
05.00	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$2.083.164,00	100,00%						100,000%
									R\$2.083.164,000
06.00	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$43.818,00	100,00%						100,00%
									R\$43.818,00
07.00	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$148.051,00	100,00%						100,00%
									R\$148.051,00
08.00	SERVIÇOS FINAIS	R\$54.333,00	100,00%						100,00%
									R\$54.333,00
09.00	LAUDO DE CONTROLE TECNOLOGIO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	R\$78.876,00	100,00%	14,34%	14,34%	14,34%	14,34%	14,34%	28,30%
				R\$11.310,82	R\$11.310,82	R\$11.310,82	R\$11.310,82	R\$11.310,82	R\$22.321,91
Porcentagem				13,03%	9,10%	22,19%	14,57%	4,86%	36,26%
Custo				R\$858.276,34	R\$599.106,92	R\$1.461.549,26	R\$959.683,77	R\$319.950,65	R\$2.387.969,96
Porcentagem Acumulada				13,03%	22,13%	44,32%	58,89%	63,74%	100,00%
Custo Acumulado				R\$858.276,34	R\$1.457.383,26	R\$2.918.932,52	R\$3.878.616,29	R\$4.198.566,94	R\$6.586.536,90

FRANCISCO JOSE  
 CRUZ  
 SILVA:20554150344

Assinado de forma digital  
 por FRANCISCO JOSE  
 CRUZ SILVA:20554150344  
 Dados: 2024.06.18  
 15:52:29 -03'00'

FOLHAS: 591 / 2030  
 PROC: 125  
 ASS: [assinatura]

## COMPOSIÇÃO DE BDI

Descrição dos serviços	Preço de Venda (%)	Custo Direto (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		4,01%
CUSTOS FINANCEIROS	1,06%	
RISCOS	0,56%	
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS	0,40%	
LUCRO OPERACIONAL		7,30%
PIS	0,65%	
COFINS	3,00%	
ISSQN	2,50%	
Contribuição Previdenciária	4,50%	
	<b>BDI</b>	<b>27,46%</b>

## DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO DE VENDA (%)	CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,77%
DESPESA FINANCEIRAS	1,02%	
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS	0,25%	
RISCOS	0,50%	
LUCRO OPERACIONAL		5,00%
PIS	0,65%	
COFINS	3,00%	
ISSQN	0,00%	
Contribuição Previdenciária	0,00%	
	<b>BDI</b>	<b>15,00%</b>

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Instrução Normativa N° 62/DNIT SEDE

FRANCISCO JOSE  
CRUZ  
SILVA:2055415034  
4

Assinado de forma digital  
por FRANCISCO JOSE  
CRUZ SILVA:20554150344.  
Dados: 2024.06.18  
15:52:41 -03'00'

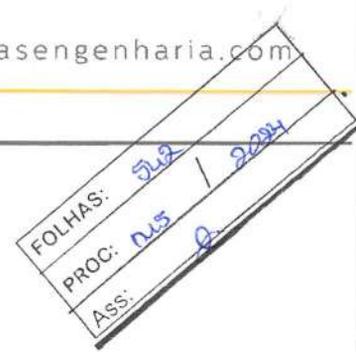
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RUAIS NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145/2024  
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 001/2024 – CPL/PMC

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)			
VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023		COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio-enfermidade	0,85	0,64
B4	13º salário	11,03	8,33
B5	Licença-paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de chuva	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	12,18	9,20
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>48,43</b>	<b>18,88</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	1,73	1,31
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,41	1,82
C5	Indenização Adicional	0,39	0,29
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>9,22</b>	<b>6,96</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de A sobre B	8,14	3,17
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38	0,29
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>8,52</b>	<b>3,46</b>
<b>TOTAL (%)</b>		<b>82,97</b>	<b>46,10</b>

FRANCISCO JOSE  
CRUZ  
SILVA:20554150344

Assinado de forma digital  
por FRANCISCO JOSE  
CRUZ SILVA:20554150344  
Dados: 2024.06.18  
15:52:52 -03'00'

**DECLARAÇÃO CONSOLIDADA**



À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 - CPL/PMC  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145/2024

DIA: 18/06/2024

HORA: 09:30H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS RURAIS, NO MUNICIPIO DE COLINAS – MA.

PREZADOS SENHORES,

A empresa **VIGAS ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.927.877/0001- 46, sediada na Av. Coronel Brandão, nº 118 - Centro, Colinas – MA, CEP Nº 65.690-000, neste ato representado pelo (s) Sr.(a) **FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA**, administrador, portador(a) da Carteira de Identidade nº 047230442013-6 e do CPF nº 205.541.503-44, **DECLARA**, que seu regime tributário é **LUCRO PRESUMIDO**.

**DECLARO**, que a mesma possui apenas o Sr. **FRANCISO JOSÉ CRUZ SILVA**, como **ADMINISTRADOR**, sob o CPF nº 205.541.503-44.

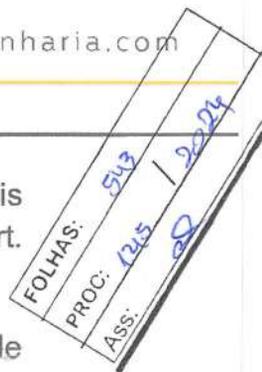
**DECLARO**, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço acima, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

**DECLARO**, que a empresa é **NORMAL**.

**DECLARO**, que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

**DECLARO**, para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88;



**Declaro**, que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

**Declaro**, que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21;

**Declaro**, que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;

**Declaro**, que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;

**Declaro**, que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21;

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

**Declaramos**, ainda, estar ciente das sanções que poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo edital e na Lei nº 14.133/2021, na hipótese de falsidade da presente declaração.

FRANCISCO  
JOSE CRUZ

SILVA:20554150  
344

Assinado de forma  
digital por FRANCISCO  
JOSE CRUZ  
SILVA:20554150344  
Dados: 2024.06.17  
16:34:41 -03'00'

Atenciosamente,

COLINAS – MA, 18 DE JUNHO DE 2024.

---

VIGAS ENGENHARIA LTDA  
FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA  
ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL  
RG Nº 047230442013-6  
CPF: 205.541.503-44  
CREA Nº 110325542-8

FOLHAS:	542
PROC:	125 / 2024
Ass:	CA

FOLHAS: 5/45  
PROC: 1245 / 02820  
Ass: [assinatura]

**DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA  
INDICANDO O RESPONSÁVEL TÉCNICO  
(ITEM 9.2.1 DO EDITAL)  
PROJETO BASICO**

**À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 - CPL/PMC  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145/2024**

**DIA: 18/06/2024**

**HORA: 09:30H**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS RURAIS, NO  
MUNICIPIO DE COLINAS – MA.**

**PREZADOS SENHORES,**

A Empresa **VIGAS ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.927.877/0001- 46, sediada na Av. Coronel Brandão, nº 118 - Centro, Colinas – MA, CEP Nº 65.690-000, neste ato representado pelo (s) Sr.(a) **FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA**, administrador, e **ENGENHEIRO CIVIL**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 047230442013-6 e do CPF nº 205.541.503-44, e CREA Nº 110325542-8, **DECLARA**, que ele mesmo será o responsável técnico pelos serviços do objeto da licitação em epígrafe.

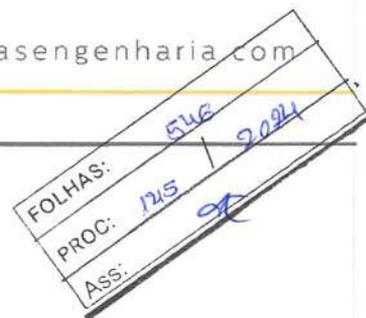
**FRANCISCO  
JOSE CRUZ  
SILVA:20554150344  
344**

Assinado de forma  
digital por FRANCISCO  
JOSE CRUZ  
SILVA:20554150344  
Dados: 2024.06.17  
16:32:25 -03'00'

Atenciosamente,

**COLINAS – MA, 18 DE JUNHO DE 2024.**

**VIGAS ENGENHARIA LTDA  
FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA  
ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL  
RG Nº 047230442013-6  
CPF: 205.541.503-44  
CREA Nº 110325542-8**



**DECLARAÇÃO EXPRESSA DA LICITANTE  
(ITEM 9.1.4 DO EDITAL)  
PROJETO BASICO**

**A**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001/2024 - CPL/PMC  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 145/2024**

**DIA: 18/06/2024**

**HORA: 09:30H**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS RURAIS, NO  
MUNICIPIO DE COLINAS – MA.**

**PREZADOS SENHORES,**

A Empresa **VIGAS ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.927.877/0001-46**, sediada na **Av. Coronel Brandão, nº 118 - Centro, Colinas – MA, CEP N° 65.690-000**, neste ato representado pelo (s) Sr.(a) **FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA, administrador**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **047230442013-6** e do CPF nº **205.541.503-44**, **DECLARA**, que disponibilizará máquinas, equipamentos e ferramentas essenciais para a execução dos serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS RURAIS, NO MUNICIPIO DE COLINAS – MA.**

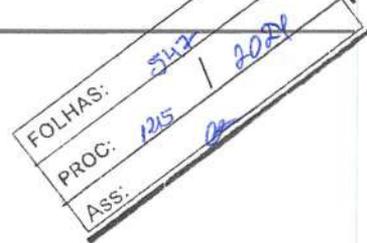
Atenciosamente,

FRANCISCO JOSE  
CRUZ  
SILVA:205541503  
44

Assinado de forma digital  
por FRANCISCO JOSE  
CRUZ SILVA:20554150344  
Dados: 2024.06.17  
16:31:08 -03'00'

COLINAS – MA, 18 DE JUNHO DE 2024.

VIGAS ENGENHARIA LTDA  
FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA  
ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL  
RG N° 047230442013-6  
CPF: 205.541.503-44  
CREA N° 110325542-8



**DECLARAÇÃO EXPRESSA DA LICITANTE  
(ITEM 9.1.3 DO EDITAL)  
PROJETO BASICO**

**A**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 - CPL/PMC  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145/2024**

**DIA: 18/06/2024**

**HORA: 09:30H**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS RURAIS, NO  
MUNICIPIO DE COLINAS – MA.**

**PREZADOS SENHORES,**

A Empresa **VIGAS ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.927.877/0001-46**, sediada na **Av. Coronel Brandão, nº 118 - Centro, Colinas – MA, CEP Nº 65.690-000**, neste ato representado pelo (s) Sr.(a) **FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA, administrador**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **047230442013-6** e do CPF nº **205.541.503-44**, **DECLARA**, para fins de participação e habilitação na **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 001/2024 – CPL/PMC**, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do serviço, e que **ASSUME** todo e qualquer risco por essa decisão e **SE COMPROMETE** a prestar fielmente os serviços constante no edital e seus anexos.

FRANCISCO JOSE Assinado de forma digital  
CRUZ por FRANCISCO JOSE  
SILVA:20554150344  
44 Dados: 2024.06.17  
16:33:54 -03'00'

Atenciosamente,

COLINAS – MA, 18 DE JUNHO DE 2024.

VIGAS ENGENHARIA LTDA  
FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA  
ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL  
RG Nº 047230442013-6  
CPF: 205.541.503-44  
CREA Nº 110325542-8

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
LIMITADA VIGAS ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 05.927.877/0001-46**



**FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA**, brasileiro, natural de Colinas – MA, solteiro, nascido em 26/05/1960, empresário, portador do CPF nº 205.541.503-44 e RG de nº 491954, SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Wladimir Pereira, 536 – Centro – Colinas – MA, CEP 65.690-000.

Único sócio da sociedade empresária **VIGAS ENGENHARIA LTDA**, com sede na Avenida Coronel Brandão nº 118 – Centro – Colinas – MA, CEP 65.690-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE 21200551512 em 14/10/2003 e inscrita no CNPJ sob o nº 05.927.877/0001-46, resolvem assim, alterar e consolidar o Contrato Social:

Cláusula 1ª. – Altera-se neste ato o Capital Social, que antes era de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), dividido em 8.000.000 (oito milhões) de quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, integralizadas, em moeda corrente do país, pelos sócios:

NOME	QUOTAS	R\$	%
FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA	8.000.000	8.000.000,00	100

**Vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:**

Cláusula 1ª. – A sociedade limitada unipessoal gira sob a denominação social de **VIGAS ENGENHARIA LTDA**, com sede na Av Coronel Brandão nº 118 – Centro – Colinas – MA, CEP: 65690-000.

Cláusula 2ª. – O capital social da empresa é de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), dividido em 8.000.000 (oito milhões) de quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, integralizadas, em moeda corrente do país, pelos sócios:

NOME	QUOTAS	R\$	%
FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA	8.000.000	8.000.000,00	100

Cláusula 3ª. – O objeto social é:

OBRAS DE TERRAPLANAGEM; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO – PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO – PERIGOSOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA

CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, (CAMINHÕES, CAÇAMBAS, ETC...); TRANSPORTE ESCOLAR; LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR.

Cláusula 4ª. – A sociedade iniciou suas atividades em 14/10/2003 e seu prazo de duração e por tempo indeterminado.

Cláusula 5ª. – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se posta a venda formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 6ª. – A responsabilidade do Socio Unilateral é restrita ao valor do Capital Social, respondendo ainda pela integralização do Capital Social.

Cláusula 7ª. – A administração da empresa caberá a **FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA**, podendo nomear terceiros, sendo porém necessário sua qualificação e mediante aposição de sua assinatura no fecho do contrato, com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

Cláusula 8ª. - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 9ª. – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

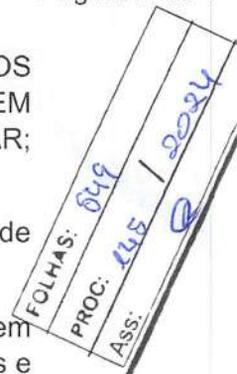
Cláusula 10ª. – A empresa poderá a qualquer momento, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo Socio Unilateral.

Cláusula 11ª. Os sócios poderão em comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de Pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 12ª. – Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres sera apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula 13ª. - O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a Administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peite ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema



financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 14ª. – A Responsabilidade Técnica da empresa cabe ao socio **FRANCISCO JOSE CRUZ**, com registro no CREA/MA nº 1103255428

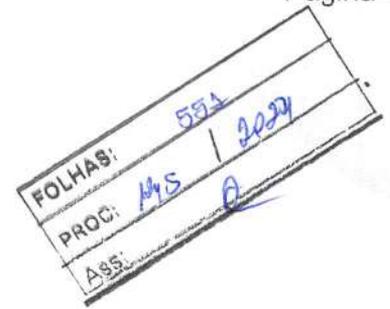
Cláusula 15ª. - Fica eleito o Fórum de Colinas, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desde contrato.

Por ser verdade, assina o presente instrumento em via única, que será lavrado a registro perante o Registro Mercantil de Pessoa Jurídica competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Colinas – MA, 01 de setembro de 2023.

Francisco José Cruz Silva  
Socio administrador

COLINAS: 850  
PROC: MS / 2024  
Ass: 



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIGAS ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
20554150344	FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/09/2023 12:16 SOB Nº 20231178379.  
PROTOCOLO: 231178379 DE 14/09/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12313521365. CNPJ DA SEDE: 05927877000146.  
NIRE: 21200551512. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/09/2023.  
VIGAS ENGENHARIA LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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



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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

798820/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA**  
Registro: **1103255428MA** RNP: **1103255428**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180168502** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/04/2018 Baixada em: 12/04/2018  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **VIGAS ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **IRES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **97.389.670/0001-83**

Endereço do contratante: AVENIDA DOS AFRICANOS

Nº: S/N

Complemento: Lt. 01

Bairro: AREINHA

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65000000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 794.857,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA BEIRA MAR E PONTE JOSÉ SARNEY

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65000000

Data de início: 16/09/2006

Conclusão efetiva: 31/12/2006

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT

CPF/CNPJ: 73.772.147/0001-73

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

#### Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MELHORIAS FISICAS/TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO NA AV. BEIRA MAR, INCLUINDO TAMBEM A PONTE JOSÉ SARNEY; ART PRINCIPAL DOS SERVIÇOS Nº 266203.

#### Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 798820/2018

13/04/2018, 13:58

zYB51

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zYB51

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 25/05/2022, às 17:56.

# IRES ENGENHARIA

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

FOLHAS: 553 / 2022  
PROC: 125  
Ass: [assinatura]

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **VIGAS ENGENHARIA LTDA**, CNPJ: 05.927.877/0001-46, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA**, CREA - MA nº 110.325542 -8, executou para a empresa **IRES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**, os serviços de melhorias físicas/terraplenagem/pavimentação na Av. Beira Mar, incluindo também a ponte a Ponte José Sarney.

### DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 02/2006 - SIT  
PERÍODO: 16/09/2006 a 31/12/2006  
ENDEREÇO: Avenida Beira Mar e Ponte José Sarney, s/n, Centro, São Luis/MA

### PROPRIETÁRIO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT  
CNPJ: 73.772.147/0001-73  
ENDEREÇO: Avenida Daniel De La Touche, 400, Ipase, São Luis/MA  
EP: 65.000-000

### CONTRATANTE:

IRES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
CNPJ: 97.389.700/0001-83  
ENDEREÇO: Av. dos Africanos, Lt. 01, s/n, Areinha, São Luis/MA  
CEP: 65.000-000

### EMPRESA CONTRATADA:

VIGAS ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 05.927.877/0001-46

### RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA  
CREA - MA nº 110.325.542-8  
ENGENHEIRO CIVIL

3º TABELIONATO  
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) por:  
[0003753]-JOAO LUCIANO LUNA COELHO .....  
Emolumentos: 4,30  
Em test. da verdade  
São Luis - MA, 10 de maio de 2010.  
CLAUDIA RAQUEL ALVES MATOS  
ESCREVENTE AUTORIZADA



### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Execução dos serviços melhorias físicas/terraplenagem/pavimentação na Av. Beira Mar, incluindo também a ponte a Ponte José Sarney, **CONFORME PLANILHA EM ANEXO.**

São Luis, 10 de maio de 2010.

[assinatura]  
João Luciano Luna Coelho  
Sócio - Diretor



CNPJ - 97.389.670/0001-83 - INSC. ESTADUAL - 12.142.313-1 - TELEFONE - 32213912  
AV. AFRICANOS, QUADRA 54, LOTE 01 - AREINHA - CEP: 65.032-075 - SÃO LUIS - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798820/2018, em 13/04/2018 emitida



Certidão nº 798820/2018  
25/05/2022, 17:56  
Chave de Impressão: zYB51  
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2018 e contém 3 folhas



**IKES ENGENHARIA**  
**COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**

FOLHAS: 554 / 5024  
 PROC: 125 / 2024  
 ASS: Q

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
<b>1</b>	<b>SERVICOS INICIAIS</b>		
101	Placa indicativa da obra	M2	6,00
102	Galpao aberto para oficina e deposito de canteiro de obras, em madeira de lei	M2	20,00
<b>2</b>	<b>TERRAPLANGEM</b>		
201	Compra, escavação e carga de material de jazida	m3	1.951,00
202	Transp.Local c/ basculantes 10m3 de material de jazida	tskm	38.340,24
203	Limpeza superficial de areas com motoniveladora	m2	12.300,00
204	transporte de material - boca fora, d.m.t. ate 5km	tskm	8.630,00
205	Regularização e compactação de subleito ate 20cm de espessura	m2	12.300,00
206	sub base estabilizada granulometricamente s/ mistura de material	m3	2.902,00
207	base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m3	2.902,00
<b>1</b>	<b>SERVICOS DE PAVIMENTACAO</b>		
201	Fresagem em ruas e Avenidas	M3	1.248,54
202	Pintura de ligacao com RR-2C	M2	20.958,40
203	Areia asfalto a quente(AAUQ) com cap 50/70, incluso usinagem e aplicacao, exclusive transporte	M3	1.165,28
204	Transporte de A.A.U.Q.	M3/KM	8.963,80
205	Recapeamento em C.B.U.Q.	M3	596,00
206	Transporte de C.B.U.Q	M3/KM	6.562,00
<b>3</b>	<b>SERVICOS DE DRENAGEM</b>		
301	Meio fio e sarjeta conjugados de concreto fck=15 mpa, moldado "in loco", com extrusora	M	8.622,00
302	Pintura de meio fio com cal	M2	8.622,00
303	Calçadas em Bloquetes	M2	8.622,00
<b>4</b>	<b>SINALIZACAO VERTICAL</b>		

CNPJ - 97.389.670/0001-83 - INSC. ESTADUAL - 12.142.313-1 - TELEFONE - 32213912  
 AV. AFRICANOS, QUADRA 54, LOTE 01 - AREINHA - CEP: 65.032-075 - SÃO LUIS - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798820/2018, em 13/04/2018 emitida



Certidão nº 798820/2018

25/05/2022, 17:56

Chave de Impressão: zYB51

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2018 e contém 3 folhas

*Handwritten signature*



# TRES ENGENHARIA

## COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

401	Placa octogonal l=1,00m	UN	30,00
402	Blocos de concreto triangular para sinalizacao de transito, inclusive pintura padrao DNER	UN	35,00
403	Placa de identificacao nome de rua(45x25)cm	UN	15,00
5	<b>SINALIZACAO HORIZONTAL</b>		
501	Sinalizacao horizontal com tinta retro-refletiva a base de resina acrilica com microesfera de vidro	M2	3.840,00
6	<b>LIMPEZA GERAL</b>		
601	Limpeza geral da obra	M2	25.617,38

FOLHAS: 555  
 PROC: 1215 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798820/2018, em 13/04/2018 emitida



*Jaymy*

*[assinatura]*

CNPJ – 97.389.670/0001-83 – INSC. ESTADUAL – 12.142.313-1 – TELEFONE – 32213912  
 AV. AFRICANOS, QUADRA 54, LOTE 01 – AREINHA – CEP: 65.032-075 – SÃO LUIS – MA

Certidão nº 798820/2018  
 25/05/2022, 17:56  
 Chave de Impressão: zYB51

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2018 e contém 3 folhas





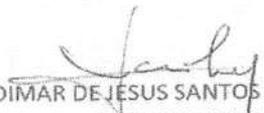
**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

FOLHAS:	556
PROC:	1243
Ass:	2022

## DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

A Prefeitura Municipal de São Luis, através da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte – SMTT, Declara, a subcontratação da empresa **VIGAS ENGENHARIA LTDA**, registrada sob o CNPJ: **05.927.877/0001-46**, referente ao contrato nº **02/2006 - SIT**, firmado entre a empresa **IRES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA** e a **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE – SMTT**, onde executou os serviços de melhorias físicas/terraplenagem/pavimentação na Av. Beira Mar, incluindo também a ponte a Ponte José Sarney, no período de 16/09/2006 a 31/12/2006.

São Luis, 10 de maio de 2010.

  
LAUDIMAR DE JESUS SANTOS SANTOS RABELO  
ENGENHEIRO CIVIL  
SMTT

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798820/2018, em 13/04/2018 emitida



Certidão nº 798820/2018  
25/05/2022, 17:56  
Chave de Impressão: zYB51

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2018 e contém 1 folhas

Av. Daniel de La Touche, nº 400 – Ipase – CEP. 65061-020 – São Luis / Ma  
Fones: (98) 3214-1127/1128 – Fax: (98) 32362642 – HP:  
[www.saoluis.ma.gov/transitoetransportes](http://www.saoluis.ma.gov/transitoetransportes)





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

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

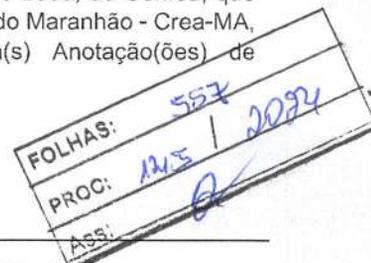
**893712/2023**

Atividade concluída

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

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA**  
Registro: **1103255428MA** RNP: **1103255428**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20210417162** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/05/2021 Baixada em:  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **VIGAS ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-MA** CPF/CNPJ: **63.441.836/0001-41**  
Endereço do contratante: PRAÇA DR. CARLOS MACIEIRA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SANTA RITA UF: MA CEP: 65145000  
Contrato: 014/2021 Celebrado em: 27/04/2021  
Valor do contrato: R\$ 9.571.631,97 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA ZONA URBA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ZONA URBANA  
Cidade: SANTA RITA UF: MA CEP: 65145000  
Coordenadas Geográficas: -3.139036, -44.325252  
Data de início: 27/04/2021 Conclusão efetiva: 27/10/2021  
Finalidade:  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-MA** CPF/CNPJ: **63.441.836/0001-41**

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 17309.21 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 116450.42 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 4368.91 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 28848.67 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 10596.28 metro;**

**Observações**

Prestação de serviços de pavimentação e recapeamento com drenagem no município de Santa Rita-Ma.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 893712/2023**  
15/09/2023, 12:00  
BYdZ6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

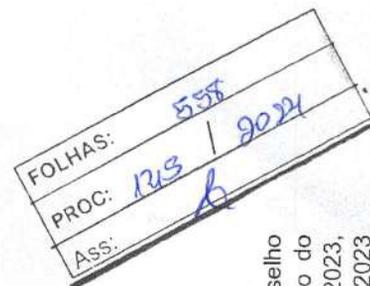
Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BYdZ6





PREFEITURA DE SANTA RITA  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E SANEAMENTO

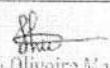


### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **VIGAS ENGENHARIA LTDA**, com sede na **Avenida Coronel Brandão, Nº 118, Bairro Centro em Colinas, Estado do Maranhão, CEP: 65.690-000**, registrada no CREA-MA 6878, inscrita no CNPJ 05.927.877/0001-46, executou e concluiu para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA**, inscrita no CNPJ 63.441.836/0001-41 no período de 27/04/2021 a 27/10/2021, sob responsabilidade do Engenheiro Civil, Francisco José Cruz Silva, CPF nº 205.541.503-44, CREA-MA nº 110325542-8, **os Serviços de Pavimentação e Recapeamento com Drenagem no Município de Santa Rita – MA**, objeto do Contrato nº 14/2021, constante do processo administrativo de nº 017/2021-CPL, Pregão Eletrônico nº 009/2021-CPL, sendo responsável pelas seguintes atividades técnicas e quantitativos conforme descritos abaixo:

Item	Descrição	Und	Quant.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA - ESTADO DO MARANHÃO - LOTE 1</b>		
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA (5,00 X 2,50)	m <sup>2</sup>	12,50
1.1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00
1.1.3	BARRACÃO DE OBRAS	m <sup>2</sup>	24,00
1.1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	6,00
<b>1.2</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
1.2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	m <sup>3</sup>	6.357,77

  
Ivã André Cordeiro da Silva  
Secretário Municipal de  
Infraestrutura Obras e Urbanismo

  
Hugo Oliveira Marvão  
Engenheiro Civil  
CREA-MA nº 1103112746  
Convertido por  
Conversor de PDF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893712/2023, em 15/09/2023 emitida



Certidão nº 893712/2023

15/09/2023, 14:48

Chave de Impressão: BYdZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 8 folhas





SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E SANEAMENTO

1.2.2	TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 DE RODOV. NÃO PAV, D.M.T. ATÉ 1KM	TXKM	11.443,99
1.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T. ATÉ 1KM	TXKM	5.721,98
1.2.4	REGULARIZACAO DE SUBLEITO	m <sup>2</sup>	31.788,84
1.2.5	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m <sup>3</sup>	6.355,03
1.2.6	BASE DE SOLO RECICLADA COM ADIÇÃO DE BRITA	m <sup>3</sup>	6.357,77
1.2.7	DESM. DEST. DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	m <sup>2</sup>	31.788,84
<b>1.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ (5 CM)</b>		
1.3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	t	239,21
1.3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	t	38,15
1.3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	14,30
1.3.4	TRANSPORTE DE CAP 50/70	t	239,21
1.3.5	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30	t	38,15
1.3.6	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-1C)	t	14,30
1.3.7	IMPRIMAÇÃO	m <sup>2</sup>	31.788,84
1.3.8	PINTURA DE LIGAÇÃO	m <sup>2</sup>	31.788,84
1.3.9	AREIA ASFALTO A QUENTE	t	3.417,30
<b>1.4</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>		
1.4.1	MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	10.596,28
1.4.2	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 04 (PADRÃO DNIT)	m	10.596,28
<b>1.5</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>		

Ivo André Condeiro da Silva  
Secretário Municipal de  
Infraestrutura Obras e Urbanismo

Hugo Oliveira Maranhão  
Conveniente Engenharia Civil  
Conveniente Engenharia

FOLHAS: 559  
PROC: 125 / 2022  
Ass: 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893712/2023, em 15/09/2023 emitida



Certidão nº 893712/2023  
15/09/2023, 14:48

Chave de Impressão: BYdZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 8 folhas





SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E SANEAMENTO

1.5.1	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA	m <sup>2</sup>	7,68
<b>1.6</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>		
1.6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRO-REFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m <sup>2</sup>	1.059,63
<b>1.7</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>		
1.7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	31.788,84
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA - ESTADO DO MARANHÃO - LOTE 2</b>		
<b>2.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA (5,00 X 2,50)	m <sup>2</sup>	12,50
2.1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00
2.1.3	BARRAÇÃO DE OBRAS	m <sup>2</sup>	24,00
2.1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	6,00
<b>2.2</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
2.2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	m <sup>3</sup>	6.031,44
2.2.2	TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 DE RODOV. NÃO PAV, D.M.T. ATÉ 10KM	TXKM	108.565,92
2.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T. ATÉ 10KM	TXKM	54.282,96
2.2.4	REGULARIZACAO DE SUBLEITO	m <sup>2</sup>	30.157,18
2.2.5	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m <sup>3</sup>	6.031,44
2.2.6	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA	m <sup>3</sup>	6.031,44
2.2.7	DESM. DEST. DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	m <sup>2</sup>	30.157,18

Dr. André Cordeiro da Silva  
Secretário Municipal de  
Infraestrutura Obras e Urbanismo

Hugo Oliveira Marvão  
Conselheiro Civil  
CREA-MA nº 1120112725

Convertido de PDF

FOLHAS: 560  
PROC: 125 / 2024  
Ass: A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893712/2023, em 15/09/2023 emitida



Certidão nº 893712/2023  
15/09/2023, 14:48

Chave de Impressão: BYdZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 8 folhas





SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E  
SANEAMENTO

<b>2.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ (5 CM)</b>		
2.3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	t	226,93
2.3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	t	36,19
2.3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	13,57
2.3.4	TRANSPORTE DE CAP 50/70	t	226,93
2.3.5	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30	t	36,19
2.3.6	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-1C)	t	13,57
2.3.7	IMPRIMAÇÃO	m <sup>2</sup>	30.157,18
2.3.8	PINTURA DE LIGAÇÃO	m <sup>2</sup>	30.157,18
2.3.9	AREIA ASFALTO A QUENTE	t	3.241,90
<b>2.4</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>		
2.4.1	MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	10.052,39
2.4.2	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 04 (PADRÃO DNIT)	m	10.052,39
<b>2.5</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>		
2.5.1	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA	m <sup>2</sup>	7,15
<b>2.6</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>		
2.6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRO-REFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m <sup>2</sup>	1.005,24
<b>2.7</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>		
2.7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	30.157,18
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - ESTADO DO MARANHÃO - LOTE 3</b>		

Hugo André Cordeiro da Silva  
Secretário Municipal de  
Infraestrutura Obras e Urbanismo

Hugo Oliveira Marvão  
Engenheiro Civil  
CREA-MA nº 120112243

Convertido por  
Convertor de PDF

FOLHAS: 561  
PROC: 125 / 2024  
Ass: 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893712/2023, em 15/09/2023 emitida



Certidão nº 893712/2023  
15/09/2023, 14:48  
Chave de Impressão: BYdZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 8 folhas





PREFEITURA DE SANTA RITA  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E SANEAMENTO

<b>3.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
3.1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA (5,00 X 2,50)	m <sup>2</sup>	12,51
3.1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00
3.1.3	BARRACÃO DE OBRAS	m <sup>2</sup>	24,17
3.1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	6,00
<b>3.2</b>	<b>RECAPEAMENTO EM AAUQ (3 CM)</b>		
3.2.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	t	168,45
3.2.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	t	37,35
3.2.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	13,60
3.2.4	TRANSPORTE DE CAP 50/70	t	168,45
3.2.5	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30	t	37,35
3.2.6	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-1C)	t	13,60
3.2.7	IMPRIMAÇÃO	m <sup>2</sup>	29.904,40
3.2.8	PINTURA DE LIGAÇÃO	m <sup>2</sup>	29.904,40
3.2.9	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES BC	m <sup>2</sup>	29.904,40
3.2.10	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO BC	m <sup>2</sup>	29.904,40
3.2.11	AREIA ASFALTO A QUENTE	t	2.254,79
<b>3.3</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>		
3.3.1	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT. REFLETIVA	m <sup>2</sup>	4,09
<b>3.4</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>		
3.4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRO-REFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m <sup>2</sup>	1.484,04

  
Ivo André Cordeiro da Silva  
Secretário Municipal de  
Infraestrutura Obras e Urbanismo

  
Hugo Oliveira Marva  
Engenheiro Civil  
CREA-MA nº 11271122-5  
Convertido por  
Convertor de PDF

FOLHAS: 562  
PROC: 125 / 2022  
Ass: @

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893712/2023, em 15/09/2023 emitida



Certidão nº 893712/2023  
15/09/2023, 14:48

Chave de Impressão: BYdZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 8 folhas





SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E SANEAMENTO

<b>3.5</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>		
3.5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	29.904,40
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - ESTADO DO MARANHÃO - LOTE 4</b>		
<b>4.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
4.1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA (5,00 X 2,50)	m <sup>2</sup>	12,50
4.1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00
4.1.3	BARRACÃO DE OBRAS	m <sup>2</sup>	24,00
4.1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	6,00
<b>4.2</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
4.2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	m <sup>3</sup>	4.920,00
4.2.2	TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 DE RODOV. NÃO PAV, D.M.T. ATÉ 10KM	TXKM	88.560,00
4.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T. ATÉ 10KM	TXKM	44.280,00
4.2.4	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	m <sup>2</sup>	24.600,00
4.2.5	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m <sup>3</sup>	4.920,00
4.2.6	BASE DE SOLO RECICLADA COM ADIÇÃO DE BRITA	m <sup>2</sup>	4.920,00
4.2.7	DESM. DEST. DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	m <sup>2</sup>	24.600,00
<b>4.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ (5 CM)</b>		
4.3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	t	190,11
4.3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	t	29,52
4.3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	11,07

Ivo André Cordeiro da Silva  
Secretário Municipal de  
Infraestrutura Obras e Urbanismo

Hugo Oliveira Marvão  
Engenheiro Civil  
CREA-MA nº 1120112745

FOLHAS: 563  
PROC: DMS / 2024  
ASS: BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893712/2023, em 15/09/2023 emitida



Certidão nº 893712/2023  
15/09/2023, 14:48  
Chave de Impressão: BYdZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 8 folhas





SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E  
SANEAMENTO

4.3.4	TRANSPORTE DE CAP 50/70	t	190,11
4.3.5	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30	t	29,52
4.3.6	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-1C)	t	11,07
4.3.7	IMPRIMAÇÃO	m <sup>2</sup>	24.600,00
4.3.8	PINTURA DE LIGAÇÃO	m <sup>2</sup>	24.600,00
4.3.9	AREIA ASFALTO A QUENTE	t	2.644,50
<b>4.4</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>		
4.4.1	MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	8.200,00
4.4.2	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 04 (PADRÃO DNIT)	m	8.200,00
<b>4.5</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>		
4.5.1	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA	m <sup>2</sup>	7,15
<b>4.6</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>		
4.6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRO-REFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m <sup>2</sup>	820,00
<b>4.7</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>		
4.7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	24.600,00

  
Ivo André Cordeiro da Silva  
Secretário Municipal de  
Infraestrutura Obras e Urbanismo

  
Hugo Oliveira Marvão  
Engenheiro Civil  
CREA-MA nº 1120112748

Convertido por  
Conversor de PDF



FOLHAS: 565  
PROC: RIS / 2021  
Ass: A



**PREFEITURA DE SANTA RITA**  
**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E SANEAMENTO**

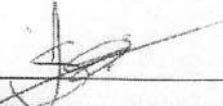
**Responsáveis técnicos:**

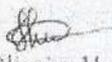
Francisco José Cruz Silva - Engenheiro Civil - CPF nº 205.541.503-44, CREA-MA nº 110325542-8

Execução das atividades acima.

Período de execução das atividades acima: 27/04/2021 a 27/10/2021

Santa Rita (MA), 17 de Agosto de 2023

  
\_\_\_\_\_  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA**  
**CNPJ: 63.441.836/0001-41**  
**Ivo André Cordeiro da Silva**  
**Secretário Municipal de**  
**Infraestrutura Obras e Urbanismo**

  
**Hugo Oliveira Marvão**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA-MA nº 1120112735**

Convertido por  
Conversor de PDF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893712/2023, em 15/09/2023 emitida



Certidão nº 893712/2023  
15/09/2023, 14:48  
Chave de Impressão: BYdZ6  
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 8 folhas





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

**CREA-MA**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20230685422

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

FOLHAS: 566  
PROC: 129 / 2023  
Ass: B

1. Responsável Técnico  
VINICIUS MILHOMEM GUIMARAES  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1121128068  
Registro: 1121128068MA

2. Dados do Contrato  
Contratante: VIGAS ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 05.927.877/0001-46  
AVENIDA AV CORONEL BRANDAO Nº: 118  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000

Contrato: Não especificado Celebrado em:  
Valor: R\$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço  
RUA RUA ZONA URBA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SANTA RITA UF: MA CEP: 65145000  
Data de início: 14/08/2023 Previsão de término: 14/09/2023 Coordenadas Geográficas: -3.139036, -44.325252  
Finalidade: Infraestrutura Código: Não Especificado  
Proprietário: VIGAS ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 05.927.877/0001-46

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
66 - Laudo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	17.309,21	m²
66 - Laudo > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS	116.450,42	m²
66 - Laudo > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO	28.848,67	m
66 - Laudo > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA	10.596,28	m
66 - Laudo > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA	4.368,91	m²

5. Observações Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART  
LAUDO TÉCNICO REFERENTE A UM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO COM DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-MA.

6. Declarações  
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.  
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe  
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
Local: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

*Vinicius Milhomen*  
VINICIUS MILHOMEM GUIMARAES - CPF: 856.403.063-00  
FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA, 20594135344  
Assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA, 20594135344  
Data: 2023.09.14 15:14:25 -0100  
VIGAS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.927.877/0001-46

9. Informações  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor  
Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 14/09/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8304983864

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publicar>, com a chave: y93Aa  
Impresso em: 14/09/2023 às 14:13:22 por: ip: 192.168.100.1

www.crea-ma.org.br faleconosco@crea-ma.org.br  
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893712/2023, em 15/09/2023 em



Certidão nº 893712/2023  
15/09/2023, 14:48

Chave de Impressão: BYdZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 1 folhas



FOLHAS:	567
PROC:	105 / 2021
Ass:	2

## LAUDO TÉCNICO

Este laudo tem como objetivo certificar os serviços contratados pela Prefeitura Municipal de Santa Rita - MA, CNPJ: 63.441.836/0001-41, para obtenção do Acervo Técnico do profissional FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA, CREA - MA nº 110325542-8 MA, juntamente com a empresa VIGAS ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 05.927.877/0001-46. O mesmo teve como objetivo a execução dos Serviços de Pavimentação e Recapeamento com Drenagem no Município de Santa Rita – MA, objeto do Contrato nº 14/2021, constante do processo administrativo de nº 017/2021-CPL, Pregão Eletrônico nº 009/2021-CPL.

Certifico que os serviços foram prestados pela empresa VIGAS ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 05.927.877/0001-46, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA, CREA - MA nº 110325542-8 MA, conforme ART de execução nº MA20210417162. Atesto que os serviços foram prestados dentro prazo estabelecido pela contratante, de acordo com as especificações técnicas e quantitativos abaixo discriminados:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	<b>SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA - ESTADO DO MARANHÃO - LOTE 1</b>		
1.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA (5,00 X 2,50)	m <sup>2</sup>	12,50
1.1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00
1.1.3	BARRACÃO DE OBRAS	m <sup>2</sup>	24,00
1.1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	6,00
1.2	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
1.2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	m <sup>3</sup>	6.357,77

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893712/2023, em 15/09/2023 emitida



Certidão nº 893712/2023

15/09/2023, 14:48

Chave de Impressão: BYdZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 7 folhas



1.2.2	TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 DE RODOV. NÃO PAV, D.M.T. ATÉ 1KM	TXKM	11.443,99
1.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T. ATÉ 1KM	TXKM	5.721,98
1.2.4	REGULARIZACAO DE SUBLEITO	m <sup>2</sup>	31.788,84
1.2.5	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m <sup>3</sup>	6.355,03
1.2.6	BASE DE SOLO RECICLADA COM ADIÇÃO DE BRITA	m <sup>3</sup>	6.357,77
1.2.7	DESM. DEST. DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	m <sup>2</sup>	31.788,84
<b>1.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ (5 CM)</b>		
1.3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	t	239,21
1.3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	t	38,15
1.3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	14,30
1.3.4	TRANSPORTE DE CAP 50/70	t	239,21
1.3.5	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30	t	38,15
1.3.6	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-1C)	t	14,30
1.3.7	IMPRIMAÇÃO	m <sup>2</sup>	31.788,84
1.3.8	PINTURA DE LIGAÇÃO	m <sup>2</sup>	31.788,84
1.3.9	AREIA ASFALTO A QUENTE	t	3.417,30
<b>1.4</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>		
1.4.1	MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	10.596,28
1.4.2	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 04 (PADRÃO DNIT)	m	10.596,28
<b>1.5</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>		
1.5.1	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA	m <sup>2</sup>	7,68
<b>1.6</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>		
1.6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRO-REFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m <sup>2</sup>	1.059,63

FOLHAS: 568  
 PROC: 1215 / 2024  
 Ass: B

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893712/2023, em 15/09/2023 emitida



Certidão nº 893712/2023

15/09/2023, 14:48

Chave de Impressão: BY/dZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 7 folhas



<b>1.7</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>		
1.7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	31.788,84
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - ESTADO DO MARANHÃO - LOTE 2</b>		
<b>2.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA (5,00 X 2,50)	m <sup>2</sup>	12,50
2.1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00
2.1.3	BARRACÃO DE OBRAS	m <sup>2</sup>	24,00
2.1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	6,00
<b>2.2</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
2.2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	m <sup>3</sup>	6.031,44
2.2.2	TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 DE RODOV. NÃO PAV, D.M.T. ATÉ 10KM	TXKM	108.565,92
2.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T. ATÉ 10KM	TXKM	54.282,96
2.2.4	REGULARIZACAO DE SUBLEITO	m <sup>2</sup>	30.157,18
2.2.5	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m <sup>3</sup>	6.031,44
2.2.6	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA	m <sup>3</sup>	6.031,44
2.2.7	DESM. DEST. DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	m <sup>2</sup>	30.157,18
<b>2.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ (5 CM)</b>		
2.3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	t	226,93
2.3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	t	36,19
2.3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	13,57
2.3.4	TRANSPORTE DE CAP 50/70	t	226,93
2.3.5	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30	t	36,19
2.3.6	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-1C)	t	13,57

FOLHAS: 569  
 PROC: 125  
 Ass: 2024

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893712/2023, em 15/09/2023 emitida



Certidão nº 893712/2023  
 15/09/2023, 14:48

Chave de Impressão: BYdZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 7 folhas



2.3.7	IMPRIMAÇÃO	m <sup>3</sup>	30.157,18
2.3.8	PINTURA DE LIGAÇÃO	m <sup>2</sup>	30.157,18
2.3.9	AREIA ASFALTO A QUENTE	t	3.241,90
<b>2.4</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>		
2.4.1	MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	10.052,39
2.4.2	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 04 (PADRÃO DNIT)	m	10.052,39
<b>2.5</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>		
2.5.1	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA	m <sup>2</sup>	7,15
<b>2.6</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>		
2.6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRO-REFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m <sup>2</sup>	1.005,24
<b>2.7</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>		
2.7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	30.157,18
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA - ESTADO DO MARANHÃO - LOTE 3</b>		
<b>3.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
3.1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA (5,00 X 2,50)	m <sup>2</sup>	12,51
3.1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00
3.1.3	BARRACÃO DE OBRAS	m <sup>2</sup>	24,17
3.1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	6,00
<b>3.2</b>	<b>RECAPEAMENTO EM AAUQ (3 CM)</b>		
3.2.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	t	168,45
3.2.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	t	37,35
3.2.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	13,60
3.2.4	TRANSPORTE DE CAP 50/70	t	168,45

FOLHAS: 570  
 PROC: 1213 / 2021  
 ASS: [assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893712/2023, em 15/09/2023 emitida



Certidão nº 893712/2023  
 15/09/2023, 14:48

Chave de Impressão: BYdZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 7 folhas



3.2.5	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30	t	37,35
3.2.6	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-1C)	t	13,60
3.2.7	IMPRIMAÇÃO	m <sup>2</sup>	29.904,40
3.2.8	PINTURA DE LIGAÇÃO	m <sup>2</sup>	29.904,40
3.2.9	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES BC	m <sup>2</sup>	29.904,40
3.2.10	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO BC	m <sup>2</sup>	29.904,40
3.2.11	AREIA ASFALTO A QUENTE	t	2.254,79
<b>3.3</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>		
3.3.1	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA	m <sup>2</sup>	4,09
<b>3.4</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>		
3.4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRO-REFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m <sup>2</sup>	1.484,04
<b>3.5</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>		
3.5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	29.904,40
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - ESTADO DO MARANHÃO - LOTE 4</b>		
<b>4.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
4.1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA (5,00 X 2,50)	m <sup>2</sup>	12,50
4.1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00
4.1.3	BARRACÃO DE OBRAS	m <sup>2</sup>	24,00
4.1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	6,00
<b>4.2</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
4.2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	m <sup>3</sup>	4.920,00
4.2.2	TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 DE RODOV. NÃO PAV, D.M.T. ATÉ 10KM	TXKM	88.560,00
4.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T. ATÉ 10KM	TXKM	44.280,00

FOLHAS: 511 / 2020  
 PROC: 123 / 2020  
 Ass: B

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893712/2023, em 15/09/2023 emitida



Certidão nº 893712/2023  
 15/09/2023, 14:48

Chave de Impressão: BYdZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 7 folhas



4.2.4	REGULARIZACAO DE SUBLEITO	m <sup>2</sup>	24.600,00
4.2.5	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m <sup>3</sup>	4.920,00
4.2.6	BASE DE SOLO RECICLADA COM ADIÇÃO DE BRITA	m <sup>3</sup>	4.920,00
4.2.7	DESM. DEST. DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	m <sup>2</sup>	24.600,00
<b>4.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ (5 CM)</b>		
4.3.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	t	190,11
4.3.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	t	29,52
4.3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	11,07
4.3.4	TRANSPORTE DE CAP 50/70	t	190,11
4.3.5	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30	t	29,52
4.3.6	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-1C)	t	11,07
4.3.7	IMPRIMAÇÃO	m <sup>2</sup>	24.600,00
4.3.8	PINTURA DE LIGAÇÃO	m <sup>2</sup>	24.600,00
4.3.9	AREIA ASFALTO A QUENTE	t	2.644,50
<b>4.4</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>		
4.4.1	MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	8.200,00
4.4.2	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 04 (PADRÃO DNIT)	m	8.200,00
<b>4.5</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>		
4.5.1	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA	m <sup>2</sup>	7,15
<b>4.6</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>		
4.6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRO-REFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m <sup>2</sup>	820,00
<b>4.7</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>		
4.7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	24.600,00

FOLHAS: 572 / 2024  
 PROC: 145 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893712/2023, em 15/09/2023 em



Certidão nº 893712/2023  
 15/09/2023, 14:48

Chave de Impressão: BYdZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 7 folhas



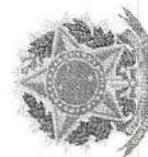
FOLHAS:	573
PROC:	119 / 2024
Ass:	

Atento ainda que os profissionais juntamente com seu corpo técnico obtiveram bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais. Dessa forma, inexistindo qualquer fato que desabone a idoneidade técnica.

*Vinicius Milhomem*  
**Vinicius Milhomem**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA nº 112112806-8

São Luís – MA, 13/09/2023  
**VINICIUS MILHOMEM GUIMARÃES**  
 CPF: 656.403.063-00  
 CREA: 1121128068-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893712/2023, em 15/09/2023 emitida



Certidão nº 893712/2023  
 15/09/2023, 14:48  
 Chave de Impressão: BYdZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 7 folhas





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

CREA-MA

FOLHAS: 571  
PROC: MS | 2024  
ASS: CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
817742/2019  
Página 1/5  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA**  
Registro: **1103255428MA** RNP: **1103255428**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00011032554285056110** Tipo de ART: ART Registrada em: 02/04/2014 Baixada em: 10/02/2017  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **VIGAS ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUT. E TRANSPORTE-DEINT** CPF/CNPJ: **08.578.592/0001-35**  
Endereço do contratante: AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE, CENTRO ADM.DO ESTADO Nº:  
ED.CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR  
Complemento: Bairro: CALHAU  
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 00000  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 4.696.967,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: REGIONAL DE COLINAS-MA Nº:  
Complemento: Bairro: XXXXXXXX  
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690  
Data de início: 17/01/2014 Conclusão efetiva: 17/01/2015  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUT. E TRANSPORTE-DEINT CPF/CNPJ: 08.578.592/0001-35  
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 21 - CONSERVACAO 799 Km;**

**Observações**

Contratacao de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Recuperação e Conservação de Rodovias Estaduais na Unidade Regional de Colinas-Ma, com extensao de 799,00 km.

Número da ART: **MA20170074324** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/01/2017 Baixada em: 10/02/2017  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **VIGAS ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUT. E TRANSPORTE-DEINT** CPF/CNPJ: **08.578.592/0001-35**  
Endereço do contratante: AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE, CENTRO ADM.DO ESTADO Nº:  
ED.CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR  
Complemento: Bairro: CALHAU  
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 00000  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 5.871.209,97 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: ESTRADA REGIONAL DE COLINAS-MA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: zona rural  
Cidade: Colinas UF: MA CEP: 65690000  
Data de início: 16/03/2016 Conclusão efetiva: 16/03/2017  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUT. E TRANSPORTE-DEINT CPF/CNPJ: 08.578.592/0001-35  
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 21 - CONSERVACAO 799.00 Km;**

**Observações**

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2013-UGCCSINFRA, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de recuperação e manutenção de rodovias estaduais na regional de Colinas-Ma

Número da ART: **MA20170087331** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/03/2017 Baixada em: 27/03/2017  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **VIGAS ENGENHARIA LTDA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faieconosco@creama.org.br



Impresso em: 21/05/2020, às 10:52.





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

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**817742/2019**

Atividade concluída

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

Contratante: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUT. E TRANSPORTE-DEINT**  
Endereço do contratante: AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE, CENTRO ADM.DO ESTADO  
ED.CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR

CPF/CNPJ: 08.578.592/0001-35  
Nº:

Complemento:

Bairro: CALHAU

Cidade: São LUIS

UF: MA

CEP: 00000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ESTRADA ZONA RURAL

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Colinas

UF: MA

CEP: 65690000

Data de início: 16/01/2015

Conclusão efetiva: 16/03/2015

Finalidade:

Proprietário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUT. E TRANSPORTE-DEINT

CPF/CNPJ: 08.578.592/0001-35

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 21 - CONSERVACAO 799.00 Km;**

**Observações**

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2013 celebrado entre o Estado do Maranhão, através do Departamento de Infraestrutura e Transporte-DEINT e a Empresa Vigas Engenharia LTDA.

Número da ART: **MA20170087346**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/03/2017

Baixada em: 27/03/2017

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **VIGAS ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUT. E TRANSPORTE-DEINT**

CPF/CNPJ: 08.578.592/0001-35

Endereço do contratante: AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE, CENTRO ADM.DO ESTADO

Nº:

ED.CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR

Complemento:

Bairro: CALHAU

Cidade: São LUIS

UF: MA

CEP: 00000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ESTRADA zona rural

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: zona rural

Cidade: Colinas

UF: MA

CEP: 65690000

Data de início: 16/03/2015

Conclusão efetiva: 16/03/2016

Finalidade:

Proprietário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUT. E TRANSPORTE-DEINT

CPF/CNPJ: 08.578.592/0001-35

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 21 - CONSERVACAO 799.00 Km;**

**Observações**

Segundo Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de engenharia visando a conservação e recuperação em rodovias estaduais na região de Colinas, celebrado entre o Estado do Maranhão, através da Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana-MOB e a empresa Vigas Engenharia LTDA

**Informações Complementares**





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

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**817742/2019**

Atividade concluída

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 817742/2019

15/07/2019, 09:51

C175Z

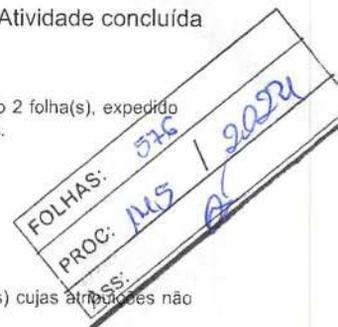
A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

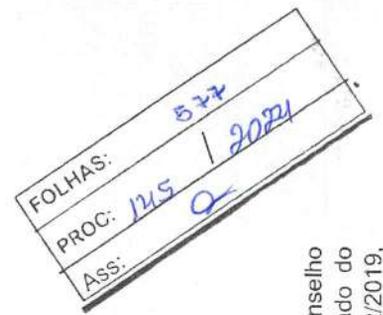
Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C175Z



  
**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA**  
 Secretaria Adjunta de Manutenção de Obras Rodoviárias -SEAMOR  
 CNPJ:08.892.295/0001-60



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **VIGAS ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ **05.927.877/0001-46**, com sede à Av. Coronel Brandão, nº 118 – Centro – Colinas -MA executou os serviços de Recuperação e Conservação de Rodovias Estaduais da Malha Viária da Regional de Colinas, objeto do contrato nº 013/2013 – DEINT, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil Francisco José Cruz Silva, **CREA 110.325.542-8**, no período de 17/01/2014 a 07/02/2017:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	<b>CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA</b>		
01.01	Escavação e carga material de jazida	m <sup>3</sup>	70.855,25
01.02	Recomposição de revestimento primário	m <sup>3</sup>	121.198,00
01.03	Regularização mecânica da faixa de domínio	m <sup>2</sup>	843.200,00
01.05	Recomposição de camada granular do pavimento	m <sup>3</sup>	7.056,00
01.06	Brita para base de remendo profundo	m <sup>3</sup>	2.504,70
01.08	Imprimação	m <sup>2</sup>	6.650,00
01.09	Pintura de ligação	m <sup>2</sup>	112.688,50
01.23	Mistura areia-asfalto usinada a quente	m <sup>3</sup>	4.589,85
01.24	Rec.do revestimento com areia asfalto a quente	m <sup>3</sup>	3.121,26
01.33	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	m <sup>3</sup>	1.080,00
01.37	Concreto ciclópico AC/BC/PC	m <sup>3</sup>	249,00
01.38	Concreto c/ cimento CP32 (conf.man.lanç.) AC/BC	m <sup>3</sup>	1.695,85
01.40	Forma comum de madeira	m <sup>2</sup>	1.441,08
01.41	Reaterro e compactação p/ bueiro	m <sup>3</sup>	402,05
01.42	Reaterro apiloado	m <sup>3</sup>	126,00
01.44	Escavação manual de material de 1ª categoria	m <sup>3</sup>	826,39
01.46	Escavação mecaniz. De vala em mater. De 1ª categoria	m <sup>3</sup>	1.600,00
01.51	Revestimento vegetal com mudas	m <sup>2</sup>	1.177,00
01.55	Remendo profundo com demolição manual	m <sup>3</sup>	3.056,03
01.61	Limpeza de vala de drenagem	m	560,00

Centro Administrativo do Estado do Maranhão, Edifício Clodomir Millet - 1º Andar  
 Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Calhau, São Luís - MA, Fone/Fax n.º (98) 3218-8015


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817742/2019, em 15/07/2019 emitida

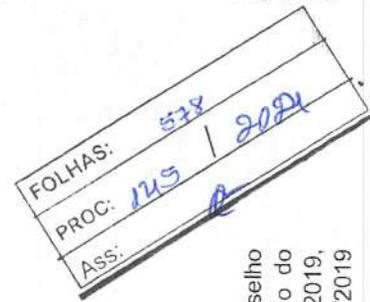


Certidão nº 817742/2019  
 21/05/2020, 10:52  
 Chave de Impressão: C:175Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2019 e contém 2 folhas

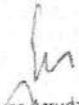


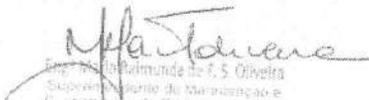
  
**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA**  
 Secretaria Adjunta de Manutenção de Obras Rodoviárias -SEAMOR  
 CNPJ:08.892.295/0001-60



01.65	Assentamento de tubo D=0,60 m AC/BC	m	112,00
01.66	Assentamento de tubo D=0,80 m AC/BC	m	5,00
01.67	Assentamento de tubo D=1,0 m AC/BC	m	679,00
01.68	Assentamento de tubo D=1,20 m AC/BC	m	108,00
01.72	Recomposição de defesa metálica	m	115,00
01.74	Renovação manual de sinalização horizontal	m <sup>2</sup>	33.442,23
01.79	Recomposição manual de aterro	m <sup>3</sup>	1.052,53
01.80	Recomposição mecanizada de aterro	m <sup>3</sup>	36.431,25
01.82	Roçada manual	ha	10,50
01.83	Roçada de capim colômbio	ha	184,18
01.87	Transporte local c/basc. 10m <sup>3</sup> em rodovia pavimentada	tkm	2.535.325,22
01.93	Transporte local c/basc. 10m <sup>3</sup> em rodovia não pavimentada	tkm	1.460.720,21
<b>OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES DE MADEIRA)</b>			
02.01	Cravação de estaca	m	91,00
02.02	Pilar de madeira	m	206,00
02.03	Transversinas I	m	64,00
02.04	Balancim	m	91,00
02.05	Longarina	m	319,00
02.06	Taboado	m <sup>2</sup>	230,00
02.07	Transversinas II	m	10,00
02.08	Contraventamento	m	30,00
02.09	Passa-rodas	m	100,00
02.10	Guias	m	76,00
02.11	Cortina em madeira	m <sup>2</sup>	16,00
02.15	Transp.de madeira (DT=Km)	tkm	65.320,50

São Luís, 07 de fevereiro de 2017

  
 Engº João de Luna Arruda Filho  
 Secretário Adjunto de Manutenção  
 de Obras Rodoviárias - SEAMOR  
 Mat. 843458

  
 Engº Waldemir de F. S. Oliveira  
 Secretário Adjunto de Manutenção e  
 Custódia de Rodovias - SEAMOR  
 Mat. 843459

Centro Administrativo do Estado do Maranhão, Edifício Clodomir Millet - 1º Andar  
 Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Calhau, São Luís - MA, Fone/Fax n.º (98) 3218-8015

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

Rua 28 de Julho, n.º 214, Centro, São Luís/MA  
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br


**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/05/2020, às 10:52.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n.º 817742/2019, em 15/07/2019 emita

Certidão n.º 817742/2019  
 21/05/2020, 10:52  
 Chave de Impressão: C175Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2019 e contém 2 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ 06113682000125

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, Colinas - MA, CEP: 65690-000



FOLHAS: 579

PROC: 125

ASS: @

760/2024

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2024

Insc. Municipal  
3746

CNPJ  
05927877000146

Data da Constituição  
14/10/2003

Nome/Razão Social  
VIGAS ENGENHARIA LTDA

Denominação Comercial  
VIGAS ENGENHARIA LTDA

Natureza Jurídica  
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação  
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal

4313400- OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Atividades Secundárias

7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR

7719599 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

7732201 - ALUGUELO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

3821100 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

4399105 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

4399103 - OBRAS DE ALVENARIA

4330404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

4311802 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS

4292802 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL

4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

3512300 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

4221902 - CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Rogério Lima da Costa  
Secretário Municipal de Adm. Geral  
PORTARIA 7/2021

JOSE GARCIAS EVANGELISTA FILHO  
DIR. SUBST. DE LICENÇAS E REGISTROS  
E ATIVIDADES ECONÔMICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS, 13/06/2024

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ 06113682000125

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, Colinas - MA, CEP: 65690-000



FOLHAS: 580 / 2024  
PROC: 245  
ASS: 766/2024

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO  
2024

Data de Início  
14/10/2003

LOCALIZAÇÃO

Logradouro  
AV CORONEL BRANDÃO

Número  
118

Complemento

Quadra

Bairro

CENTRO

Data de Cadastro  
23/07/2014

Validade  
31/12/2024

Código de Autenticação  
QGEO-HEKL

Informações Adicionais

Rogério L. [Signature]  
Secretário Mun. de Fin. Geral  
PORTARIA 7/2024

JOSE GARCIA EWANGELISTA FILHO  
[Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS, 13/06/2024

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

## BALANÇO PATRIMONIAL



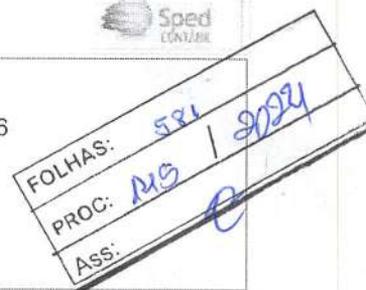
Entidade: VIGAS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.927.877/0001-46

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 41.939.401,96	R\$ 38.287.059,01
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 28.527.867,19	R\$ 19.131.881,31
Disponibilidades		R\$ 25.110.856,90	R\$ 12.292.805,65
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 0,00	R\$ 1.830.865,97
Bancos Conta Movimento		R\$ 25.110.856,90	R\$ 10.461.939,68
Contas a Receber		R\$ 3.417.010,29	R\$ 4.882.499,18
Clientes		R\$ 3.417.010,29	R\$ 4.882.499,18
Estoque		R\$ 0,00	R\$ 1.956.576,48
Insumos		R\$ 0,00	R\$ 1.956.576,48
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		R\$ 13.411.534,77	R\$ 19.155.177,70
Realizável a Longo Prazo		R\$ 5.890.434,77	R\$ 4.640.434,77
Contas a Receber		R\$ 5.890.434,77	R\$ 4.640.434,77
Imobilizado		R\$ 7.521.100,00	R\$ 14.514.742,93
Edificações		R\$ 1.900.000,00	R\$ 1.900.000,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 2.540.000,00	R\$ 10.047.500,00
Veículos		R\$ 1.484.000,00	R\$ 1.515.000,00
Móveis e Utensílios		R\$ 1.520.600,00	R\$ 1.540.600,00
(-) Depreciação Acumulada		R\$ 76.500,00	R\$ (488.357,07)
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		R\$ 41.939.401,96	R\$ 38.287.059,01
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 4.990.999,00	R\$ 1.435.162,73
Fornecedores		R\$ 4.694.999,00	R\$ 969.156,71
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R\$ 4.694.999,00	R\$ 969.156,71
Obrigações Fiscais		R\$ 0,00	R\$ 294.411,68
Impostos a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 294.411,68
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 296.000,00	R\$ 171.594,34
Obrigações Trabalhistas		R\$ 296.000,00	R\$ 113.367,88
Obrigações Sociais		R\$ 0,00	R\$ 58.226,46
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		R\$ 4.300.000,00	R\$ 1.150.000,00
Financiamentos		R\$ 4.300.000,00	R\$ 1.150.000,00
Financiamentos		R\$ 4.300.000,00	R\$ 1.150.000,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		R\$ 32.648.402,96	R\$ 35.701.896,28
Capital Social		R\$ 5.000.000,00	R\$ 8.000.000,00
Capital Subscrito		R\$ 5.000.000,00	R\$ 8.000.000,00
(-) (-) Capital a Integralizar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Reservas		R\$ 8.901.563,74	R\$ 8.901.563,74
Reservas de Lucros		R\$ 8.901.563,74	R\$ 8.901.563,74
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 18.746.839,22	R\$ 18.800.332,54
Lucros Acumulados		R\$ 18.746.839,22	R\$ 18.800.332,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.15.D6.1B.71.1B.BE.89.55.E0.10.7A.72.07.8A.C4.85.23.2C.B8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

**Balanco Patrimonial**

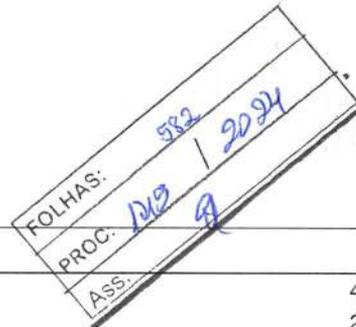
Empresa: VIGAS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.927.877/0001-46

Endereço: AV CORONEL BRANDAO, Complemento: , N.º: 118,

Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 36633901

NIRE: 21200551512 - Data: 14/10/2003

Fortes Contábil



Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	41.939.401,96 D
1.01	Ativo Circulante	28.527.867,19 D
1.01.01	Disponibilidades	25.110.856,90 D
1.01.01.02	Bancos	25.110.856,90 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	25.110.856,90 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	25.110.856,90 D
1.01.03	Clientes	3.417.010,29 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	3.417.010,29 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	3.417.010,29 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Privados	456.514,20 D
1.01.03.01.01.0002	Orgãos Publicos	2.960.496,09 D
1.07	Ativo não Circulante	13.411.534,77 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	5.890.434,77 D
1.07.00.01	Clientes	5.890.434,77 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	5.890.434,77 D
1.07.00.01.01.0001	Contratos de Obras Diversas	5.890.434,77 D
1.07.04	Imobilizado	7.521.100,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	7.444.600,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	7.444.600,00 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	1.900.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	2.540.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	1.484.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.520.600,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	76.500,00 D
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	76.500,00 D
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação de Bens Móveis	20.000,00 D
1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciação de Maquinas e Acessorios	20.500,00 D
1.07.04.21.01.0003	(-) Depreciação de Ferramentas	5.000,00 D
1.07.04.21.01.0004	(-) Depreciação de Veículos	31.000,00 D
Total Ativo		41.939.401,96 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 41.939.401,96 (Quarenta e Um Milhões Novecentos e Trinta e Nove Mil Quatrocentos e Um Reais e Noventa e Seis Centavos) .

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2022

Francisco Jose Cruz Silva  
Socio Administrativo  
CPF: 205.541.503-44

Saulo Geovani Pinheiro Rabelo  
Contador  
CRCMA: 011312/O-7

# Balço Patrimonial

Empresa: VIGAS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.927.877/0001-46

Endereço: AV CORONEL BRANDAO, Complemento: , N.º: 118,

Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 36633901

NIRE: 21200551512 - Data: 14/10/2003

FOLHAS: 583  
PROC: 215 / 2024  
ASS: [assinatura]

Conta	Descrição	31/12/2022
2	*** Passivo ***	41.939.401,96 C
2.01	Passivo Circulante	4.990.999,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	4.990.999,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	4.694.999,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	4.694.999,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.819.999,00 C
2.01.01.01.01.0002	Fornecedores Grande Porte	2.875.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	296.000,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	296.000,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	78.500,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	217.500,00 C
2.03	Passivo não Circulante	4.300.000,00 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	4.300.000,00 C
2.03.01.01	Fornecedores	4.300.000,00 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	4.300.000,00 C
2.03.01.01.01.0001	Financiamento de Maquinas	1.600.000,00 C
2.03.01.01.01.0002	Financiamento Diversos	2.700.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	32.648.402,96 C
2.07.01	Capital Realizado	5.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	5.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	5.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	5.000.000,00 C
2.07.04	Reservas	8.901.563,74 C
2.07.04.01	Reservas	8.901.563,74 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	8.901.563,74 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	8.901.563,74 C
2.07.07	Outras Contas	18.746.839,22 C
2.07.07.01	Outras Contas	18.746.839,22 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	18.746.839,22 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	18.746.839,22 C
Total Passivo		41.939.401,96 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 41.939.401,96 (Quarenta e Um Milhões Novecentos e Trinta e Nove Mil Quatrocentos e Um Reais e Noventa e Seis Centavos).

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2022

Francisco Jose Cruz Silva  
Socio Administrativo  
CPF: 205.541.503-44

Saulo Geovani Pinheiro Rabelo  
Contador  
CRCMA: 011312/O-7

# Demonstração do Resultado do Exercício

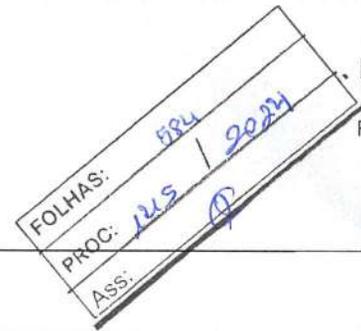
Empresa: VIGAS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.927.877/0001-46

NIRE: 21200551512 - Data: 14/10/2003

Estabelecimentos: 0001 - VIGAS ENGENHARIA LTDA; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV CORONEL BRANDAO, Complemento: , N.º: 118,

Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 36633901



Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	38.576.753,64
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	38.576.753,64
010.01.03	Vendas de Serviços	38.576.753,64
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	38.576.753,64
(=) 030	Receita Líquida	38.576.753,64
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	20.301.372,01
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	3.147.600,85
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	3.147.600,85
3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social	622.754,52
3.01.01.03.02.0012	FGTS	62.275,44
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	2.273.142,36
3.01.01.03.02.0042	Décimo Terceiro Salário	189.428,53
040.03	Custo dos Serviços Prestados	17.153.771,16
3.01.01.03.06	Custo das Obras Executadas	17.153.771,16
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	15.277.433,28
3.01.01.03.06.0048	Custos com Combustíveis e Derivados	1.876.337,88
(=) 060	Lucro Bruto	18.275.381,63
(-) 070	Despesas Operacionais	480.000,00
070.01	Despesas Administrativas	480.000,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	480.000,00
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	480.000,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	17.795.381,63
(-) 120	Participações e Contribuições	(2.000.000,00)
120.02	Outras Participações	2.000.000,00
120.02.01	Administradores e Partes Beneficiárias	2.000.000,00
3.01.05.01.03.0001	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	2.000.000,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	15.795.381,63
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	15.795.381,63

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2022

Francisco Jose Cruz Silva  
Socio Administrativo  
CPF: 205.541.503-44

Saulo Geovani Pinheiro Rabelo  
Contador  
CRCMA: 011312/O-7

# Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: VIGAS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.927.877/0001-46

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: AV CORONEL BRANDAO, Complemento: , N.º: 118,

Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 36633901

FOLHAS: 585  
PROC: NS / 12/22  
ASS: R

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 38.576.753,64 / 41.939.401,96 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,92
LC	Liquidez Corrente 28.527.867,19 / 4.990.999,00 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	5,72
LI	Liquidez Imediata 25.110.856,90 / 4.990.999,00 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	5,03
ML	Margem Líquida ( 15.795.381,63 / 38.576.753,64 ) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	40,95
RA	Rentabilidade do Ativo ( 15.795.381,63 / 41.939.401,96 ) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	37,66

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2022

Francisco Jose Cruz Silva  
Socio Administrativo  
CPF: 205.541.503-44

Saulo Geovani Pinheiro Rabelo  
Contador  
CRCMA: 011312/O-7

**VIGAS ENGENHARIA LTDA – 05.927.877/0001-46**  
**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**PERIODO CONTABIL 01/01/2022 A 31/12/2022**

FOLHAS:	586
PROC:	145 / 2022
Ass:	[Assinatura]

NOTA 01: A EMPRESA VIGAS ENGENHARIA LTDA, SITUADA NA AVENIDA CORONEL BRANDAO N 118 LETRA A, CENTRO, COLINAS - MA, CNPJ Nº 05.927.877/0001-46, REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, NIRE Nº 21200551512 EM 14/10/2003.

NOTA 02: A EMPRESA VIGAS ENGENHARIA LTDA ESTÁ NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO LUCRO PRESUMIDO NO ANO DE 2022, ENQUADRAMENTO DA EMPRESA É NORMAL.

NOTA 03: FATURAMENTO DA EMPRESA NO ANO DE 2022 FOI DE R\$ 38.576.753,64 (TRINTA E OITO MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) COFORME SE OBSERVA NA DEMOSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO.

NOTA 04: NÃO HOUVE ALTERAÇÃO CONTRATUAL NO ANO DE 2022.

NOTA 05: A EMPRESA OBTEVE DE LUCRO NO EXERCICIO DE 2022 O VALOR DE R\$ 15.795.381,63 (QUINZE MILHÕES SETECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS).

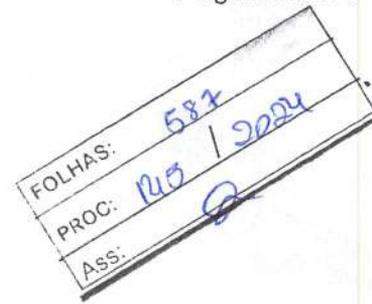
NOTA 06: OS INDICES FORAM CALCULADOS E ANEXADOS JUNTO AO BALANÇO

NOTA 07: A EMPRESA POSSUI NO SEU DISPONIVEL A QUANTIA DE R\$ 25.110.856,90 (VINTE E CINCO MILHÕES, CENTO E DEZ MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

Colinas – MA, 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA  
SOCIO ADMINISTRADOR

SAULO GEOVANI PINHEIRO RABELO  
CONTADOR



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIGAS ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
20554150344	FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA
99560887300	SAULO GEOVANI PINHEIRO RABELO

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2023 11:02 SOB N° 20230649092.  
PROTOCOLO: 230649092 DE 17/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307423136. CNPJ DA SEDE: 05927877000146.  
NIRE: 21200551512. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/05/2023.  
VIGAS ENGENHARIA LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIGAS ENGENHARIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.927.877/0001-46  
 Número de Ordem do Livro: 12  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

FOLHAS: 588  
 PROC: 125 / 2022  
 Ass: A

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 0,00	R\$ 41.939.401,96
Ativo Circulante		R\$ 0,00	R\$ 28.527.867,19
Disponibilidades		R\$ 0,00	R\$ 25.110.856,90
Bancos		R\$ 0,00	R\$ 25.110.856,90
Contas Correntes		R\$ 0,00	R\$ 25.110.856,90
Banco do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 25.110.856,90
Cientes		R\$ 0,00	R\$ 3.417.010,29
Cientes Nacionais		R\$ 0,00	R\$ 3.417.010,29
Duplicatas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 3.417.010,29
Cientes Privados		R\$ 0,00	R\$ 456.514,20
Orgãos Públicos		R\$ 0,00	R\$ 2.960.496,09
Ativo não Circulante		R\$ 0,00	R\$ 13.411.534,77
Realizável a Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 5.890.434,77
Cientes		R\$ 0,00	R\$ 5.890.434,77
Cientes Nacionais		R\$ 0,00	R\$ 5.890.434,77
Contratos de Obras Diversas		R\$ 0,00	R\$ 5.890.434,77
Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 7.521.100,00
Bens em Operação		R\$ 0,00	R\$ 7.444.600,00
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 7.444.600,00
Edifícios e Construções		R\$ 0,00	R\$ 1.900.000,00
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R\$ 0,00	R\$ 2.540.000,00
Veículos		R\$ 0,00	R\$ 1.484.000,00
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 0,00	R\$ 1.520.600,00
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		R\$ 0,00	R\$ 76.500,00
(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 76.500,00
(-) Depreciação de Bens Móveis		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
(-) Depreciação de Máquinas e Acessórios		R\$ 0,00	R\$ 20.500,00
(-) Depreciação de Ferramentas		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
(-) Depreciação de Veículos		R\$ 0,00	R\$ 31.000,00
(-) *** Passivo ***		R\$ (0,00)	R\$ 41.939.401,96
(-) Passivo Circulante		R\$ (0,00)	R\$ 4.990.999,00
(-) Obrigações de Curto Prazo		R\$ (0,00)	R\$ 4.990.999,00
(-) Fornecedores		R\$ (0,00)	R\$ 4.694.999,00
(-) Fornecedores Nacionais		R\$ (0,00)	R\$ 4.694.999,00
(-) Fornecedores Diversos		R\$ (0,00)	R\$ 1.819.999,00
(-) Fornecedores Grande Porte		R\$ (0,00)	R\$ 2.875.000,00
(-) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ (0,00)	R\$ 296.000,00
(-) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ (0,00)	R\$ 296.000,00
(-) INSS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 78.500,00
(-) Salários a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 217.500,00
(-) Passivo não Circulante		R\$ (0,00)	R\$ 4.300.000,00
(-) Obrigações de Longo Prazo		R\$ (0,00)	R\$ 4.300.000,00
(-) Fornecedores		R\$ (0,00)	R\$ 4.300.000,00
(-) Fornecedores Nacionais		R\$ (0,00)	R\$ 4.300.000,00
(-) Financiamento de Máquinas		R\$ (0,00)	R\$ 1.600.000,00
(-) Financiamento Diversos		R\$ (0,00)	R\$ 2.700.000,00
(-) Patrimônio Líquido		R\$ (0,00)	R\$ 32.648.402,96
(-) Capital Realizado		R\$ (0,00)	R\$ 5.000.000,00
(-) Capital Social		R\$ (0,00)	R\$ 5.000.000,00
(-) Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ (0,00)	R\$ 5.000.000,00
(-) Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ (0,00)	R\$ 5.000.000,00
(-) Reservas		R\$ (0,00)	R\$ 8.901.563,74
(-) Reservas		R\$ (0,00)	R\$ 8.901.563,74
(-) Reservas de Lucros		R\$ (0,00)	R\$ 8.901.563,74
(-) Reserva de Lucros a Realizar		R\$ (0,00)	R\$ 8.901.563,74
(-) Outras Contas		R\$ (0,00)	R\$ 18.746.839,22
(-) Outras Contas		R\$ (0,00)	R\$ 18.746.839,22
(-) Lucros Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ 18.746.839,22
(-) Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ (0,00)	R\$ 18.746.839,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.88.59.E9.89.86.51.10.61.E3.CF.23.10.7C.96.77.A4.51.1F.12-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.6 do Visualizador

Página 1 de 1



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF



Nº do CPF: **205.541.503-44**

Nome: **FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA**

Data de Nascimento: **26/05/1960**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **anterior a 10/11/1990**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **15:27:42** do dia **17/06/2024** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **384C.F40A.7C56.B628**



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

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

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 05.927.877/0001-46  
**Razão Social:** VIGAS ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** AV CORONEL BRANDAO 118 / CENTRO / COLINAS / MA / 65690-000

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

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

**Validade:** 12/06/2024 a 11/07/2024

**Certificação Número:** 2024061205171251043368

Informação obtida em 13/06/2024 10:40:15

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

- [Ir para o menu](#)
- [Ir para o rodapé](#)



Object HTML[Element]

Entrar



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436\_17062024\_085555\_841**

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

Rio de Janeiro, 17 de Junho de 2024.

USEP - Superintendência de Seguros Privados

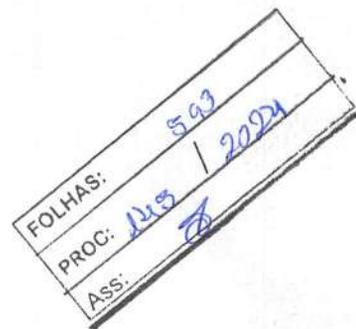
Avaliar o Serviço



FOLHAS: 592  
PROC: 125 / 2024  
Ass: 8



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



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

**Nome: VIGAS ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 05.927.877/0001-46**

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

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

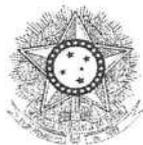
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

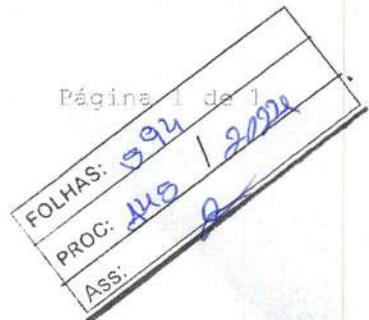
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 12:05:17 do dia 15/03/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 11/09/2024.

Código de controle da certidão: **94A1.6962.1FDD.EDD5**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIGAS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.927.877/0001-46

Certidão nº: 385753/2024

Expedição: 02/01/2024, às 14:36:23

Validade: 30/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIGAS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.927.877/0001-46**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

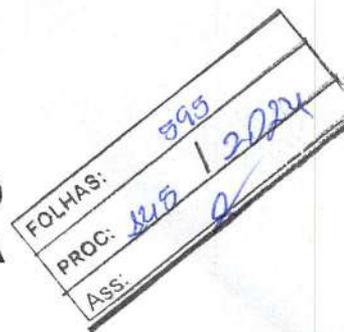
Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 199161/24

**Data da**

03/06/2024 10:01:35

**Inscrição Estadual:** 123312353

**CPF/CNPJ:** 05927877000146

**Razão Social:** VIGAS ENGENHARIA LTDA

**Endereço:** AVE CORONEL BRANDAO, 118 CEP: 65690000 - CENTRO

**Telefone:** (99)36630926

**Município:** COLINAS

**UF:** MA

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

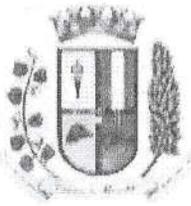
**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 01/09/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 13/06/2024 10:41:36



**PREFEITURA DE COLINAS**  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
CNPJ: 06.113.682/0001-25  
R. Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



18/06/2024 08:13:57  
USUÁRIO SERVIDOR07

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 671/2024**  
AUTENTICAÇÃO: TZLE-HRYF

18/06/2024

FOLHAS:	596
PROC:	1249 / 2024
ASS:	<i>[Signature]</i>

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **VIGAS ENGENHARIA LTDA**, devidamente inscrito sob o CNPJ **05.927.877/0001-46**, situada à **AV CORONEL BRANDÃO, 118 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **16/09/2024**.  
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

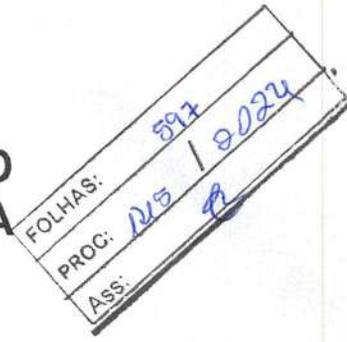
COLINAS-MA, 18/06/2024.

JOSE GARCIA EVANGELISTA FILHO  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  
*[Signature]*





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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 042063/24

**Data da**

03/06/2024 10:02:11

**Inscrição Estadual:** 123312353

**CPF/CNPJ:** 05927877000146

**Razão Social:** VIGAS ENGENHARIA LTDA

**Endereço:** AVE CORONEL BRANDAO, 118 CEP: 65690000 - CENTRO

**Telefone:** (99)36630926

**Município:** COLINAS

**UF:** MA

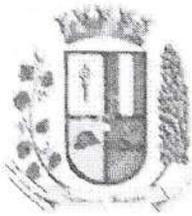
Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966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

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 01/09/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**PREFEITURA DE COLINAS**  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
CNPJ: 06.113.682/0001-25  
R. Das Caméras, 402 - Centro | Colinas - MA, CEP: 65690-000



18/06/2024 08:15:48  
USUARIO:SERVIDOR07

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 672/2024**  
AUTENTICAÇÃO:OQS6-COB7

FOLHAS:	598
PROC:	1245 / 2024
Ass:	<i>[Signature]</i>

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **VIGAS ENGENHARIA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **05.927.877/0001-46**, situada à **AV CORONEL BRANDÃO, 118 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **16/09/2024**.  
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dividas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 18/06/2024.

JOSE CARLOS EVANGELISTA FILHO

*[Handwritten Signature]*





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS: 599  
PROC: 125 / 2024  
ASS: [assinatura]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.927.877/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/10/2003
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
VIGAS ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
\*\*\*\*\*

PORTE  
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 35.12-3-00 - Transmissão de energia elétrica
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

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

LOGRADOURO  
AV CORONEL BRANDAO

NÚMERO  
118

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
65.690-000

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

MUNICÍPIO  
COLINAS

UF  
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
FILIPEPIMENTEL55@GMAIL.COM

TELEFONE  
(99) 3663-3901

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
14/10/2003

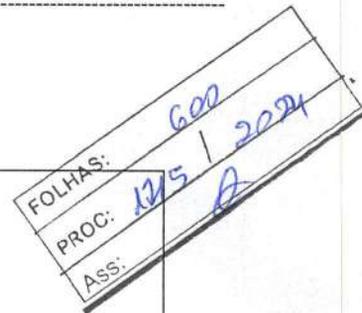
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

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

Emitido no dia 03/06/2024 às 16:19:08 (data e hora de Brasília).

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

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2024/00001086  
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70  
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 19/08/2024  
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL  
Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página [www.crcma.org.br](http://www.crcma.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.204.263-70 Controle : 3491.4118.4746.5060

FOLHAS: 601  
PROC: 025 / 2024  
ASS: @



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



#### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00001088  
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70  
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 19/08/2024  
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO  
Exercício: 2024

Confirme a existência deste documento na página [www.crcma.org.br](http://www.crcma.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.204.263-70 Controle : 1138.2079.2707.3021



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

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA  
Registro: 1103255428  
CPF: 205.\*\*\*-\*\*-44

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 08/04/1996

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.  
Instituição de Ensino: INEXISTENTE

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

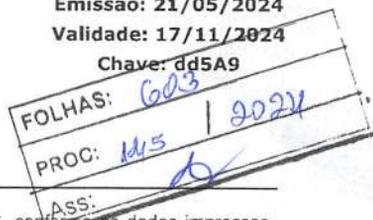
**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: VIGAS ENGENHARIA LTDA  
Registro: 0000006878  
CNPJ: 05.927.877/0001-46  
Data Início: 24/06/2010  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



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

Interessado(a)

Empresa: VIGAS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 05.927.877/0001-46

Registro: 0000006878

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 8.000.000,00

Data do Capital: 14/09/2023

Faixa: 6

Objetivo Social: OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO- PERIGOSOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, (CAMINHÕES, CAÇAMBAS, ETC.); TRANSPORTE ESCOLAR; LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA CORONEL BRANDÃO, 118, CENTRO, COLINAS, MA, 65690000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 20/11/2003

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000006878EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

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

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA

Registro: 1103255428

CPF: 205.\*\*\*-\*\*\*-44

Data Início: 24/06/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA

CPF: 205.\*\*\*-\*\*\*-44

Função: EMPRESARIO





FOLHAS: 604  
PROC: 125 / 2024  
ASS: @

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	: MA-012278/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.204.263-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 27/05/2024 as 08:55:01.

Válido até: 25/08/2024.

Código de Controle: 45643.

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



FOLHAS: 605  
PROC: 1215 / 2024  
ASS: [Signature]

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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
REGISTRO..... : MA-012278/O-8  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.204.263-\*\*

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

Emissão: MARANHÃO, 21/05/2024 as 14:45:38.

Válido até: 19/08/2024.

Código de Controle: 68913.

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

FOLHAS: 606  
 PROC: 025 / 2020  
 ASS: [assinatura]

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1	m	Alumínio 6061-T6	120,00	120,00
002	1	m	Alumínio 6063-T6	110,00	110,00
003	1	m	Alumínio 6082-T6	130,00	130,00
004	1	m	Alumínio 7075-T6	150,00	150,00
005	1	m	Alumínio 7050-T6	140,00	140,00
006	1	m	Alumínio 7030-T6	135,00	135,00
007	1	m	Alumínio 7010-T6	130,00	130,00
008	1	m	Alumínio 7005-T6	125,00	125,00
009	1	m	Alumínio 7000-T6	120,00	120,00
010	1	m	Alumínio 6005-T6	115,00	115,00
011	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
012	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
013	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
014	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
015	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
016	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
017	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
018	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
019	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
020	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
021	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
022	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
023	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
024	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
025	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
026	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
027	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
028	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
029	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
030	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
031	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
032	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
033	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
034	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
035	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
036	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
037	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
038	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
039	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
040	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
041	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
042	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
043	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
044	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
045	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
046	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
047	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
048	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
049	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
050	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
051	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
052	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
053	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
054	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
055	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
056	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
057	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
058	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
059	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
060	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
061	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
062	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
063	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
064	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
065	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
066	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
067	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
068	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
069	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
070	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
071	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
072	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
073	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
074	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
075	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
076	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
077	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
078	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
079	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
080	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
081	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
082	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
083	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
084	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
085	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
086	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
087	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
088	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
089	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
090	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
091	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
092	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
093	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
094	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
095	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
096	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
097	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
098	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
099	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00
100	1	m	Alumínio 6000-T6	110,00	110,00

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: VIGAS ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.927.877/0001-46  
Número de Ordem do Livro: 14  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 4.099.523,71
Receitas de Venda		R\$ 0,00	R\$ 4.099.523,71
Venda de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 4.260.879,86
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ 0,00	R\$ (161.356,15)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 0,00	R\$ 4.099.523,71
LUCRO BRUTO		R\$ 0,00	R\$ 4.099.523,71
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (4.045.326,95)
(-) Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (4.045.326,95)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (1.154.230,30)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (2.581.252,17)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ (309.844,48)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ 0,00	R\$ (703,44)
(-) Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (703,44)
(-) Juros Passivos		R\$ 0,00	R\$ (703,44)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 53.493,32
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 53.493,32
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 53.493,32
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 53.493,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.15.D6.1B.71.1B.BE.89.55.E0.10.7A.72.07.8A.C4.85.23.2C.B8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

FOLHAS: 607  
PROC: 145 / 2224  
Ass: R

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** VIGAS ENGENHARIA LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 05.927.877/0001-46  
**Número de Ordem do Livro:** 12  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 0,00	R\$ 38.576.753,64
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 0,00	R\$ 38.576.753,64
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 38.576.753,64
(-) Deduções da Receita		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Impostos Faturados		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Outras Deduções		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ 0,00	R\$ (20.301.372,01)
(-) Custo dos Produtos Vendidos		R\$ 0,00	R\$ (3.147.600,85)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (17.153.771,16)
(-) Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (480.000,00)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (480.000,00)
(-) Resultado Financeiro		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ (2.000.000,00)
(-) Participações de Empregados		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ 0,00	R\$ (2.000.000,00)
(-) Administradores e Partes Beneficiárias		R\$ 0,00	R\$ (2.000.000,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 15.795.381,63

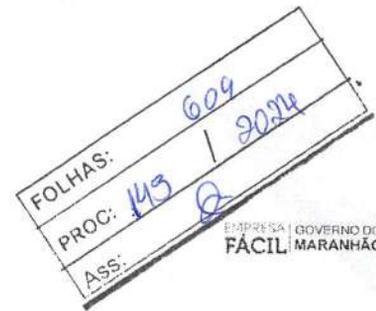
FOLHAS: 608  
 PROC: 123 / 2024  
 Ass:

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.88.59.E9.89.86.51.10.61.E3.CF.23.10.7C.96.77.A4.51.1F.12-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.6 do Visualizador

Página 1 de 1



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

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

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

Certificamos que VIGAS ENGENHARIA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403480934
NIRE 21200551512 CNPJ 05.927.877/0001-46		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Avenida CORONEL BRANDÃO, Nº 118, xxxxx, CENTRO - Colinas/MA - CEP 65690-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240764170	13/06/2024	BALANCO
002	20231178379	14/09/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230649092	17/05/2023	BALANCO
002	20230639100	17/05/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220638896	23/05/2022	BALANCO
223	20211077100	20/08/2021	BALANCO
223	20200460170	03/07/2020	BALANCO
223	20190762802	10/07/2019	BALANCO
002	20180733753	13/12/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180381547	21/05/2018	BALANCO
223	20170578011	05/07/2017	BALANCO
317	20170029557	03/02/2017	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20160537606	05/10/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20160038286	03/03/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20151334900	06/11/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20130887714	19/12/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20130556572	25/07/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20130556564	25/07/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130424587	10/06/2013	BALANCO
223	20120052008	19/01/2012	BALANCO
002	20100248950	28/04/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20060281472	16/08/2006	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200551512	14/10/2003	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/06/2024, às 15:44:33 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NMLUO9L5.



MAC2403480934

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

CERTJUDONE-VUCO - 1452024  
Código de validação: 42B0EBF37A

Número da guia: 24052501001823469.

## CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes à distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, constatei a **inexistência contra, VIGAS ENGENHARIA LTDA**, inscrito(a) no **CNPJ nº 05.927.877/0001-46**, estabelecida na Av. Coronel Trajano Brandão, nº 118, Centro, Colinas/MA.

**CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, **Maria Aparecida P. Barbosa**, Auxiliar Judiciário, mat 133751, consultei, digitei e subscrevi.

Colinas(MA), 13 de junho de 2024.

EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA  
Secretário Judicial Substituto em Exercício  
1ª Vara de Colinas  
Matrícula 118687

Documento assinado. COLINAS, 13/06/2024 10:56 (EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA)



INSC. ESTADUAL: 12.331.235-3      ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 14/09/2023  
 RAZÃO SOCIAL: VIGAS ENGENHARIA LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR      SERASA: Não  
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
 MOTIVO CADASTRAL: --

FOLHAS: 611  
 PROC. 145  
 ASS. 2024

**DADOS GERAIS**

CPF/CNPJ: 05.927.877/0001-46      INSC. CENTRALIZADORA: --  
 RAZÃO SOCIAL: VIGAS ENGENHARIA LTDA      TIPO PESSOA: JURÍDICA  
 NIRE: 21200551512      CAPITAL SOCIAL: 8.000.000,00  
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 29/04/2010      UFRE: 49 - Ufre/Bacabal  
 AGÊNCIA REGIONAL: 36 - AGÊNCIA DE PRESIDENTE DUTRA      CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
 REGIME DE PAG.: NORMAL      DATA OBRIG. EFD: 01/01/2011  
 DATA OBRIG. NFE: 01/12/2010      ÁREA UTILIZADA: 0  
 CORREIO ELETRÔNICO: --

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**

CEP 65690-000      NÚMERO: 118  
 ENDEREÇO AVE CORONEL BRANDAO  
 COMPLEMENTO: --      BAIRRO: CENTRO  
 PONTO DE REFERENC.: --      ESTADO: MA  
 CIDADE: COLINAS      FAX: --  
 TELEFONE: (99)3663-0926  
 CEP CAIXA POSTAL: --

**ENDEREÇO FISCAL**

CEP --      NÚMERO: 118  
 ENDEREÇO AVE CORONEL BRANDÃO  
 COMPLEMENTO: --      BAIRRO: CENTRO  
 PONTO DE REFERENC.: --      ESTADO: MA  
 CIDADE: COLINAS      FAX: --  
 TELEFONE: (99)3663-0926  
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
2	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3	3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
5	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
6	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
7	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
8	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS.
9	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
10	4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
11	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
12	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
13	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
14	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
15	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
16	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
17	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
18	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
19	3512300	TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
20	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

**REPRESENTANTES LEGAIS**

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
4285001000180	ACGP -ASSESSORIA CONTABIL	3 - CONTADOR
20554150344	FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA	101 - SÓCIO

## FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 20554150344

DATA: 17/08/2024

HORA: 14:59

FOLHAS: 612 / 2024  
 PROC: 143 / 2024

### REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
20554150344	FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA	205 - ADMINISTRADOR

### AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

### OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa			

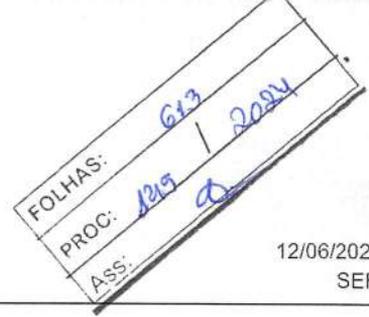
### INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			



**PREFEITURA DE COLINAS**  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25



12/06/2024 10:58:06  
SERVIDOR01

**Ficha Cadastral da Empresa**

CADASTRO MUNICIPAL

**Insc. Municipal:** 3746-0 **Situação:** ATIVA  
**Razão social:** VIGAS ENGENHARIA LTDA  
**Nome Fantasia:** VIGAS ENGENHARIA LTDA  
**Insc. Junta Com.:** 21200551512  
**CNPJ:** 05.927.877/0001-46  
**Insc. Estadual:** 123312353  
**Vinculação:** ENTIDADES EMPRESARIAIS  
**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
**Classificação:** SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
**Data de Inclusão:** 23/07/14 00:00  
**Data de Início:** 14/10/03 00:00  
**MEI:** NÃO  
**Isento ISSQN:** NÃO  
**Isento Alvará:** NÃO  
**Data de Constituição:** 14/10/03 00:00

**ENDEREÇOS**

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	AV CORONEL BRANDÃO	118	CENTRO	COLINAS-MA

**ATIVIDADES CNAE**

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1.0	14/10/2003	
	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1.0	14/10/2003	
	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1.0	14/10/2003	
	TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA	1.0	14/10/2003	
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1.0	14/10/2003	
	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	1.0	14/10/2003	
	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL	1.0	14/10/2003	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1.0	14/10/2003	
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1.0	14/10/2003	
	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1.0	14/10/2003	
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1.0	14/10/2003	
	OBRAS DE ALVENARIA	1.0	14/10/2003	
	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	1.0	14/10/2003	
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1.0	14/10/2003	
	TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1.0	14/10/2003	
	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1.0	14/10/2003	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1.0	14/10/2003	
	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE	1.0	14/10/2003	



**PREFEITURA DE COLINAS**  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

FOLHAS: 614  
PROC: 125 / 2024  
Ass: [Signature]

12/06/2024 10:58:06  
SERVIDOR01

**Ficha Cadastral da Empresa**

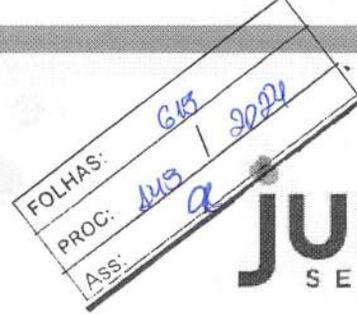
**ATIVIDADES CNAE**

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR			
	TRANSPORTE ESCOLAR	1.0	14/10/2003	
	LOCAAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1.0	14/10/2003	

**ENQUADRAMENTO**

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO	14/10/2003	

# APÓLICE DIGITAL



**junto**  
SEGUROS



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros ([juntoseguros.com](https://juntoseguros.com)).

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na RUA VISCONDE DE NÁCAR, 1440 – CENTRO - CURITIBA - PR

Data de Emissão: **17/06/2024 16:00:26**

Nº Apólice Seguro Garantia: **01-0775-0474898**

Proposta: **4593114**

Controle Interno (Código Controle): **347602117**

Nº de Registro SUSEP: **054362024000107750474898**

### DADOS DO SEGURADO: MUNICIPIO DE COLINAS

CPF/CNPJ: 06.113.682/0001-25 Praça Dias Carneiro, nº 402 - Centro, Colinas - MA -

### DADOS DO TOMADOR: VIGAS ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 05.927.877/0001-46 AV CEL BRANDAO 118, , CENTRO - CEP: 65.690-000 - COLINAS - MA

### DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201433-0 **NACIONAL GARANTIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
**Roque Jr. de H. Melo**

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
**Eduardo de O. Nobrega**

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E5775DCFEADD87



N° Apólice Seguro Garantia: **01-0775-0474898**  
 Proposta: **4593114**  
 Controle Interno (Código Controle): **347602117**  
 N° de Registro SUSEP: **054362024000107750474898**

**junto**  
SEGUROS

FOLHAS: 616  
 PROC: 115 / 2024  
 ASS: [assinatura]

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

**Garantia Contratada**

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	
Licitante	R\$ 67.351,36	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

**Descrição da Garantia:** Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 67.351,36	17/06/2024	15/10/2024
Multas e Penalidades	R\$ 67.351,36	17/06/2024	15/10/2024

**Demonstrativo de Prêmio:**

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
<b>Prêmio Total</b>	<b>R\$ 160,00</b>

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	N° Carnê	Valor(R\$)
	1	24/06/2024	21936015	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0474898  
Proposta: 4593114  
Controle Interno (Código Controle): 347602117  
Nº de Registro SUSEP: 054362024000107750474898

**junto**  
SEGUROS

FOLHAS: 617  
PROC: 125 / 2024  
Ass: A

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145/2024.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

**ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.**



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0474898  
Proposta: 4593114  
Controle Interno (Código Controle): 347602117  
Nº de Registro SUSEP: 054362024000107750474898

**junto**  
SEGUROS

## CONDIÇÕES CONTRATUAIS

FOLHAS: 618  
PROC: 1213 / 2024  
Ass: [assinatura]

### LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

### 1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

### 2. RISCOS EXCLUÍDOS

1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso.

### 3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0474898  
Proposta: 4593114  
Controle Interno (Código Controle): 347602117  
Nº de Registro SUSEP: 054362024000107750474898



3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

#### 4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

#### 5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

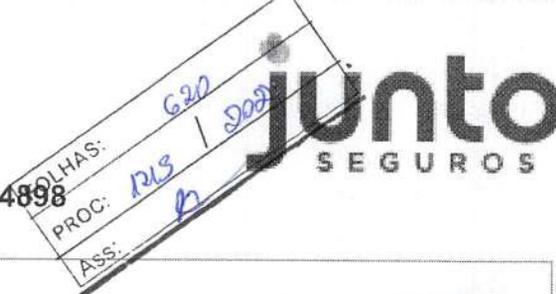
5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0474898  
Proposta: 4593114  
Controle Interno (Código Controle): 347602117  
Nº de Registro SUSEP: 054362024000107750474898



devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

**5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.**

**5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.**

## **6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO**

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

**6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.**

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

## **7. PERDA DE DIREITOS**

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

**I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;**

**II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;**

**III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

**IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;**

**V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;**

**VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde**



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0474898

Proposta: 4593114

Controle Interno (Código Controle): 347602117

Nº de Registro SUSEP: 054362024000107750474898

FOLHAS: 621  
PROC: 125  
ASS: 9  
2024

**junto**  
SEGUROS

que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

## 8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

## CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

## 10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

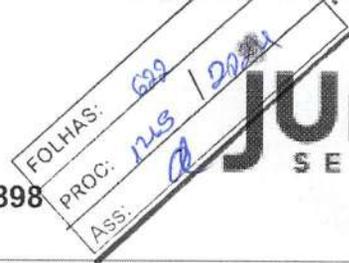
## 11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0474898  
Proposta: 4593114  
Controle Interno (Código Controle): 347602117  
Nº de Registro SUSEP: 054362024000107750474898



**junto**  
SEGUROS

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

## 12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

## 13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

**I. Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.

**II. Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

**III. Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

**IV. Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das

APÓLICE DIGITAL



N° Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0474898  
Proposta: 4593114  
Controle Interno (Código Controle): 347602117  
N° de Registro SUSEP: 054362024000107750474898

PROV. HAS: 623  
PROC: 218  
CLASS: 2024

**junto**  
SEGUROS

propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

**V. Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

**VI. Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

**VII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

**VIII. Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

**IX. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

**X. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

**XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

**XII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

**XIII. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

**XIV. Seguro garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

**XV. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

**XVI. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

FOLHAS:	624
PROC:	143 / 2022
Ass:	al

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 13 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 13 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 012, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma VIGAS ENGENHARIA LTDA, estabelecida no(a) AV CORONEL BRANDAO, nº 118, bairro CENTRO, CEP 65690-000, cidade Colinas, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 05.927.877/0001-46 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21200551512 por despacho de 14/10/2003.

Colinas-MA, 1 de Janeiro de 2022

Francisco Jose Cruz Silva  
Socio Administrativo  
CPF: 205.541.503-44

Saulo Geovani Pinheiro Rabelo  
Contador  
CRCMA: 011312/O-7

# Livro Diário Nº. 12

Empresa: VIGAS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.927.877/0001-46

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV CORONEL BRANDAO, Complemento: , N.º: 118,

Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 36633901

FOLHAS: 625  
 PROC: 1219 / 2022  
 ASS: A

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Implantação de Saldo	0001	001	332	2.951.457,59	
01/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Privados Implantação de Saldo	0001	001	332	456.514,20	
01/01/2022	1.01.03.01.01.0002	- Órgãos Públicos Implantação de Saldo	0001	001	332	5.627.348,54	
01/01/2022	1.07.00.01.01.0001	- Contratos de Obras Diversas Implantação de Saldo	0001	001	332	7.587.600,00	
01/01/2022	1.07.04.01.01.0002	- Edifícios e Construções Implantação de Saldo	0001	001	332	1.900.000,00	
01/01/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais Implantação de Saldo	0001	001	332	2.540.000,00	
01/01/2022	1.07.04.01.01.0004	- Veículos Implantação de Saldo	0001	001	332	800.000,00	
01/01/2022	1.07.04.01.01.0005	- Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais Implantação de Saldo	0001	001	332	1.520.600,00	
01/01/2022	1.07.04.21.01.0001	- (-) Depreciação de Bens Móveis Implantação de Saldo	0001	001	332	20.000,00	
01/01/2022	1.07.04.21.01.0002	- (-) Depreciação de Maquinas e Acessorios Implantação de Saldo	0001	001	332	20.500,00	
01/01/2022	1.07.04.21.01.0003	- (-) Depreciação de Ferramentas Implantação de Saldo	0001	001	332	5.000,00	
01/01/2022	1.07.04.21.01.0004	- (-) Depreciação de Veiculos Implantação de Saldo	0001	001	332	15.000,00	
01/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Implantação de Saldo	0001	001	332		1.819.999,00
01/01/2022	2.01.01.01.01.0002	- Fornecedores Grande Porte Implantação de Saldo	0001	001	332		2.875.000,00
01/01/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Implantação de Saldo	0001	001	332		78.500,00
01/01/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Implantação de Saldo	0001	001	332		217.500,00
01/01/2022	2.03.01.01.01.0001	- Financiamento de Maquinas Implantação de Saldo	0001	001	332		1.600.000,00
01/01/2022	2.03.01.01.01.0002	- Financiamento Diversos Implantação de Saldo	0001	001	332		2.000.000,00
01/01/2022	2.07.01.01.01.0001	- Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País Implantação de Saldo	0001	001	332		5.000.000,00
01/01/2022	2.07.04.01.03.0005	- Reserva de Lucros a Realizar Implantação de Saldo	0001	001	332		6.901.563,74
01/01/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia Implantação de Saldo	0001	001	332		2.951.457,59
07/01/2022	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social Pg.INSS ref.	0001	001	277	51.896,21	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pg.INSS ref.	0001	001	277		51.896,21
07/01/2022	3.01.01.03.02.0012	- FGTS Pg.FGTS ref.	0001	001	289	5.189,62	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pg.FGTS ref.	0001	001	289		5.189,62
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Rec.receita de serviços nf	0001	001	251	3.214.729,47	
10/01/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Rec.receita de serviços nf	0001	001	251		3.214.729,47
10/01/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações Pg.funcionários ref.	0001	001	264	189.428,53	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pg.funcionários ref.	0001	001	264		189.428,53

# Livro Diário Nº. 12

Empresa: VIGAS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.927.877/0001-46

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV CORONEL BRANDAO, Complemento: , N.º: 118,

Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 36633901

FOLHAS: 626  
 PROC: 145 / 2021  
 ASS: b

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/01/2022	3.01.01.03.06.0048 - Custos com Combustíveis e Derivados	Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	301	156.361,49	
15/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	301		156.361,49
19/01/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Compra de Material de Obra	0001	001	313	1.273.119,44	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Compra de Material de Obra	0001	001	313		1.273.119,44
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>28.334.745,09</b>	<b>28.334.745,09</b>
07/02/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref.	0001	001	278	51.896,21	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.INSS ref.	0001	001	278		51.896,21
07/02/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref.	0001	001	290	5.189,62	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.FGTS ref.	0001	001	290		5.189,62
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Rec.receita de serviços nf	0001	001	252	3.214.729,47	
10/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	252		3.214.729,47
10/02/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref.	0001	001	265	189.428,53	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.funcionários ref.	0001	001	265		189.428,53
15/02/2022	3.01.01.03.06.0048 - Custos com Combustíveis e Derivados	Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	302	156.361,49	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	302		156.361,49
19/02/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Compra de Material de Obra	0001	001	314	1.273.119,44	
19/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Compra de Material de Obra	0001	001	314		1.273.119,44
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>4.890.724,76</b>	<b>4.890.724,76</b>
07/03/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref.	0001	001	279	51.896,21	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.INSS ref.	0001	001	279		51.896,21
07/03/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref.	0001	001	291	5.189,62	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.FGTS ref.	0001	001	291		5.189,62
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Rec.receita de serviços nf	0001	001	253	3.214.729,47	
10/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	253		3.214.729,47
10/03/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref.	0001	001	266	189.428,53	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.funcionários ref.	0001	001	266		189.428,53
15/03/2022	3.01.01.03.06.0048 - Custos com Combustíveis e Derivados	Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	303	156.361,49	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	303		156.361,49
19/03/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Compra de Material de Obra	0001	001	315	1.273.119,44	
19/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Compra de Material de Obra	0001	001	315		1.273.119,44

# Livro Diário Nº. 12

Empresa: VIGAS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.927.877/0001-46

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV CORONEL BRANDAO, Complemento: , N.º: 118,

Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 36633901

FOLHAS: 627  
 PROC: 1215 / 2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>4.890.724,76</b>	<b>4.890.724,76</b>
07/04/2022	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social Pg.INSS ref.	0001	001	280	51.896,21	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pg.INSS ref.	0001	001	280		51.896,21
07/04/2022	3.01.01.03.02.0012	- FGTS Pg.FGTS ref.	0001	001	292	5.189,62	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pg.FGTS ref.	0001	001	292		5.189,62
10/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Rec.receita de serviços nf	0001	001	254	3.214.729,47	
10/04/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Rec.receita de serviços nf	0001	001	254		3.214.729,47
10/04/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações Pg.funcionários ref.	0001	001	267	189.428,53	
10/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pg.funcionários ref.	0001	001	267		189.428,53
15/04/2022	3.01.01.03.06.0048	- Custos com Combustíveis e Derivados Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	304	156.361,49	
15/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	304		156.361,49
19/04/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Compra de Material de Obra	0001	001	316	1.273.119,44	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Compra de Material de Obra	0001	001	316		1.273.119,44
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>4.890.724,76</b>	<b>4.890.724,76</b>
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Rec.receita de serviços nf a serviços de obras anteriores	0001	001	325	1.697.165,23	
06/05/2022	1.07.00.01.01.0001	- Contratos de Obras Diversas Rec.receita de serviços nf a serviços de obras anteriores	0001	001	325		1.697.165,23
07/05/2022	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social Pg.INSS ref.	0001	001	281	51.896,21	
07/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pg.INSS ref.	0001	001	281		51.896,21
07/05/2022	3.01.01.03.02.0012	- FGTS Pg.FGTS ref.	0001	001	293	5.189,62	
07/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pg.FGTS ref.	0001	001	293		5.189,62
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Rec.receita de serviços nf	0001	001	255	3.214.729,47	
10/05/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Rec.receita de serviços nf	0001	001	255		3.214.729,47
10/05/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações Pg.funcionários ref.	0001	001	268	189.428,53	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pg.funcionários ref.	0001	001	268		189.428,53
15/05/2022	3.01.01.03.06.0048	- Custos com Combustíveis e Derivados Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	305	156.361,49	
15/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	305		156.361,49
19/05/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Compra de Material de Obra	0001	001	317	1.273.119,44	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Compra de Material de Obra	0001	001	317		1.273.119,44
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>6.587.889,99</b>	<b>6.587.889,99</b>
07/06/2022	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social					

# Livro Diário Nº. 12

Empresa: VIGAS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.927.877/0001-46

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV CORONEL BRANDAO, Complemento: , N.º: 118,

Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 36633901

FOLHAS: 628  
 PROC: 145 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref.	0001	001	282	51.896,21	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.INSS ref.	0001	001	282		51.896,21
07/06/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	294	5.189,62	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	294		5.189,62
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	256	3.214.729,47	
10/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	256		3.214.729,47
10/06/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	269	189.428,53	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	269		189.428,53
15/06/2022	3.01.01.03.06.0048 - Custos com Combustíveis e Derivados						
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	306	156.361,49	
5/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	306		156.361,49
19/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Compra de Material de Obra	0001	001	318	1.273.119,44	
19/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Compra de Material de Obra	0001	001	318		1.273.119,44
			<b>Totais do mês de Junho:</b>			<b>4.890.724,76</b>	<b>4.890.724,76</b>
07/07/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref.	0001	001	283	51.896,21	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.INSS ref.	0001	001	283		51.896,21
07/07/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	295	5.189,62	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	295		5.189,62
10/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	257	3.214.729,47	
10/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	257		3.214.729,47
07/07/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	270	189.428,53	
10/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	270		189.428,53
15/07/2022	3.01.01.03.06.0048 - Custos com Combustíveis e Derivados						
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	307	156.361,49	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	307		156.361,49
19/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Compra de Material de Obra	0001	001	319	1.273.119,44	
19/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Compra de Material de Obra	0001	001	319		1.273.119,44
			<b>Totais do mês de Julho:</b>			<b>4.890.724,76</b>	<b>4.890.724,76</b>
07/08/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref.	0001	001	284	51.896,21	
07/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.INSS ref.	0001	001	284		51.896,21
07/08/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	296	5.189,62	
07/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	296		5.189,62
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

# Livro Diário Nº. 12

Empresa: VIGAS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.927.877/0001-46

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV CORONEL BRANDAO, Complemento: , N.º: 118,

Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 36633901

FOLHAS: 629 / 8020  
 PROC: 1269  
 ASS: B

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	258	3.214.729,47	
10/08/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	258		3.214.729,47
10/08/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	271	189.428,53	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	271		189.428,53
15/08/2022	3.01.01.03.06.0048	- Custos com Combustíveis e Derivados					
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	308	156.361,49	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	308		156.361,49
19/08/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Compra de Material de Obra	0001	001	320	1.273.119,44	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Compra de Material de Obra	0001	001	320		1.273.119,44
		<b>Totais do mês de Agosto:</b>				<b>4.890.724,76</b>	<b>4.890.724,76</b>
07/09/2022	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social					
		Pg.INSS ref.	0001	001	285	51.896,21	
07/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.INSS ref.	0001	001	285		51.896,21
07/09/2022	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	297	5.189,62	
07/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	297		5.189,62
10/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	259	3.214.729,47	
10/09/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	259		3.214.729,47
10/09/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	272	189.428,53	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	272		189.428,53
15/09/2022	3.01.01.03.06.0048	- Custos com Combustíveis e Derivados					
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	309	156.361,49	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	309		156.361,49
19/09/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Compra de Material de Obra	0001	001	321	1.273.119,44	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Compra de Material de Obra	0001	001	321		1.273.119,44
		<b>Totais do mês de Setembro:</b>				<b>4.890.724,76</b>	<b>4.890.724,76</b>
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Rec.receita de serviços nf de obras anteriores	0001	001	326	2.666.852,45	
06/10/2022	1.01.03.01.01.0002	- Orgãos Publicos					
		Rec.receita de serviços nf de obras anteriores	0001	001	326		2.666.852,45
07/10/2022	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social					
		Pg.INSS ref.	0001	001	286	51.896,21	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.INSS ref.	0001	001	286		51.896,21
07/10/2022	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	298	5.189,62	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	298		5.189,62
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	260	3.214.729,47	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

# Livro Diário Nº. 12

Empresa: VIGAS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.927.877/0001-46

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV CORONEL BRANDAO, Complemento: , N.º: 118,

Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 36633901

FOLHAS: 630  
 PROC: 115 / 0020  
 ASS: [assinatura]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	260		3.214.729,47
10/10/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	273	189.428,53	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	273		189.428,53
15/10/2022	3.01.01.03.06.0048 - Custos com Combustíveis e Derivados						
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	310	156.361,49	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	310		156.361,49
19/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Compra de Material de Obra	0001	001	322	1.273.119,44	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Compra de Material de Obra	0001	001	322		1.273.119,44
		<b>Totais do mês de Outubro:</b>				<b>7.557.577,21</b>	<b>7.557.577,21</b>
07/11/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref.	0001	001	287	51.896,21	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.INSS ref.	0001	001	287		51.896,21
07/11/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	299	5.189,62	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	299		5.189,62
08/11/2022	1.07.04.01.01.0004 - Veículos						
		financiamento de caminhonetes para as obras	0001	001	327	700.000,00	
08/11/2022	2.03.01.01.01.0002 - Financiamento Diversos						
		financiamento de caminhonetes para as obras	0001	001	327		700.000,00
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	261	3.214.729,47	
10/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	261		3.214.729,47
10/11/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	274	189.428,53	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	274		189.428,53
15/11/2022	3.01.01.03.06.0048 - Custos com Combustíveis e Derivados						
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	311	156.361,49	
15/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	311		156.361,49
19/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Compra de Material de Obra	0001	001	323	1.273.119,44	
19/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Compra de Material de Obra	0001	001	323		1.273.119,44
		<b>Totais do mês de Novembro:</b>				<b>5.590.724,76</b>	<b>5.590.724,76</b>
07/12/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref.	0001	001	288	51.896,21	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.INSS ref.	0001	001	288		51.896,21
07/12/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	300	5.189,62	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	300		5.189,62
10/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	262	3.214.729,47	
10/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	262		3.214.729,47
10/12/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						

# Livro Diário Nº. 12

Empresa: VIGAS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.927.877/0001-46

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV CORONEL BRANDAO, Complemento: , N.º: 118,

Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 36633901

FOLHAS: 631 / 9224  
 PROC: MS  
 ASS: [assinatura]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funcionários ref.	0001	001	275	189.428,53	
10/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	275		189.428,53
15/12/2022	3.01.01.03.06.0048 - Custos com Combustiveis e Derivados						
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	312	156.361,49	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	312		156.361,49
19/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Compra de Material de Obra	0001	001	324	1.273.119,44	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Compra de Material de Obra	0001	001	324		1.273.119,44
20/12/2022	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		Pg.13o.Salário ref.	0001	001	276	189.428,53	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.13o.Salário ref.	0001	001	276		189.428,53
31/12/2022	1.07.04.21.01.0004 - (-) Depreciação de Veículos						
		Depreciação	0001	001	328	16.000,00	
31/12/2022	1.07.04.01.01.0004 - Veículos						
		Depreciação	0001	001	328		16.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. anual	0001	001	329	480.000,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.pró-labore ref. anual	0001	001	329		480.000,00
31/12/2022	3.01.05.01.03.0001 - Participações de Administradores e Partes Beneficiárias						
		Pg de Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	0001	001	330	2.000.000,00	
31/12/2022	2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar						
		Pg de Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	0001	001	330		2.000.000,00
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Apuração do Exercício	0001	001	333	38.576.753,64	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Apuração do Exercício	0001	001	333	62.275,44	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Apuração do Exercício	0001	001	333	189.428,53	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Apuração do Exercício	0001	001	333	480.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Apuração do Exercício	0001	001	333	622.754,52	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Apuração do Exercício	0001	001	333	1.876.337,88	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Apuração do Exercício	0001	001	333	2.000.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Apuração do Exercício	0001	001	333	2.273.142,36	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Apuração do Exercício	0001	001	333	15.277.433,28	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Apuração do Exercício	0001	001	333	15.795.381,63	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Apuração do Exercício	0001	001	333		15.795.381,63
31/12/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Apuração do Exercício	0001	001	333		622.754,52
31/12/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Apuração do Exercício	0001	001	333		62.275,44
31/12/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						

**Livro Diário Nº. 12**

Empresa: VIGAS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.927.877/0001-46

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV CORONEL BRANDAO, Complemento: , N.º: 118,

Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 36633901

FOLHAS: 632  
PROC: 113 / 2022  
ASS: [assinatura]

Página 9 de 14

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Apuração do Exercício	0001	001	333		2.273.142,36
31/12/2022	3.01.01.03.02.0042	- Décimo Terceiro Salário					
		Apuração do Exercício	0001	001	333		189.428,53
31/12/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Apuração do Exercício	0001	001	333		15.277.433,28
31/12/2022	3.01.01.03.06.0048	- Custos com Combustíveis e Derivados					
		Apuração do Exercício	0001	001	333		1.876.337,88
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Apuração do Exercício	0001	001	333		480.000,00
31/12/2022	3.01.05.01.03.0001	- Participações de Administradores e Partes Beneficiárias					
		Apuração do Exercício	0001	001	333		2.000.000,00
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do Exercício	0001	001	333		38.576.753,64
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>84.729.660,57</b>	<b>84.729.660,57</b>

# Balanco Patrimonial

Empresa: VIGAS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.927.877/0001-46  
Endereço: AV CORONEL BRANDAO, Complemento: , N.º: 118,  
Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 36633901  
NIRE: 21200551512 - Data: 14/10/2003

FOLHAS: 633  
PROC: 125 / 2022  
Ass: [assinatura]

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	41.939.401,96 D
1.01	Ativo Circulante	28.527.867,19 D
1.01.01	Disponibilidades	25.110.856,90 D
1.01.01.02	Bancos	25.110.856,90 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	25.110.856,90 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	25.110.856,90 D
1.01.03	Clientes	3.417.010,29 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	3.417.010,29 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	3.417.010,29 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Privados	456.514,20 D
1.01.03.01.01.0002	Orgãos Publicos	2.960.496,09 D
1.07	Ativo não Circulante	13.411.534,77 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	5.890.434,77 D
1.07.00.01	Clientes	5.890.434,77 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	5.890.434,77 D
1.07.00.01.01.0001	Contratos de Obras Diversas	5.890.434,77 D
1.07.04	Imobilizado	7.521.100,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	7.444.600,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	7.444.600,00 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	1.900.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	2.540.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	1.484.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.520.600,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	76.500,00 D
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	76.500,00 D
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação de Bens Móveis	20.000,00 D
1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciação de Maquinas e Acessorios	20.500,00 D
1.07.04.21.01.0003	(-) Depreciação de Ferramentas	5.000,00 D
1.07.04.21.01.0004	(-) Depreciação de Veículos	31.000,00 D
Total Ativo		41.939.401,96 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 41.939.401,96 (Quarenta e Um Milhões Novecentos e Trinta e Nove Mil Quatrocentos e Um Reais e Noventa e Seis Centavos) .

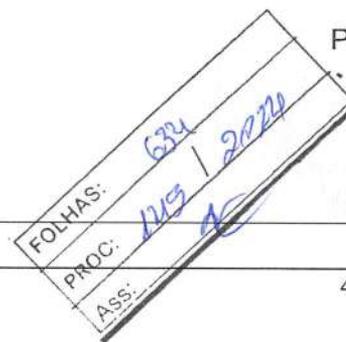
Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2022

Francisco Jose Cruz Silva  
Socio Administrativo  
CPF: 205.541.503-44

Saulo Geovani Pinheiro Rabelo  
Contador  
CRCMA: 011312/O-7

# Balço Patrimonial

Empresa: VIGAS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.927.877/0001-46  
Endereço: AV CORONEL BRANDAO, Complemento: , N.º: 118,  
Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 36633901  
NIRE: 21200551512 - Data: 14/10/2003



Conta	Descrição	31/12/2022
2	*** Passivo ***	41.939.401,96 C
2.01	Passivo Circulante	4.990.999,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	4.990.999,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	4.694.999,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	4.694.999,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.819.999,00 C
2.01.01.01.01.0002	Fornecedores Grande Porte	2.875.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	296.000,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	296.000,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	78.500,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	217.500,00 C
2.03	Passivo não Circulante	4.300.000,00 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	4.300.000,00 C
2.03.01.01	Fornecedores	4.300.000,00 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	4.300.000,00 C
2.03.01.01.01.0001	Financiamento de Maquinas	1.600.000,00 C
2.03.01.01.01.0002	Financiamento Diversos	2.700.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	32.648.402,96 C
2.07.01	Capital Realizado	5.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	5.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	5.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	5.000.000,00 C
2.07.04	Reservas	8.901.563,74 C
2.07.04.01	Reservas	8.901.563,74 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	8.901.563,74 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	8.901.563,74 C
2.07.07	Outras Contas	18.746.839,22 C
2.07.07.01	Outras Contas	18.746.839,22 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	18.746.839,22 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	18.746.839,22 C
Total Passivo		41.939.401,96 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 41.939.401,96 (Quarenta e Um Milhões Novecentos e Trinta e Nove Mil Quatrocentos e Um Reais e Noventa e Seis Centavos).

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2022

Francisco Jose Cruz Silva  
Socio Administrativo  
CPF: 205.541.503-44

Saulo Geovani Pinheiro Rabelo  
Contador  
CRCMA: 011312/O-7

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: VIGAS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.927.877/0001-46

NIRE: 21200551512 - Data: 14/10/2003

Estabelecimentos: 0001 - VIGAS ENGENHARIA LTDA; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV CORONEL BRANDAO, Complemento: , N.º: 118,

Bairro: CENTRO, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 36633901

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	38.576.753,64
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	38.576.753,64
010.01.03	Vendas de Serviços	38.576.753,64
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	38.576.753,64
(=) 030	Receita Líquida	38.576.753,64
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	20.301.372,01
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	3.147.600,85
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	3.147.600,85
3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social	622.754,52
3.01.01.03.02.0012	FGTS	62.275,44
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	2.273.142,36
3.01.01.03.02.0042	Décimo Terceiro Salário	189.428,53
040.03	Custo dos Serviços Prestados	17.153.771,16
3.01.01.03.06	Custo das Obras Executadas	17.153.771,16
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	15.277.433,28
3.01.01.03.06.0048	Custos com Combustíveis e Derivados	1.876.337,88
(=) 060	Lucro Bruto	18.275.381,63
(-) 070	Despesas Operacionais	480.000,00
070.01	Despesas Administrativas	480.000,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	480.000,00
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	480.000,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	17.795.381,63
(-) 120	Participações e Contribuições	(2.000.000,00)
120.02	Outras Participações	2.000.000,00
120.02.01	Administradores e Partes Beneficiárias	2.000.000,00
3.01.05.01.03.0001	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	2.000.000,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	15.795.381,63
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	15.795.381,63

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2022

Francisco Jose Cruz Silva  
Socio Administrativo  
CPF: 205.541.503-44Saulo Geovani Pinheiro Rabelo  
Contador  
CRCMA: 0111312/O-7

FOLHAS:	636
PROC:	145 / 2022
ASS:	

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 13 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 13 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 012, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma VIGAS ENGENHARIA LTDA, estabelecida no(a) AV CORONEL BRANDAO, nº 118, bairro CENTRO, CEP 65690-000, cidade Colinas, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 05.927.877/0001-46 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21200551512 por despacho de 14/10/2003.

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2022

Francisco Jose Cruz Silva  
Socio Administrativo  
CPF: 205.541.503-44

Saulo Geovani Pinheiro Rabelo  
Contador  
CRCMA: 011312/O-7



FOLHAS: 637  
PROC: 125 / 2022  
ASS: 2

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIGAS ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
20554150344	FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA
99560887300	SAULO GEOVANI PINHEIRO RABELO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2023 11:17 SOB Nº 20230649122.  
PROTOCOLO: 230649122 DE 15/05/2023. NIRE: 21200551512.  
VIGAS ENGENHARIA LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 17/05/2023  
empresafacil.ma.gov.br

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

FOLHAS:	638
PROC:	125 / 2024
ASS:	

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 46, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VIGAS ENGENHARIA LTDA, município Colinas, CNPJ nº 05.927.877/0001-46, Número de Registro (NIRE) 21200551512.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/10/2003

Ato constitutivo: 21200551512

Colinas, 01/01/2023

\_\_\_\_\_  
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 12278

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA  
Administrador, Sócio  
CPF 205.541.503-44

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
<b>***** 01/01/2023 *****</b>				
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES MES 01 2023	194.681,99
35	350		vir ref a recebimento de cliente	1.250.000,00
476	1197		Vlr ref a ajuste de exercicio anterior	25.500,00
525	1197		Vlr ref a ajuste de exercicio anterior	31.000,00
539	1197		Vlr ref a ajuste de exercicio anterior	20.000,00
1197	560		Vlr ref a ajuste de exercicio anterior	25.500,00
1197	567		Vlr ref a ajuste de exercicio anterior	20.000,00
1197	581		Vlr ref a ajuste de exercicio anterior	31.000,00
<b>***** 03/01/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 9827-B A S DE ALENCAR EPP	227,50
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 314925-ROXO PECAS AUTOMOTIV.	588,99
<b>***** 04/01/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 9830-B A S DE ALENCAR EPP	3.108,00
<b>***** 05/01/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 814735-J. GONCALVES DOS SANTO	262,15
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 576890-J. GONCALVES DOS SANTO	36,22
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 576890-J. GONCALVES DOS SANTO	1.364,80
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 40066-G D A Distrib. de Pecas e Acess	1.408,64
840	63		VALOR REF PGT DE INSS	78.500,00
861	63		VALOR REF PGT DE SALARIOS MES 12 2022	217.500,00
4466	63		VALOR REF PGT DE FINANCIAMENTO DE MAQUINAS	3.150.000,00
<b>***** 06/01/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 56583-NOROESTE DIESEL LTDA	1.780,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 315261-ROXO PECAS AUTOMOTIV.	346,39
<b>***** 07/01/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 9833-B A S DE ALENCAR EPP	1.680,00
<b>***** 09/01/2023 *****</b>				
210	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000001/202300000000001 -0611368200	43.155,29
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7951-CACIQUE PNEUS INDUSTRIA	8.811,24
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 41918-DINEPEL DISTRIBUIDORA N	1.870,00
<b>***** 10/01/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 40147-G D A Distrib. de Pecas e Acess	85,98
<b>***** 11/01/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 9363-CACIQUE PNEUS INDUSTRIA	8.121,28
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 73109-HC PNEUS S/A	3.598,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 19345-FALCAO DISTRIBUIDORA D	4.046,50
<b>***** 12/01/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 816449-J. GONCALVES DOS SANTO	410,25
<b>***** 13/01/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 577734-J. GONCALVES DOS SANTO	72,44
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 577734-J. GONCALVES DOS SANTO	1.018,37
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 13778-BAU MINERACAO S/A	3.734,26
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 13774-BAU MINERACAO S/A	2.028,58

FOLHAS: 639  
 PROC: 129  
 Ass: 2024

Total de Débitos a Transportar: 5.131.436,87  
 Total de Créditos a Transportar: 5.131.436,87

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 3

FOLHAS: 640  
 PROC: 125 / 2022  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.131.436,87
			Total de Créditos Transportado:	5.131.436,87
<b>**** 14/01/2023 ****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1654034-COMERCIAL ROFE LTDA [	1.153,60
<b>**** 16/01/2023 ****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9850-B A S DE ALENCAR EPP	1.492,50
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19053-KATERFIAT PECAS PARA TR	6.740,00
<b>**** 17/01/2023 ****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 246117-POTIGUAR MAT. DE CONST	1.475,61
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 203-Central Ferro e Aco - Colinas - MA	23,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 203-Central Ferro e Aco - Colinas - MA	199,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 134786-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	124,85
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 134786-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	1.230,45
<b>**** 18/01/2023 ****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 316374-ROXO PECAS AUTOMOTIV.	332,02
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 316353-ROXO PECAS AUTOMOTIV.	405,53
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19384-FALCAO DISTRIBUIDORA D	572,34
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1656374-COMERCIAL ROFE LTDA [	486,16
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1656374-COMERCIAL ROFE LTDA [	8.967,24
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 578410-J. GONCALVES DOS SANTO	424,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 578410-J. GONCALVES DOS SANTO	271,12
2219	658		vir ref. 19384-FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFIC	3.388,36
<b>**** 20/01/2023 ****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9858-B A S DE ALENCAR EPP	375,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 876656-POTIGUAR MATERIAIS DE	2.147,75
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 271435-AMAZONAS DO BRASIL COM I	158,36
2618	63		VALOR REF PGT DE INSS 12/2022	60.767,35
2730	63		VALOR REF IRRF 12/2022	105,09
2730	63		VALOR REF IRRF 12/2022	1.770,75
2730	63		VALOR REF IRRF 12/2022	1.807,18
<b>** 21/01/2023 ****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 818850-J. GONCALVES DOS SANTO	20.552,18
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1658159-COMERCIAL ROFE LTDA [	116,54
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1658159-COMERCIAL ROFE LTDA [	1.623,86
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1658158-COMERCIAL ROFE LTDA [	4.567,50
<b>**** 23/01/2023 ****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 124536-TECNOMOTOR DISTRIBUIE	4.633,67
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 124536-TECNOMOTOR DISTRIBUIE	910,04
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 445977-JS DISTRIBUIDORA DE PEC	1.979,51
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 445977-JS DISTRIBUIDORA DE PEC	235,93
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19098-KATERFIAT PECAS PARA TR	160,10
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 124536-TECNOMOTOR DISTRIBUIE	2.299,50
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 124536-TECNOMOTOR DISTRIBUIE	199,25
<b>**** 24/01/2023 ****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 316858-ROXO PECAS AUTOMOTIV.	8.125,08
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30454-CCL Hidraulica Ltda	9.963,40
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30454-CCL Hidraulica Ltda	4,09

Total de Débitos a Transportar: 5.281.224,78  
 Total de Créditos a Transportar: 5.281.224,78

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 4

FOLHAS: 624  
 PROG: 129 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.281.224,78
			Total de Créditos Transportado:	5.281.224,78
<b>***** 25/01/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1659561-COMERCIAL ROFE LTDA [	3.335,25
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10922-Tracbel S/A - São Luis	959,65
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10922-Tracbel S/A - São Luis	1.283,81
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 579056-J. GONCALVES DOS SANTO	187,94
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 257162-GHELLER - BRUM LTDA	761,49
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19350-H DE J D COSTA ME	19.498,00
<b>***** 26/01/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 878320-POTIGUAR MATERIAIS DE	1.599,90
<b>***** 27/01/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12285-BAMAQ SA BANDEIRANTES	1.264,00
<b>***** 30/01/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7992-CCL Comercio Ltda	9,41
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7992-CCL Comercio Ltda	192,53
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7992-CCL Comercio Ltda	143,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317402-ROXO PECAS AUTOMOTIV.	3.142,31
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19380-H DE J D COSTA ME	399,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19379-H DE J D COSTA ME	86,00
<b>***** 31/01/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 821374-J. GONCALVES DOS SANTO	14.225,75
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7459-NIVALDO ALVES DA SILVA -	684,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 266316-ACO BOM PRECO IMPERAT	22.002,24
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16870-M B DUARTE & SILVA LTDA	26.000,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11753-ACO BOM PRECO INDUSTRI	7.782,80
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10974-Tracbel S/A - São Luis	959,65
658	210		Devolução de compra nº 1-04871392000115-H DE J D COSTA ME FERPARSA	19.498,00
658	63		VALOR REF PGT DE FORNECEDORES MES 01 2023	792.000,00
658	35		VALOR REF PGT DE FORNECEDORES MES 01 2023	190.000,00
826	777		Valor Ref a IRRF - Férias	160,76
	63		VALOR REF PGT DE FERIAS MES 01 2023	19.155,25
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	66.049,72
861	777		Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	2.607,05
896	861		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	717,84
1372	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	1.294,66
1407	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???	280,51
2254	560		VALOR REF DEPRECIACAO DE MAQUINAS 01 2023	10.689,58
2254	581		VALOR REF DEPRECIACAO DE VEICULO 01 2023	12.625,00
2254	567		VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS 01 2023	6.419,17
2576	826		Valor Ref a Férias Proporcionalis	19.316,01
2632	861		vlr ref salário Base ...	187.180,18
2632	861		Valor Ref a Adicional Noturno	355,52
3941	861		vlr ref. INSALUBRIDADE	3.986,80
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	16.819,05
<b>***** 01/02/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 207-Central Ferro e Aco - Colinas - MA	620,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 207-Central Ferro e Aco - Colinas - MA	285,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 207-Central Ferro e Aco - Colinas - MA	16,50
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 207-Central Ferro e Aco - Colinas - MA	2.594,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19137-KATERFIAT PECAS PARA TR	1.737,60
			Total de Débitos a Transportar:	6.740.149,71
			Total de Créditos a Transportar:	6.740.149,71

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 642  
 PROC: 129 / 2021  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.740.149,71
			Total de Créditos Transportado:	6.740.149,71
<b>***** 01/02/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19137-KATERFIAT PECAS PARA TR	746,80
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 135444-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	2.727,43
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 135443-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	470,27
<b>***** 03/02/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 880645-POTIGUAR MATERIAIS DE	1.480,00
<b>***** 05/02/2023 *****</b>				
833	63		VALOR REF PGT DE FGTS MES 01 2023	16.819,05
861	63		VALOR REF PGT DE SALARIO MES 01 2023	123.583,57
<b>***** 06/02/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 580412-J. GONCALVES DOS SANTO	297,52
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317986-ROXO PECAS AUTOMOTIV.	143,40
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 257908-GHELLER - BRUM LTDA	290,75
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 822756-J. GONCALVES DOS SANTO	466,70
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 73293-HC PNEUS S/A	3.926,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 580412-J. GONCALVES DOS SANTO	72,44
<b>***** 07/02/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 73301-HC PNEUS S/A	4.200,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 225631-FERRONORTE COM DE FER	3.447,30
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 225631-FERRONORTE COM DE FER	3.267,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 398160-GAS DO SERTA0 LTDA	157,18
<b>***** 08/02/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9905-B A S DE ALENCAR EPP	1.080,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9579-CACIQUE PNEUS INDUSTRIA	1.482,69
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 56937-NOROESTE DIESEL LTDA	100,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 47269-L A BORGES E CIA LTDA	2.328,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42872-BLACK PRIME NORDESTE C	146,22
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42872-BLACK PRIME NORDESTE C	137,34
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42872-BLACK PRIME NORDESTE C	440,80
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42872-BLACK PRIME NORDESTE C	953,76
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 42871-BLACK PRIME NORDESTE COM	64,66
<b>***** 09/02/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9906-B A S DE ALENCAR EPP	225,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9906-B A S DE ALENCAR EPP	750,00
<b>***** 10/02/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 154411-FERRONORTE COM DE FER	3.715,24
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 154411-FERRONORTE COM DE FER	2.598,92
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 154411-FERRONORTE COM DE FER	627,30
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 398911-GAS DO SERTA0 LTDA	593,40
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 398909-GAS DO SERTA0 LTDA	2.600,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 398908-GAS DO SERTA0 LTDA	547,15
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 398906-GAS DO SERTA0 LTDA	774,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 398891-GAS DO SERTA0 LTDA	20,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 398890-GAS DO SERTA0 LTDA	2.397,30
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 398889-GAS DO SERTA0 LTDA	256,19
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 398886-GAS DO SERTA0 LTDA	49,60
			Total de Débitos a Transportar:	6.924.132,69
			Total de Créditos a Transportar:	6.924.132,69

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 623  
 PROC: 125 / 2023  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 6

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.924.132,69
			Total de Créditos Transportado:	6.924.132,69
***** 11/02/2023 *****				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 318799-ROXO PECAS AUTOMOTIV.	1.418,50
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 19189-KATERFIAT PECAS PARA TR	457,10
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 399125-GAS DO SERTAO LTDA	49,60
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 399103-GAS DO SERTAO LTDA	774,00
***** 13/02/2023 *****				
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000005/202300000000005 -2617699500	41.000,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 42389-DINEPEL DISTRIBUIDORA N	1.900,00
***** 15/02/2023 *****				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6236-I.R. DOS PASSOS	591,55
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 16935-M B DUARTE & SILVA LTDA	520,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 11072-Tracbel S/A - São Luis	2.568,52
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 11072-Tracbel S/A - São Luis	3.292,38
***** 16/02/2023 *****				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 319473-ROXO PECAS AUTOMOTIV.	792,08
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 73383-HC PNEUS S/A	1.980,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4631-MIGUEL COMERCIO E REPRE	909,00
***** 17/02/2023 *****				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 136107-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	193,18
777	63		VALOR REF IRRF 01/2023	160,76
777	63		VALOR REF IRRF 01/2023	2.607,05
896	63		VALOR REF PGT DE INSS 01/2023	65.331,88
***** 18/02/2023 *****				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 9669-CACIQUE PNEUS INDUSTRIA	2.100,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 9659-CACIQUE PNEUS INDUSTRIA	2.960,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 19223-KATERFIAT PECAS PARA TR	453,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 19223-KATERFIAT PECAS PARA TR	378,80
***** 20/02/2023 *****				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401241-GAS DO SERTAO LTDA	109,60
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401311-GAS DO SERTAO LTDA	219,20
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401261-GAS DO SERTAO LTDA	328,80
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401246-GAS DO SERTAO LTDA	49,60
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401241-GAS DO SERTAO LTDA	3.537,07
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401238-GAS DO SERTAO LTDA	4.526,35
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401210-GAS DO SERTAO LTDA	2.514,02
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401208-GAS DO SERTAO LTDA	615,98
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401202-GAS DO SERTAO LTDA	24,80
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401201-GAS DO SERTAO LTDA	39,68
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401196-GAS DO SERTAO LTDA	49,65
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401195-GAS DO SERTAO LTDA	39,68
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401194-GAS DO SERTAO LTDA	40,08
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401193-GAS DO SERTAO LTDA	25,10
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401192-GAS DO SERTAO LTDA	64,48
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401191-GAS DO SERTAO LTDA	294,82
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401188-GAS DO SERTAO LTDA	178,56
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401167-GAS DO SERTAO LTDA	48,31
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401165-GAS DO SERTAO LTDA	24,85
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401164-GAS DO SERTAO LTDA	24,80
			Total de Débitos a Transportar:	7.067.325,52
			Total de Créditos a Transportar:	7.067.325,52

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )

CNPJ : 05.927.877/0001-46

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 7

FOLHAS: 620

PROC: 125 / 2024

ASS: CA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.067.325,52
			Total de Créditos Transportado:	7.067.325,52
*****	20/02/2023	*****		
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401163-GAS DO SERTAO LTDA	49,60
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401162-GAS DO SERTAO LTDA	66,96
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401161-GAS DO SERTAO LTDA	59,52
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401160-GAS DO SERTAO LTDA	49,60
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401151-GAS DO SERTAO LTDA	49,70
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401148-GAS DO SERTAO LTDA	49,60
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401147-GAS DO SERTAO LTDA	49,60
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401146-GAS DO SERTAO LTDA	49,60
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401144-GAS DO SERTAO LTDA	39,68
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401143-GAS DO SERTAO LTDA	49,60
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401142-GAS DO SERTAO LTDA	39,68
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401131-GAS DO SERTAO LTDA	1.935,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401130-GAS DO SERTAO LTDA	49,60
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401126-GAS DO SERTAO LTDA	49,60
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401124-GAS DO SERTAO LTDA	49,60
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401123-GAS DO SERTAO LTDA	49,60
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401121-GAS DO SERTAO LTDA	3.225,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401120-GAS DO SERTAO LTDA	3.225,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401119-GAS DO SERTAO LTDA	3.275,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 31705-L S COMERCIO E SERVICOS	209,44
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401348-GAS DO SERTAO LTDA	24,80
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401347-GAS DO SERTAO LTDA	39,68
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401346-GAS DO SERTAO LTDA	49,60
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401334-GAS DO SERTAO LTDA	49,60
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401333-GAS DO SERTAO LTDA	49,60
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401330-GAS DO SERTAO LTDA	49,60
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401329-GAS DO SERTAO LTDA	49,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401319-GAS DO SERTAO LTDA	39,68
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401311-GAS DO SERTAO LTDA	3.406,07
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401292-GAS DO SERTAO LTDA	129,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401290-GAS DO SERTAO LTDA	45,04
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401286-GAS DO SERTAO LTDA	49,65
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401261-GAS DO SERTAO LTDA	4.689,80
**	21/02/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401413-GAS DO SERTAO LTDA	20,96
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401536-GAS DO SERTAO LTDA	2.580,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401502-GAS DO SERTAO LTDA	425,75
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401467-GAS DO SERTAO LTDA	49,60
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401457-GAS DO SERTAO LTDA	3.225,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401452-GAS DO SERTAO LTDA	14,88
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401444-GAS DO SERTAO LTDA	451,56
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401413-GAS DO SERTAO LTDA	24,80
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401392-GAS DO SERTAO LTDA	423,78
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401381-GAS DO SERTAO LTDA	30,01
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401376-GAS DO SERTAO LTDA	3.225,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401375-GAS DO SERTAO LTDA	3.275,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401374-GAS DO SERTAO LTDA	3.225,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 401370-GAS DO SERTAO LTDA	64,48
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 385856-L S COMERCIO E SERVICOS	395,48
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 22616-L S COMERCIO E SERVICOS	289,49
*****	23/02/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 320029-ROXO PECAS AUTOMOTIV,	220,03
			Total de Débitos a Transportar:	7.106.559,34
			Total de Créditos a Transportar:	7.106.559,34

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 625  
 PROC: 125 / 2022  
 ASS: Q

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 8

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.106.559,34
			Total de Créditos Transportado:	7.106.559,34
***** 23/02/2023 *****				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 136147-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	46,86
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 136147-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	569,98
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 136146-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	16,23
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 136145-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	27,14
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 136143-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	5,08
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 136143-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	11,46
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11097-Traebel S/A - São Luis	1.672,32
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 401778-GAS DO SERTAO LTDA	104,06
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 136148-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	2.422,11
***** 24/02/2023 *****				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 320283-ROXO PECAS AUTOMOTIV.	708,53
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19233-KATERFIAT PECAS PARA TR	2.405,80
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 136216-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	1.007,67
0	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 112699-HOME CENTER JACARE M/	852,60
***** 27/02/2023 *****				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19240-KATERFIAT PECAS PARA TR	221,70
***** 28/02/2023 *****				
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES MES 02 2023	241.724,06
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 73423-HC PNEUS S/A	1.010,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42149-TRATORROL PECAS PARA T	3.657,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42149-TRATORROL PECAS PARA T	6.700,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 320788-ROXO PECAS AUTOMOTIV.	1.686,82
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 267374-ACO BOM PRECO IMPERAT	5.395,30
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 259220-GHELLER - BRUM LTDA	414,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 25691-F. DA CRUZ - ME	1.159,21
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 136398-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	2.247,24
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12490-BAMAQ SA BANDEIRANTES	325,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12490-BAMAQ SA BANDEIRANTES	4.109,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12449-ACO BOM PRECO INDUSTRI.	6.292,72
38	63		VALOR REF PGT DE FORNECEDORES MES 02 2023	950.000,00
658	35		VALOR REF PGT DE FORNECEDORES MES 02 2023	185.500,00
826	777		Valor Ref a IRRF - Férias	31,08
826	63		VALOR REF PGT DE FERIAS MES 02 2023	18.430,29
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	64.950,73
861	777		Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	2.770,39
896	861		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	717,84
1372	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	1.230,00
1407	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???	266,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 136398-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	4.255,77
2254	560		VALOR REF DEPRECIACAO DE MAQUINAS 02 2023	10.689,58
2254	581		VALOR REF DEPRECIACAO DE VEICULO 02 2023	12.625,00
2254	567		VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS 02 2023	6.419,17
2576	826		Valor Ref a Férias Proporcionalis	18.461,37
2632	861		vlr ref salário Base ...	182.546,36
2632	861		Valor Ref a Adicional Noturno	420,16
2632	861		vlr ref salário Base ... DSR	71,87
3941	861		vlr ref. INSALUBRIDADE	3.906,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	16.432,10
***** 01/03/2023 *****				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 95938-DIFERRO FERRO ACO LTDA	16.061,80
			Total de Débitos a Transportar:	8.887.137,24
			Total de Créditos a Transportar:	8.887.137,24

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS: 626  
 PROC: 1245 / 2023  
 ASS: [assinatura]

Diário: 13    Folha: 9

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.887.137,24
			Total de Créditos Transportado:	8.887.137,24
*****	01/03/2023	*****		
*****	02/03/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 275710-COMERCIAL FERRONORTE	3.467,78
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 259417-GHELLER - BRUM LTDA	736,07
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 136518-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	794,98
*****	03/03/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 828424-J. GONCALVES DOS SANTO	1.095,12
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 12513-BAMAQ SA BANDEIRANTES	3.690,00
*****	05/03/2023	*****		
833	63		VALOR REF PGT DE FGTS MES 02 2023	16.432,10
861	63		VALOR REF PGT DE SALARIO MES 02 2023	119.941,11
*****	07/03/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 57200-NOROESTE DIESEL LTDA	3.300,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 136678-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	804,91
*****	09/03/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 73491-HC PNEUS S/A	5.540,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 73490-HC PNEUS S/A	7.080,00
*****	11/03/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 42244-TRATORROL PECAS PARA T	1.704,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 227158-FERRONORTE COM DE FER	8.740,95
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 227158-FERRONORTE COM DE FER	1.500,00
*****	12/03/2023	*****		
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 389892-L S COMERCIO E SERVICOS	273,11
*****	13/03/2023	*****		
0	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 155916-FERRONORTE COM DE FER	5.197,84
*****	14/03/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 831157-J. GONCALVES DOS SANTO	10.940,02
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 73534-HC PNEUS S/A	4.240,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 583950-J. GONCALVES DOS SANTO	885,18
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 583950-J. GONCALVES DOS SANTO	2.555,15
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 42273-TRATORROL PECAS PARA T	640,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 41275-G D A Distrib. de Pecas e Acess	240,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 39321-ENGEPECAS EQUIPAMENTO	19.286,18
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 39321-ENGEPECAS EQUIPAMENTO	30.503,82
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1683931-COMERCIAL ROFE LTDA [	154,50
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1683931-COMERCIAL ROFE LTDA [	3.529,04
*****	15/03/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 57281-NOROESTE DIESEL LTDA	3.650,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 42731-DINEPEL DISTRIBUIDORA N	390,00
*****	16/03/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 9927-CACIQUE PNEUS INDUSTRIA	2.232,40
			Total de Débitos a Transportar:	9.146.681,50
			Total de Créditos a Transportar:	9.146.681,50

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 627  
 PROC: 145 / 2022  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	9.146.681,50
			Total de Créditos Transportado:	9.146.681,50
*****	16/03/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 451875-JS DISTRIBUIDORA DE PEC	145,39
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 323288-ROXO PECAS AUTOMOTIV.	362,92
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19320-KATERFIAT PECAS PARA TR	2.295,60
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 137019-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	655,27
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11309-Tracbel S/A - São Luis	849,12
*****	17/03/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 584322-J. GONCALVES DOS SANTO	1.594,98
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 584322-J. GONCALVES DOS SANTO	1.986,67
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23-F.A. COMERCIO DE FERRO LTD	12.305,00
*****	20/03/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 452222-JS DISTRIBUIDORA DE PEC	1.456,14
476	658		VALOR REF COMPRA DE COLHEITADEIRA DE GRAOS	2.752.500,00
5	658		vlr ref. ??? 290124-Lavronorte Maquinas Ltda	917.500,00
777	63		VALOR REF IRRF 02/2023	31,08
777	63		VALOR REF IRRF 02/2023	2.770,39
896	63		VALOR REF PGT DE INSS 02/2023	64.232,89
*****	21/03/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 832969-J. GONCALVES DOS SANTO	3.603,08
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 832758-J. GONCALVES DOS SANTO	530,61
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 137154-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	5.280,81
*****	23/03/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 452757-JS DISTRIBUIDORA DE PEC	2.439,58
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 735-GAS DO SERTAO LTDA	29,10
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 506-GAS DO SERTAO LTDA	33.177,16
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 505-GAS DO SERTAO LTDA	30,02
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 400788-L S COMERCIO E SERVICOS	232,32
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 392291-L S COMERCIO E SERVICOS	445,36
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 277285-L S COMERCIO E SERVICOS	235,17
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 201203-POSTO NATUREZA HOLAN.	298,44
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 731-GAS DO SERTAO LTDA	24,26
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 716-GAS DO SERTAO LTDA	107,80
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 702-GAS DO SERTAO LTDA	86,24
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 701-GAS DO SERTAO LTDA	53,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 685-GAS DO SERTAO LTDA	129,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 684-GAS DO SERTAO LTDA	600,10
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 675-GAS DO SERTAO LTDA	490,20
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 655-GAS DO SERTAO LTDA	1.044,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 653-GAS DO SERTAO LTDA	1.096,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 651-GAS DO SERTAO LTDA	134,75
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 648-GAS DO SERTAO LTDA	3.225,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 647-GAS DO SERTAO LTDA	645,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 645-GAS DO SERTAO LTDA	121,18
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 620-GAS DO SERTAO LTDA	32,34
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 614-GAS DO SERTAO LTDA	53,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 613-GAS DO SERTAO LTDA	1.742,30
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 591-GAS DO SERTAO LTDA	503,10
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 585-GAS DO SERTAO LTDA	752,86
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 583-GAS DO SERTAO LTDA	26,95
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 580-GAS DO SERTAO LTDA	53,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 574-GAS DO SERTAO LTDA	1.161,00
			Total de Débitos a Transportar:	12.963.753,78
			Total de Créditos a Transportar:	12.963.753,78

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 648  
 PROC: 125 / 2022  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA  
 Diário: 13 Folha: 11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.963.753,78
			Total de Créditos Transportado:	12.963.753,78
***** 23/03/2023 *****				
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 558-GAS DO SERTAO LTDA	26,95
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 549-GAS DO SERTAO LTDA	3.275,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 509-GAS DO SERTAO LTDA	145,53
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 782-GAS DO SERTAO LTDA	786,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 743-GAS DO SERTAO LTDA	16,17
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 740-GAS DO SERTAO LTDA	129,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 739-GAS DO SERTAO LTDA	16,17
***** 24/03/2023 *****				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41544-G D A Distrib. de Pecas e Acess	2.898,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12623-BAMAQ SA BANDEIRANTES	1.150,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12623-BAMAQ SA BANDEIRANTES	1.959,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 941-GAS DO SERTAO LTDA	26,95
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 867-GAS DO SERTAO LTDA	954,66
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 850-GAS DO SERTAO LTDA	196,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 846-GAS DO SERTAO LTDA	129,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 843-GAS DO SERTAO LTDA	903,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 836-GAS DO SERTAO LTDA	706,98
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 835-GAS DO SERTAO LTDA	281,65
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 833-GAS DO SERTAO LTDA	21,56
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 832-GAS DO SERTAO LTDA	320,95
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 828-GAS DO SERTAO LTDA	177,87
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 819-GAS DO SERTAO LTDA	922,35
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 817-GAS DO SERTAO LTDA	1.054,55
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 813-GAS DO SERTAO LTDA	215,60
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 812-GAS DO SERTAO LTDA	926,36
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 801-GAS DO SERTAO LTDA	26,95
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 800-GAS DO SERTAO LTDA	27,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 799-GAS DO SERTAO LTDA	26,95
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 797-GAS DO SERTAO LTDA	26,95
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 796-GAS DO SERTAO LTDA	3.225,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 529561-L S COMERCIO E SERVICOS	293,41
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 392722-L S COMERCIO E SERVICOS	403,25
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 392559-L S COMERCIO E SERVICOS	223,39
***** 25/03/2023 *****				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1283-GAS DO SERTAO LTDA	109,60
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1086-GAS DO SERTAO LTDA	29,10
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1063-GAS DO SERTAO LTDA	3.275,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1035-GAS DO SERTAO LTDA	200,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1027-GAS DO SERTAO LTDA	150,92
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1026-GAS DO SERTAO LTDA	2.063,25
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1025-GAS DO SERTAO LTDA	307,85
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1024-GAS DO SERTAO LTDA	36,92
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1004-GAS DO SERTAO LTDA	37,73
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 277875-L S COMERCIO E SERVICOS	111,80
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1285-GAS DO SERTAO LTDA	53,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1283-GAS DO SERTAO LTDA	4.336,10
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1280-GAS DO SERTAO LTDA	48,51
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1279-GAS DO SERTAO LTDA	192,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1237-GAS DO SERTAO LTDA	1.336,11
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1236-GAS DO SERTAO LTDA	629,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1235-GAS DO SERTAO LTDA	60,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1234-GAS DO SERTAO LTDA	161,70
			Total de Débitos a Transportar:	12.998.386,87
			Total de Créditos a Transportar:	12.998.386,87

FOLHAS: 629  
 PROC: 145 / 2022  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.998.386,87
			Total de Créditos Transportado:	12.998.386,87
***** 25/03/2023 *****				
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1207-GAS DO SERTAO LTDA	50,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1205-GAS DO SERTAO LTDA	269,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1204-GAS DO SERTAO LTDA	129,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1159-GAS DO SERTAO LTDA	26,95
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1158-GAS DO SERTAO LTDA	70,07
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1153-GAS DO SERTAO LTDA	70,07
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1149-GAS DO SERTAO LTDA	258,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1145-GAS DO SERTAO LTDA	3.225,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1144-GAS DO SERTAO LTDA	3.275,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1138-GAS DO SERTAO LTDA	2.620,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1123-GAS DO SERTAO LTDA	26,95
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1121-GAS DO SERTAO LTDA	399,62
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1120-GAS DO SERTAO LTDA	200,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1119-GAS DO SERTAO LTDA	1.967,37
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1117-GAS DO SERTAO LTDA	53,93
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1116-GAS DO SERTAO LTDA	40,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1086-GAS DO SERTAO LTDA	32,34
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1085-GAS DO SERTAO LTDA	167,76
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1084-GAS DO SERTAO LTDA	969,40
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1081-GAS DO SERTAO LTDA	677,25
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1080-GAS DO SERTAO LTDA	366,80
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1068-GAS DO SERTAO LTDA	26,95
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1067-GAS DO SERTAO LTDA	3.225,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1066-GAS DO SERTAO LTDA	870,75
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1064-GAS DO SERTAO LTDA	3.225,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 999-GAS DO SERTAO LTDA	32,34
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 988-GAS DO SERTAO LTDA	154,15
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 968-GAS DO SERTAO LTDA	3.275,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 959-GAS DO SERTAO LTDA	538,02
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 401079-L S COMERCIO E SERVICOS	385,64
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 392900-L S COMERCIO E SERVICOS	330,11
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 392871-L S COMERCIO E SERVICOS	269,26
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 392799-L S COMERCIO E SERVICOS	571,45
***** 26/03/2023 *****				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1411-GAS DO SERTAO LTDA	59,20
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1339-GAS DO SERTAO LTDA	109,60
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 352499-AUTO POSTO RENASCENC	167,70
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1511-GAS DO SERTAO LTDA	161,70
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1479-GAS DO SERTAO LTDA	253,33
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1478-GAS DO SERTAO LTDA	1.290,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1449-GAS DO SERTAO LTDA	196,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1432-GAS DO SERTAO LTDA	53,74
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1413-GAS DO SERTAO LTDA	184,88
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1410-GAS DO SERTAO LTDA	199,43
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1369-GAS DO SERTAO LTDA	37,73
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1368-GAS DO SERTAO LTDA	53,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1367-GAS DO SERTAO LTDA	1.149,58
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1339-GAS DO SERTAO LTDA	3.307,82
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1336-GAS DO SERTAO LTDA	102,41
***** 27/03/2023 *****				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1593-GAS DO SERTAO LTDA	522,53
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1613-GAS DO SERTAO LTDA	20,96
			Total de Débitos a Transportar:	13.034.056,56
			Total de Créditos a Transportar:	13.034.056,56

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 13

FOLHAS: 650  
 PROC: 145 / 2023  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.034.056,56
			Total de Créditos Transportado:	13.034.056,56
***** 27/03/2023 *****				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 585376-J. GONCALVES DOS SANTO	45,81
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 585376-J. GONCALVES DOS SANTO	654,32
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1741-GAS DO SERTAO LTDA	217,56
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1592-GAS DO SERTAO LTDA	50,07
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1590-GAS DO SERTAO LTDA	64,68
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1588-GAS DO SERTAO LTDA	53,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1587-GAS DO SERTAO LTDA	53,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1585-GAS DO SERTAO LTDA	26,95
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1584-GAS DO SERTAO LTDA	53,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1572-GAS DO SERTAO LTDA	43,12
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1571-GAS DO SERTAO LTDA	26,95
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1570-GAS DO SERTAO LTDA	53,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1569-GAS DO SERTAO LTDA	26,95
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1564-GAS DO SERTAO LTDA	53,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1560-GAS DO SERTAO LTDA	26,95
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1546-GAS DO SERTAO LTDA	53,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1545-GAS DO SERTAO LTDA	53,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1544-GAS DO SERTAO LTDA	53,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1530-GAS DO SERTAO LTDA	645,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1738-GAS DO SERTAO LTDA	53,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1733-GAS DO SERTAO LTDA	43,12
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1732-GAS DO SERTAO LTDA	773,76
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1730-GAS DO SERTAO LTDA	16,17
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1724-GAS DO SERTAO LTDA	534,83
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1712-GAS DO SERTAO LTDA	16,17
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1705-GAS DO SERTAO LTDA	16,17
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1686-GAS DO SERTAO LTDA	911,04
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1668-GAS DO SERTAO LTDA	26,95
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1667-GAS DO SERTAO LTDA	53,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1666-GAS DO SERTAO LTDA	43,12
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1653-GAS DO SERTAO LTDA	53,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1647-GAS DO SERTAO LTDA	70,07
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1646-GAS DO SERTAO LTDA	32,34
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1644-GAS DO SERTAO LTDA	26,95
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1643-GAS DO SERTAO LTDA	27,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1642-GAS DO SERTAO LTDA	53,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1636-GAS DO SERTAO LTDA	631,32
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1634-GAS DO SERTAO LTDA	258,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1627-GAS DO SERTAO LTDA	3.386,25
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1614-GAS DO SERTAO LTDA	53,95
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1613-GAS DO SERTAO LTDA	26,95
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1612-GAS DO SERTAO LTDA	26,95
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1610-GAS DO SERTAO LTDA	53,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1609-GAS DO SERTAO LTDA	53,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1607-GAS DO SERTAO LTDA	157,20
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1606-GAS DO SERTAO LTDA	258,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1603-GAS DO SERTAO LTDA	1.483,56
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1602-GAS DO SERTAO LTDA	1.355,85
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 401451-L S COMERCIO E SERVIÇOS	220,94
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 401446-L S COMERCIO E SERVIÇOS	277,67
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 393263-L S COMERCIO E SERVIÇOS	290,82
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 393117-L S COMERCIO E SERVIÇOS	390,61
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1832-GAS DO SERTAO LTDA	53,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1830-GAS DO SERTAO LTDA	26,95
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1819-GAS DO SERTAO LTDA	64,68
			Total de Débitos a Transportar:	13.048.140,81
			Total de Créditos a Transportar:	13.048.140,81

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 651  
 PROC: 1215 / 2022  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.048.140,81
			Total de Créditos Transportado:	13.048.140,81
***** 27/03/2023 *****				
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1818-GAS DO SERTAO LTDA	53,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1811-GAS DO SERTAO LTDA	161,70
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1800-GAS DO SERTAO LTDA	53,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1792-GAS DO SERTAO LTDA	37,73
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1791-GAS DO SERTAO LTDA	53,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1786-GAS DO SERTAO LTDA	53,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1783-GAS DO SERTAO LTDA	43,12
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1782-GAS DO SERTAO LTDA	107,80
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1776-GAS DO SERTAO LTDA	53,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1774-GAS DO SERTAO LTDA	53,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1761-GAS DO SERTAO LTDA	53,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1759-GAS DO SERTAO LTDA	53,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1758-GAS DO SERTAO LTDA	43,12
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1757-GAS DO SERTAO LTDA	124,80
19	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1756-GAS DO SERTAO LTDA	107,80
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1742-GAS DO SERTAO LTDA	26,95
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1741-GAS DO SERTAO LTDA	3.058,07
***** 28/03/2023 *****				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1906-GAS DO SERTAO LTDA	101,80
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1881-GAS DO SERTAO LTDA	983,32
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1870-GAS DO SERTAO LTDA	616,30
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9998-B A S DE ALENCAR EPP	1.064,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41613-G D A Distrib. de Pecas e Access	755,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2015-GAS DO SERTAO LTDA	124,80
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1998-GAS DO SERTAO LTDA	459,17
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1986-GAS DO SERTAO LTDA	46,03
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1985-GAS DO SERTAO LTDA	4.233,17
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1961-GAS DO SERTAO LTDA	333,37
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1954-GAS DO SERTAO LTDA	62,08
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1938-GAS DO SERTAO LTDA	26,95
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1929-GAS DO SERTAO LTDA	597,55
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1910-GAS DO SERTAO LTDA	43,34
19	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1909-GAS DO SERTAO LTDA	276,76
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1908-GAS DO SERTAO LTDA	327,08
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1907-GAS DO SERTAO LTDA	2.810,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1902-GAS DO SERTAO LTDA	1.446,70
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1885-GAS DO SERTAO LTDA	308,56
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1861-GAS DO SERTAO LTDA	624,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1850-GAS DO SERTAO LTDA	26,95
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1841-GAS DO SERTAO LTDA	3.120,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1840-GAS DO SERTAO LTDA	3.120,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2061-GAS DO SERTAO LTDA	374,40
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2060-GAS DO SERTAO LTDA	13.019,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2041-GAS DO SERTAO LTDA	97,02
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2016-GAS DO SERTAO LTDA	60,10
***** 29/03/2023 *****				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10061-CACIQUE PNEUS INDUSTRIZ	93.305,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 835144-J. GONCALVES DOS SANTO	113,68
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7507-NIVALDO ALVES DA SILVA -	1.097,60
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 210-Central Ferro e Aco - Colinas - MA	91,50
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 210-Central Ferro e Aco - Colinas - MA	845,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 209-Central Ferro e Aco - Colinas - MA	360,00
			Total de Débitos a Transportar:	13.183.153,33
			Total de Créditos a Transportar:	13.183.153,33

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 15

FOLHAS: 652  
 PROC: 1219 / 2021  
 ASS: 8

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.183.153,33
			Total de Créditos Transportado:	13.183.153,33
*****	29/03/2023	*****		
*****	30/03/2023	*****		
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000009/202300000000009 -0611368200	49.065,01
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 835710-J. GONCALVES DOS SANTO	1.625,89
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19377-KATERFIAT PECAS PARA TR	845,60
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19377-KATERFIAT PECAS PARA TR	428,80
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10001-B A S DE ALENCAR EPP	6.732,00
*****	31/03/2023	*****		
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES MES 03 2023	158.524,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 783686-TECIDOS E ARMARINHOS }	505,06
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 783686-TECIDOS E ARMARINHOS }	367,54
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 783686-TECIDOS E ARMARINHOS }	5.206,59
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41701-G D A Distrib. de Pecas e Access	1.450,80
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 137518-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	3.299,94
658	63		VALOR REF PGT DE FORNECEDORES MES 03 2023	995.000,00
658	35		VALOR REF PGT DE FORNECEDORES MES 03 2023	183.050,00
826	63		VALOR REF PGT DE FERIAS MES 03 2023	18.783,72
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	69.284,96
896	861		Valor Ref a Salário Familia - Folha de Pagamento	717,84
1372	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	1.471,95
1407	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???	318,92
2219	658		vlr ref. 19744-FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFIC	18.142,40
2254	560		VALOR REF DEPRECIACAO DE MAQUINAS 03 2023	10.689,58
2254	581		VALOR REF DEPRECIACAO DE VEICULO 03 2023	12.625,00
2254	567		VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS 03 2023	6.419,17
2576	826		Valor Ref a Férias Proporcionais	18.783,72
2632	861		vlr ref salário Base ...	191.353,25
2632	861		Valor Ref a Adicional Noturno	781,20
2632	861		vlr ref salário Base ...	115,74
3941	861		vlr ref. INSALUBRIDADE	260,40
3941	861		vlr ref. INSALUBRIDADE	3.150,84
2681	3150		vlr ref. CSLL 1 TRIMESTRE	1.438,78
88	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	17.092,04
3087	3143		vlr ref. IRPJ 1 TRIMESTRE	1.598,64
*****	03/04/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 836457-J. GONCALVES DOS SANTO	847,78
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 836449-J. GONCALVES DOS SANTO	188,16
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 137537-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	5.711,61
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 137535-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	899,35
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12687-BAMAQ SA BANDEIRANTES	7.980,00
*****	05/04/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19394-KATERFIAT PECAS PARA TR	1.000,40
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19394-KATERFIAT PECAS PARA TR	1.877,20
833	63		VALOR REF PGT DE FGTS MES 03 2023	17.092,04
861	63		VALOR REF PGT DE SALARIO MES 03 2023	127.094,31
*****	10/04/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3240-JOSE MENDES DE ARAUJO M	436,00
*****	11/04/2023	*****		
			Total de Débitos a Transportar:	15.168.564,85
			Total de Créditos a Transportar:	15.168.564,85

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 16

FOLHAS: 653  
 PROC: 1215 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.168.564,85
			Total de Créditos Transportado:	15.168.564,85
*****	11/04/2023	*****		
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 20230000000012/20230000000012 -0611368200	43.155,29
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2549-OSMAR MENDES LIMA - ME	1.119,60
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1698116-COMERCIAL ROFE LTDA [	2.504,60
*****	12/04/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 43034-DINEPEL DISTRIBUIDORA N	2.000,00
*****	14/04/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1700272-COMERCIAL ROFE LTDA [	12.293,38
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1700271-COMERCIAL ROFE LTDA [	1.167,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 137909-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	1.882,24
*****	17/04/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79170-JACARE ATACADO E DISTRI	705,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4711-MARIA DE FATIMA GOMES M	1.720,00
*****	18/04/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 899495-POTIGUAR MATERIAIS DE	1.061,15
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 899495-POTIGUAR MATERIAIS DE	436,21
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 899495-POTIGUAR MATERIAIS DE	286,62
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 899495-POTIGUAR MATERIAIS DE	2,99
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 840022-J. GONCALVES DOS SANTO	2.424,20
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 840021-J. GONCALVES DOS SANTO	604,05
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42011-G D A Distrib. de Pecas e Access	1.098,00
*****	19/04/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 455882-JS DISTRIBUIDORA DE PEC	2.192,88
*****	20/04/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 840437-J. GONCALVES DOS SANTO	835,04
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79949-JACARE ATACADO E DISTRI	726,90
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4953-MIGUEL COMERCIO E REPRE	100,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 328139-ROXO PECAS AUTOMOTIV.	412,80
896	63		VALOR REF PGT DE INSS 03/2023	68.567,12
*****	24/04/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 233476-Marfix - Fixadores e Ferrament	179,36
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 138301-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	633,79
*****	25/04/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 280255-COMERCIAL FERRONORTE	2.621,20
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 280255-COMERCIAL FERRONORTE	41.874,92
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12807-BAMAQ SA BANDEIRANTES	7.790,00
*****	26/04/2023	*****		
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9666-GAS DO SERTA0 LTDA	23.260,00
*****	27/04/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 842037-J. GONCALVES DOS SANTO	77,14
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2554-OSMAR MENDES LIMA - ME	1.770,00
			Total de Débitos a Transportar:	15.348.911,04
			Total de Créditos a Transportar:	15.348.911,04

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 652  
 PROC: 1215 / 2022  
 ASS: A

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.348.911,04
			Total de Créditos Transportado:	15.348.911,04
*****	28/04/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 10310-CACIQUE PNEUS INDUSTRIA	2.200,00
*****	30/04/2023	*****		
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES MES 04 2023	198.400,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 1707951-COMERCIAL ROFE LTDA [M-N	131,97
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1707951-COMERCIAL ROFE LTDA [	2.526,70
658	63		VALOR REF PGT DE FORNECEDORES MES 04 2023	995.400,00
658	35		VALOR REF PGT DE FORNECEDORES MES 04 2023	171.625,00
826	777		Valor Ref a IRRF - Férias	52,50
826	63		VALOR REF PGT DE FERTIAS MES 04 2023	29.229,64
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	67.858,11
861	777		Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	220,00
896	861		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	737,78
1372	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	1.294,66
1372	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???	280,51
2254	560		VALOR REF DEPRECIACAO DE MAQUINAS 04 2023	10.689,58
2254	581		VALOR REF DEPRECIACAO DE VEICULO 04 2023	12.625,00
2254	567		VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS 04 2023	6.419,17
2254	560		VALOR REF DEPRECIACAO COLHEITADEIRA DE GRAOS 04 2023	11.468,75
2576	826		Valor Ref a Férias Proporcionalis	29.282,14
2632	861		vlr ref salário Base ...	181.037,65
2632	861		Valor Ref a Adicional Noturno	727,20
3941	861		vlr ref. INSALUBRIDADE	3.402,56
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	17.121,55
*****	03/05/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 903118-POTIGUAR MATERIAIS DE	597,31
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 329967-ROXO PECAS AUTOMOTIV	1.295,78
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 20010-TRATORMEQ PECAS PARA T	1.284,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 11548-GAS DO SERTA0 LTDA	326,01
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 11534-GAS DO SERTA0 LTDA	318,45
*****	04/05/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 10389-CACIQUE PNEUS INDUSTRIA	4.140,00
*****	05/05/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4320-CPX DISTRIBUIDORA S.A	4.400,00
833	63		VALOR REF PGT DE FGTS MES 04 2023	17.121,55
861	63		VALOR REF PGT DE SALARIO MES 04 2023	117.827,08
*****	09/05/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 30887-CCL Hidraulica Ltda	537,96
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 139038-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	1.528,48
*****	10/05/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 73964-HC PNEUS S/A	1.960,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 57782-NOROESTE DIESEL LTDA	2.100,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 42704-TRATORROL PECAS PARA T	4.048,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 73971-HC PNEUS S/A	6.440,00
*****	11/05/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 42503-G D A Distrib. de Pecas e Acesso	100,05
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 264102-GHELLER - BRUM LTDA	714,20
			Total de Débitos a Transportar:	17.256.380,38
			Total de Créditos a Transportar:	17.256.380,38

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 655  
 PROC: MS | 90224  
 ASS: @

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.256.380,38
			Total de Créditos Transportado:	17.256.380,38
*****	11/05/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 264102-GHELLER - BRUM LTDA	1.371,92
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16875-NACIONAL COMERCIO DE A	808,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13605-GAS DO SERTA0 LTDA	2.895,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13604-GAS DO SERTA0 LTDA	2.945,00
*****	12/05/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4408-CPX DISTRIBUIDORA S.A	5.200,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42735-TRATORROL PECAS PARA T	350,00
*****	13/05/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42747-TRATORROL PECAS PARA T	1.010,00
*****	15/05/2023	*****		
0	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 590227-J. GONCALVES DOS SANTO	139,54
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42752-TRATORROL PECAS PARA T	420,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42752-TRATORROL PECAS PARA T	1.400,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 281910-COMERCIAL FERRONORTE	551,71
*****	16/05/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42775-TRATORROL PECAS PARA T	420,00
*****	17/05/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 57850-NOROESTE DIESEL LTDA	1.330,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42786-TRATORROL PECAS PARA T	610,00
*****	19/05/2023	*****		
896	63		VALOR REF PGT DE INSS 04/2023	67.120,33
2709	63		VALOR REF PGT DE MULTA DCTF	312,54
*****	23/05/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9594-ARAUJO DIESEL LTDA	2.120,00
0	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4654-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	25,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4654-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	55,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4654-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	67,80
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4653-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	30,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4653-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	30,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4653-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	15,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4651-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	30,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4651-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	30,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4651-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	70,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 278915-AMAZONAS DO BRASIL CC	511,26
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 278915-AMAZONAS DO BRASIL CC	291,51
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 278915-AMAZONAS DO BRASIL CC	548,94
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 278914-AMAZONAS DO BRASIL CC	121,30
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 278914-AMAZONAS DO BRASIL CC	519,22
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 278913-AMAZONAS DO BRASIL CC	1.218,46
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 278913-AMAZONAS DO BRASIL CC	1.120,64
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2561-OSMAR MENDES LIMA - ME	376,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2561-OSMAR MENDES LIMA - ME	17.327,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19974-FALCAO DISTRIBUIDORA D	270,08
2219	658		vir ref. 19974-FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFIC	394,16
2219	658		vir ref. 19974-FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFIC	3.033,18
			Total de Débitos a Transportar:	17.371.468,97
			Total de Créditos a Transportar:	17.371.468,97

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 636  
 PROC: 1215 / 2023  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.371.468,97
			Total de Créditos Transportado:	17.371.468,97
***** 24/05/2023 *****				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 19587-KATERFIAT PECAS PARA TR	130,50
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 19587-KATERFIAT PECAS PARA TR	360,00
***** 25/05/2023 *****				
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 20230000000016/20230000000016 -2617699500	50.000,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17590-GAS DO SERTAO LTDA	109,60
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17565-GAS DO SERTAO LTDA	219,20
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 1721193-COMERCIAL ROFE LTDA [M-2	93,45
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1721193-COMERCIAL ROFE LTDA [	5.867,04
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1721192-COMERCIAL ROFE LTDA [	4.302,82
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 414088-L S COMERCIO E SERVICOS	324,01
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 414085-L S COMERCIO E SERVICOS	269,53
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 406053-L S COMERCIO E SERVICOS	411,67
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 298414-L S COMERCIO E SERVICOS	343,64
219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17671-GAS DO SERTAO LTDA	15.630,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17670-GAS DO SERTAO LTDA	10.501,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17669-GAS DO SERTAO LTDA	312,60
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17668-GAS DO SERTAO LTDA	5.021,28
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17665-GAS DO SERTAO LTDA	30,01
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17664-GAS DO SERTAO LTDA	208,40
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17619-GAS DO SERTAO LTDA	53,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17590-GAS DO SERTAO LTDA	1.936,41
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17578-GAS DO SERTAO LTDA	11,07
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17565-GAS DO SERTAO LTDA	3.675,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17564-GAS DO SERTAO LTDA	260,50
***** 26/05/2023 *****				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17771-GAS DO SERTAO LTDA	2.511,02
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17738-GAS DO SERTAO LTDA	101,80
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 42883-TRATORROL PECAS PARA T	1.280,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17853-GAS DO SERTAO LTDA	98,90
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17852-GAS DO SERTAO LTDA	98,95
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17775-GAS DO SERTAO LTDA	160,50
219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17770-GAS DO SERTAO LTDA	2.605,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17760-GAS DO SERTAO LTDA	53,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17759-GAS DO SERTAO LTDA	21,45
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17755-GAS DO SERTAO LTDA	364,70
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17747-GAS DO SERTAO LTDA	53,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17744-GAS DO SERTAO LTDA	569,62
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17742-GAS DO SERTAO LTDA	525,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17734-GAS DO SERTAO LTDA	979,42
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17725-GAS DO SERTAO LTDA	306,13
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17717-GAS DO SERTAO LTDA	240,80
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17714-GAS DO SERTAO LTDA	503,32
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17696-GAS DO SERTAO LTDA	107,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17693-GAS DO SERTAO LTDA	2.625,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17692-GAS DO SERTAO LTDA	2.605,00
2219	658		vir ref. 135837-MONACO DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	850,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 406267-L S COMERCIO E SERVICOS	284,44
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 298746-L S COMERCIO E SERVICOS	219,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 298598-L S COMERCIO E SERVICOS	105,80
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17942-GAS DO SERTAO LTDA	10,70
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17939-GAS DO SERTAO LTDA	2.126,25
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17937-GAS DO SERTAO LTDA	5.250,00
			Total de Débitos a Transportar:	17.496.197,00
			Total de Créditos a Transportar:	17.496.197,00

FOLHAS: 657  
 F: 129 / 2220  
 PROC: 21  
 ASS:

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.496.197,00
			Total de Créditos Transportado:	17.496.197,00
***** 26/05/2023 *****				
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17915-GAS DO SERTAO LTDA	26,75
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17888-GAS DO SERTAO LTDA	2.310,16
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17874-GAS DO SERTAO LTDA	80,25
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17868-GAS DO SERTAO LTDA	16,10
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17867-GAS DO SERTAO LTDA	16,05
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17853-GAS DO SERTAO LTDA	2.871,97
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17852-GAS DO SERTAO LTDA	2.516,97
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17840-GAS DO SERTAO LTDA	29,42
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17839-GAS DO SERTAO LTDA	160,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17833-GAS DO SERTAO LTDA	468,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17830-GAS DO SERTAO LTDA	157,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17829-GAS DO SERTAO LTDA	275,62
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17794-GAS DO SERTAO LTDA	521,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17776-GAS DO SERTAO LTDA	21,45
***** 27/05/2023 *****				
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18043-GAS DO SERTAO LTDA	45,58
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18037-GAS DO SERTAO LTDA	346,55
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18034-GAS DO SERTAO LTDA	53,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18023-GAS DO SERTAO LTDA	26,75
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18022-GAS DO SERTAO LTDA	16,05
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18011-GAS DO SERTAO LTDA	273,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18010-GAS DO SERTAO LTDA	53,55
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18008-GAS DO SERTAO LTDA	371,86
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18004-GAS DO SERTAO LTDA	171,20
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18003-GAS DO SERTAO LTDA	208,40
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18002-GAS DO SERTAO LTDA	814,64
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17980-GAS DO SERTAO LTDA	521,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17978-GAS DO SERTAO LTDA	2.605,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17977-GAS DO SERTAO LTDA	2.605,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 406464-L S COMERCIO E SERVICOS	207,37
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 406436-L S COMERCIO E SERVICOS	269,05
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 406411-L S COMERCIO E SERVICOS	307,08
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18202-GAS DO SERTAO LTDA	69,55
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18181-GAS DO SERTAO LTDA	69,55
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18180-GAS DO SERTAO LTDA	206,10
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18153-GAS DO SERTAO LTDA	42,80
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18140-GAS DO SERTAO LTDA	60,46
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18118-GAS DO SERTAO LTDA	46,01
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18116-GAS DO SERTAO LTDA	262,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18105-GAS DO SERTAO LTDA	50,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18094-GAS DO SERTAO LTDA	521,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18068-GAS DO SERTAO LTDA	42,80
***** 28/05/2023 *****				
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 414643-L S COMERCIO E SERVICOS	255,51
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 406631-L S COMERCIO E SERVICOS	276,72
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 299454-L S COMERCIO E SERVICOS	227,47
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18425-GAS DO SERTAO LTDA	64,25
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18400-GAS DO SERTAO LTDA	2.173,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18398-GAS DO SERTAO LTDA	392,54
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18397-GAS DO SERTAO LTDA	2.310,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18374-GAS DO SERTAO LTDA	197,95
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18357-GAS DO SERTAO LTDA	145,89
			Total de Débitos a Transportar:	17.521.979,82
			Total de Créditos a Transportar:	17.521.979,82

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 658  
 PROC: 183 / 2022  
 ASS: [assinatura]  
 BARROSA CONTABILIDADE LTDA  
 Diário: 13 Folha: 21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.521.979,82
			Total de Créditos Transportado:	17.521.979,82
***** 28/05/2023		*****		
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18353-GAS DO SERTAO LTDA	246,75
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18347-GAS DO SERTAO LTDA	64,25
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18315-GAS DO SERTAO LTDA	31,03
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18310-GAS DO SERTAO LTDA	243,48
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18256-GAS DO SERTAO LTDA	16,05
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18255-GAS DO SERTAO LTDA	213,04
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18246-GAS DO SERTAO LTDA	157,50
***** 29/05/2023		*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 16938-NACIONAL COMERCIO DE A	310,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18566-GAS DO SERTAO LTDA	616,30
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18560-GAS DO SERTAO LTDA	860,78
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18557-GAS DO SERTAO LTDA	716,93
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18554-GAS DO SERTAO LTDA	101,80
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18505-GAS DO SERTAO LTDA	301,89
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 549913-L S COMERCIO E SERVICOS	163,60
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 42894-TRATORROL PECAS PARA T	688,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18684-GAS DO SERTAO LTDA	29,67
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18471-GAS DO SERTAO LTDA	53,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18470-GAS DO SERTAO LTDA	26,75
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18469-GAS DO SERTAO LTDA	42,80
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18468-GAS DO SERTAO LTDA	53,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18467-GAS DO SERTAO LTDA	26,75
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18466-GAS DO SERTAO LTDA	53,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18457-GAS DO SERTAO LTDA	53,55
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18456-GAS DO SERTAO LTDA	26,91
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18452-GAS DO SERTAO LTDA	2.605,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18451-GAS DO SERTAO LTDA	53,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18587-GAS DO SERTAO LTDA	1.036,89
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18586-GAS DO SERTAO LTDA	787,07
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18542-GAS DO SERTAO LTDA	53,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18541-GAS DO SERTAO LTDA	26,86
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18539-GAS DO SERTAO LTDA	53,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18535-GAS DO SERTAO LTDA	2.137,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18529-GAS DO SERTAO LTDA	64,20
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18528-GAS DO SERTAO LTDA	2.100,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18526-GAS DO SERTAO LTDA	26,75
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18525-GAS DO SERTAO LTDA	53,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18522-GAS DO SERTAO LTDA	53,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18520-GAS DO SERTAO LTDA	37,45
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18508-GAS DO SERTAO LTDA	69,55
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18506-GAS DO SERTAO LTDA	53,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18504-GAS DO SERTAO LTDA	107,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18491-GAS DO SERTAO LTDA	15.630,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18487-GAS DO SERTAO LTDA	64,20
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18486-GAS DO SERTAO LTDA	1.165,55
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18485-GAS DO SERTAO LTDA	593,30
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18484-GAS DO SERTAO LTDA	703,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18472-GAS DO SERTAO LTDA	26,75
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 549913-L S COMERCIO E SERVICOS	241,65
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 406753-L S COMERCIO E SERVICOS	103,80
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18747-GAS DO SERTAO LTDA	10.460,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18746-GAS DO SERTAO LTDA	312,60
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18745-GAS DO SERTAO LTDA	53,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18744-GAS DO SERTAO LTDA	53,50
			Total de Débitos a Transportar:	17.565.805,77
			Total de Créditos a Transportar:	17.565.805,77

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 659  
 PROC: 1213 / 2024  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.565.805,77
			Total de Créditos Transportado:	17.565.805,77
***** 29/05/2023 *****				
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18742-GAS DO SERTAO LTDA	53,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18719-GAS DO SERTAO LTDA	53,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18718-GAS DO SERTAO LTDA	413,67
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18707-GAS DO SERTAO LTDA	80,25
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18704-GAS DO SERTAO LTDA	64,20
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18693-GAS DO SERTAO LTDA	171,20
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18692-GAS DO SERTAO LTDA	1.172,25
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18678-GAS DO SERTAO LTDA	16,05
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18673-GAS DO SERTAO LTDA	26,75
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18672-GAS DO SERTAO LTDA	64,20
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18663-GAS DO SERTAO LTDA	1.950,01
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18657-GAS DO SERTAO LTDA	26,80
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18656-GAS DO SERTAO LTDA	64,20
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18643-GAS DO SERTAO LTDA	53,55
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18640-GAS DO SERTAO LTDA	42,80
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18619-GAS DO SERTAO LTDA	758,25
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18602-GAS DO SERTAO LTDA	104,20
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18597-GAS DO SERTAO LTDA	26,75
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18590-GAS DO SERTAO LTDA	32,15
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18588-GAS DO SERTAO LTDA	929,82
***** 30/05/2023 *****				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 139988-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	4.820,57
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10109-B A S DE ALENCAR EPP	600,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18815-GAS DO SERTAO LTDA	1.067,59
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18814-GAS DO SERTAO LTDA	616,30
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7562-NIVALDO ALVES DA SILVA -	304,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18939-GAS DO SERTAO LTDA	29,67
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18786-GAS DO SERTAO LTDA	32,10
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18785-GAS DO SERTAO LTDA	521,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18769-GAS DO SERTAO LTDA	378,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18768-GAS DO SERTAO LTDA	2.605,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18920-GAS DO SERTAO LTDA	63,05
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18919-GAS DO SERTAO LTDA	181,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18898-GAS DO SERTAO LTDA	107,16
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18894-GAS DO SERTAO LTDA	160,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18891-GAS DO SERTAO LTDA	16,10
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18855-GAS DO SERTAO LTDA	42,80
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18848-GAS DO SERTAO LTDA	360,31
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18847-GAS DO SERTAO LTDA	37,45
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18845-GAS DO SERTAO LTDA	1.076,25
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18842-GAS DO SERTAO LTDA	2.605,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18828-GAS DO SERTAO LTDA	262,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18827-GAS DO SERTAO LTDA	521,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18826-GAS DO SERTAO LTDA	1.094,10
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18824-GAS DO SERTAO LTDA	521,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18823-GAS DO SERTAO LTDA	141,80
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18822-GAS DO SERTAO LTDA	521,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18821-GAS DO SERTAO LTDA	262,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18804-GAS DO SERTAO LTDA	262,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18803-GAS DO SERTAO LTDA	521,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18802-GAS DO SERTAO LTDA	16,10
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18799-GAS DO SERTAO LTDA	107,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18789-GAS DO SERTAO LTDA	53,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18787-GAS DO SERTAO LTDA	53,50
			Total de Débitos a Transportar:	17.591.872,12
			Total de Créditos a Transportar:	17.591.872,12

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 660  
 PROC: 143 / 2024  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 23

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.591.872,12
			Total de Créditos Transportado:	17.591.872,12
***** 30/05/2023 *****				
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 407145-L S COMERCIO E SERVICOS	257,63
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 407138-L S COMERCIO E SERVICOS	320,27
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19017-GAS DO SERTAO LTDA	160,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19015-GAS DO SERTAO LTDA	26,75
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19014-GAS DO SERTAO LTDA	30,07
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19006-GAS DO SERTAO LTDA	26,75
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18993-GAS DO SERTAO LTDA	17,01
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18992-GAS DO SERTAO LTDA	259,15
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18972-GAS DO SERTAO LTDA	26,75
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18969-GAS DO SERTAO LTDA	42,80
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18968-GAS DO SERTAO LTDA	69,60
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18967-GAS DO SERTAO LTDA	53,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18949-GAS DO SERTAO LTDA	20,01
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18939-GAS DO SERTAO LTDA	16,10
9	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18922-GAS DO SERTAO LTDA	26,75
***** 31/05/2023 *****				
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES MES 05 2023	258.524,23
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19200-GAS DO SERTAO LTDA	59,34
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19078-GAS DO SERTAO LTDA	616,30
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26581-F. DA CRUZ - ME	1.712,95
658	63		VALOR REF PGT DE FORNECEDORES MES 05 2023	999.250,00
658	35		VALOR REF PGT DE FORNECEDORES MES 05 2023	189.600,00
826	63		VALOR REF PGT DE FERIAS MES 05 2023	7.994,85
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	76.659,95
896	861		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	777,66
1372	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	1.500,00
1407	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???	325,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19212-GAS DO SERTAO LTDA	16,05
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19211-GAS DO SERTAO LTDA	141,24
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19202-GAS DO SERTAO LTDA	157,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19196-GAS DO SERTAO LTDA	2.700,02
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19193-GAS DO SERTAO LTDA	2.467,50
9	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19189-GAS DO SERTAO LTDA	314,47
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19146-GAS DO SERTAO LTDA	80,25
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19114-GAS DO SERTAO LTDA	336,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19110-GAS DO SERTAO LTDA	260,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19102-GAS DO SERTAO LTDA	160,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19096-GAS DO SERTAO LTDA	30,01
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19088-GAS DO SERTAO LTDA	68,70
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19087-GAS DO SERTAO LTDA	21,40
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19082-GAS DO SERTAO LTDA	26,75
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19041-GAS DO SERTAO LTDA	69,55
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 415507-L S COMERCIO E SERVICOS	374,10
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 415321-L S COMERCIO E SERVICOS	363,35
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 407339-L S COMERCIO E SERVICOS	206,52
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 407240-L S COMERCIO E SERVICOS	243,60
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 407224-L S COMERCIO E SERVICOS	267,14
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 300555-L S COMERCIO E SERVICOS	103,80
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19278-GAS DO SERTAO LTDA	21.000,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19277-GAS DO SERTAO LTDA	10.420,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19276-GAS DO SERTAO LTDA	312,60
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19274-GAS DO SERTAO LTDA	332,01
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19260-GAS DO SERTAO LTDA	10.503,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19251-GAS DO SERTAO LTDA	2.772,05
			Total de Débitos a Transportar:	19.183.994,65
			Total de Créditos a Transportar:	19.183.994,65

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 662  
 PROC: 145  
 ASS: d

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 24

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.183.994,65
			Total de Créditos Transportado:	19.183.994,65
<b>***** 31/05/2023 *****</b>				
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19247-GAS DO SERTAO LTDA	885,75
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19243-GAS DO SERTAO LTDA	3.771,18
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19230-GAS DO SERTAO LTDA	6.022,03
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19225-GAS DO SERTAO LTDA	80,25
2254	560		VALOR REF DEPRECIACAO DE MAQUINAS 05 2023	10.689,58
2254	581		VALOR REF DEPRECIACAO DE VEICULO 05 2023	12.625,00
2254	567		VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS 05 2023	6.419,17
2254	560		VALOR REF DEPRECIACAO COLHEITADEIRA DE GRAOS 05 2023	11.468,75
2576	826		Valor Ref a Férias Proporcionais	24,60
2576	826		Valor Ref a Férias Proporcionais	7.970,25
2632	861		vlr ref salário Base ...	170.848,23
2632	861		Valor Ref a Adicional Noturno	792,00
3941	861		vlr ref. INSALUBRIDADE	3.698,68
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	14.612,40
<b>***** 01/06/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 57993-NOROESTE DIESEL LTDA	3.280,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 1725183-COMERCIAL ROFE LTDA [M-N	88,78
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1725183-COMERCIAL ROFE LTDA [	2.515,84
<b>***** 02/06/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9620-ARAUJO DIESEL LTDA	1.770,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 140233-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	488,60
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 140232-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	312,29
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 140231-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	5.609,43
<b>***** 05/06/2023 *****</b>				
833	63		VALOR REF PGT DE FGTS MES 05 2023	14.612,40
861	63		VALOR REF PGT DE SALARIO MES 05 2023	99.456,62
<b>***** 06/06/2023 *****</b>				
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 20230000000020/20230000000020 -0611368200	43.155,29
	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41-A J P DA S BARBOSA PECAS E S	2.067,00
<b>***** 07/06/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 91993-JACARE ATACADO E DISTRI	3.618,67
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 74244-HC PNEUS S/A	3.720,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10123-B A S DE ALENCAR EPP	640,00
<b>***** 10/06/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17369-M B DUARTE & SILVA LTDA	330,00
<b>***** 13/06/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 888-G M SILVA SOUSA e CIA LTDA	80,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4719-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	8,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4719-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	32,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4715-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	56,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4715-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	317,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4713-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	7,50
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4713-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	30,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4713-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	30,00
			Total de Débitos a Transportar:	19.616.127,94
			Total de Créditos a Transportar:	19.616.127,94

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 662  
 PROC: 125 / 2022  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 25

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.616.127,94
			Total de Créditos Transportado:	19.616.127,94
*****	15/06/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 43331-G D A Distrib. de Pecas e Access	1.425,99
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 43331-G D A Distrib. de Pecas e Access	278,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1593-C S COMERCIAL DE PECAS E	980,80
*****	16/06/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 285187-COMERCIAL FERRONORTE	2.386,79
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 285187-COMERCIAL FERRONORTE	12.673,22
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2696-SINALEX COMERCIO INTERN	21.000,00
*****	17/06/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4729-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	30,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4729-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	63,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4729-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	50,00
***	19/06/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 74345-HC PNEUS S/A	1.890,00
*****	20/06/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 58134-NOROESTE DIESEL LTDA	760,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17006-NACIONAL COMERCIO DE A	964,00
896	63		VALOR REF PGT DE INSS 05/2023	75.882,29
*****	22/06/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 10863-CACIQUE PNEUS INDUSTRI	25.840,00
*****	23/06/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 9661-ARAUJO DIESEL LTDA	1.030,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 8738-CCL Comercio Ltda	23.913,47
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 338753-ROXO PECAS AUTOMOTIV.	445,68
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 31195-CCL Hidraulica Ltda	7,25
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 31195-CCL Hidraulica Ltda	763,92
*****	26/06/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 856746-J. GONCALVES DOS SANTO	256,70
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4990-THIAGO B DE PAIVA	195,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4233-NOVUM DISTRIBUIDORA - F	833,30
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 214-Central Ferro e Aco - Colinas - MA	55,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 214-Central Ferro e Aco - Colinas - MA	909,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 141144-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	1.441,03
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 141143-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	708,27
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 141142-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	5.824,85
2219	658		vlr ref. 4233-NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL MARANHAO	23.351,96
*****	27/06/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 58214-NOROESTE DIESEL LTDA	1.080,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 464585-JS DISTRIBUIDORA DE PEC	186,27
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 267239-GHELLER - BRUM LTDA	317,80
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 267239-GHELLER - BRUM LTDA	527,44
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 1740142-COMERCIAL ROFE LTDA [M-N	6,18
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1740142-COMERCIAL ROFE LTDA [	2.568,56
*****	28/06/2023	*****		
			Total de Débitos a Transportar:	19.825.293,03
			Total de Créditos a Transportar:	19.825.293,03

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 663  
 PROC: MS / 2022  
 ASS: A

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 26

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.825.293,03
			Total de Créditos Transportado:	19.825.293,03
<b>**** 28/06/2023 ****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 464771-JS DISTRIBUIDORA DE PEC	519,32
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 464771-JS DISTRIBUIDORA DE PEC	589,80
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 216-Central Ferro e Aco - Colinas - MA	1.547,50
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19767-KATERFIAT PECAS PARA TR	106,20
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19767-KATERFIAT PECAS PARA TR	437,50
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19763-KATERFIAT PECAS PARA TR	154,70
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19763-KATERFIAT PECAS PARA TR	2.195,00
<b>**** 29/06/2023 ****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10160-B A S DE ALENCAR EPP	480,00
<b>**** 30/06/2023 ****</b>				
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES MES 06 2023	258.524,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 141364-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	3.214,51
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10979-CACIQUE PNEUS INDUSTRI/	2.088,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10978-CACIQUE PNEUS INDUSTRI/	2.775,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 74418-HC PNEUS S/A	575,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 719-STYLO FARDAMENTOS E EPI -	14.300,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 141367-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	6.126,75
658	63		VALOR REF PGT DE FORNECEDORES MES 06 2023	995.920,00
658	35		VALOR REF PGT DE FORNECEDORES MES 06 2023	181.900,00
826	63		VALOR REF PGT DE FERIAS MES 06 2023	21.349,43
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	65.227,74
861	777		Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	1.176,86
861	777		Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	33,10
896	861		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	777,66
1372	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	1.294,66
1407	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???	280,51
2254	560		VALOR REF DEPRECIACAO DE MAQUINAS 06 2023	10.689,58
2254	581		VALOR REF DEPRECIACAO DE VEICULO 06 2023	12.625,00
2254	567		VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS 06 2023	6.419,17
2254	560		VALOR REF DEPRECIACAO COLHEITADEIRA DE GRAOS 06 2023	11.468,75
2276	826		Valor Ref a Férias Proporcionais	21.349,43
2632	861		vlr ref salário Base ...	166.924,91
2632	861		Valor Ref a Adicional Noturno	660,00
3941	861		vlr ref. INSALUBRIDADE	3.677,32
2681	3150		vlr ref. CSLL 2 TRIMESTRE	1.472,15
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	15.364,42
3087	3143		vlr ref. IRPJ 2 TRIMESTRE	1.635,73
<b>**** 03/07/2023 ****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17036-NACIONAL COMERCIO DE A	1.821,00
<b>**** 04/07/2023 ****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 74466-HC PNEUS S/A	7.200,00
<b>**** 05/07/2023 ****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 43769-G D A Distrib. de Pecas e Acess	721,98
833	63		VALOR REF PGT DE FGTS MES 06 2023	15.364,42
861	63		VALOR REF PGT DE SALARIO MES 06 2023	105.602,19
<b>**** 06/07/2023 ****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5391-MIGUEL COMERCIO E REPRE	1.040,00
			Total de Débitos a Transportar:	21.770.403,00
			Total de Créditos a Transportar:	21.770.403,00

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 664  
 PROC: 145 / 2023  
 ASS: @

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 27

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.770.403,00
			Total de Créditos Transportado:	21.770.403,00
*****	06/07/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 43795-G D A Distrib. de Pecas e Acess	1.998,65
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17447-M B DUARTE & SILVA LTDA	300,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 141691-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	913,07
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 141689-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	1.938,37
*****	07/07/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 58320-NOROESTE DIESEL LTDA	2.930,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 141755-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	6.749,47
*****	10/07/2023	*****		
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000024/202300000000024 -0611368200	43.155,29
*****	11/07/2023	*****		
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30110-GAS DO SERTAO LTDA	716,93
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30108-GAS DO SERTAO LTDA	5.085,60
*****	12/07/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 743-STYLO FARDAMENTOS E EPI -	30.500,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 287833-COMERCIAL FERRONORTE	3.576,23
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17467-M B DUARTE & SILVA LTDA	660,00
*****	14/07/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4796-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	8,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4796-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	110,40
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31160-GAS DO SERTAO LTDA	109,60
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31160-GAS DO SERTAO LTDA	2.654,73
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31115-GAS DO SERTAO LTDA	264,47
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31113-GAS DO SERTAO LTDA	293,40
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31092-GAS DO SERTAO LTDA	489,09
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31052-GAS DO SERTAO LTDA	17,25
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31047-GAS DO SERTAO LTDA	172,50
*****	15/07/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31270-GAS DO SERTAO LTDA	219,20
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31277-GAS DO SERTAO LTDA	195,64
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31270-GAS DO SERTAO LTDA	2.475,04
*****	17/07/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 74577-HC PNEUS S/A	3.225,00
*****	18/07/2023	*****		
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32211-GAS DO SERTAO LTDA	299,60
*****	19/07/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 925973-POTIGUAR MATERIAIS DE	300,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32395-GAS DO SERTAO LTDA	109,60
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32384-GAS DO SERTAO LTDA	20,96
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32386-GAS DO SERTAO LTDA	28,75
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32384-GAS DO SERTAO LTDA	28,75
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32295-GAS DO SERTAO LTDA	279,44
*****	20/07/2023	*****		
			Total de Débitos a Transportar:	21.881.548,93
			Total de Créditos a Transportar:	21.881.548,93

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 665  
 PROC: 145 / 2022  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 28

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.881.548,93
			Total de Créditos Transportado:	21.881.548,93
<b>***** 20/07/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 862827-J. GONCALVES DOS SANTO	1.320,90
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1705-C S COMERCIAL DE PECAS E	3.443,20
896	63		VALOR REF PGT DE INSS 06/2023	64.450,08
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32675-GAS DO SERTAO LTDA	17,25
<b>***** 21/07/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17106-NACIONAL COMERCIO DE A	958,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102861-JACARE ATACADO E DISTF	8.071,80
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102834-JACARE ATACADO E DISTF	598,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1019-TEXTURIZAR REVESTIMENT	5.557,07
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 598395-J. GONCALVES DOS SANTO	4.547,55
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 58428-NOROESTE DIESEL LTDA	420,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32893-GAS DO SERTAO LTDA	20,96
219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32893-GAS DO SERTAO LTDA	57,50
219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32892-GAS DO SERTAO LTDA	393,24
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32889-GAS DO SERTAO LTDA	201,25
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32887-GAS DO SERTAO LTDA	67,28
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32882-GAS DO SERTAO LTDA	488,21
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32881-GAS DO SERTAO LTDA	489,00
<b>***** 22/07/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11186-CACIQUE PNEUS INDUSTRI/	25.600,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11185-CACIQUE PNEUS INDUSTRI/	3.720,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10195-B A S DE ALENCAR EPP	2.112,00
<b>***** 24/07/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 142483-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	3.626,75
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10196-B A S DE ALENCAR EPP	3.536,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33748-GAS DO SERTAO LTDA	57,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33742-GAS DO SERTAO LTDA	614,27
<b>***** 25/07/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 927577-POTIGUAR MATERIAIS DE	4.316,74
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 927577-POTIGUAR MATERIAIS DE	4.647,12
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 863668-J. GONCALVES DOS SANTO	223,20
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19907-KATERFIAT PECAS PARA TR	648,80
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19907-KATERFIAT PECAS PARA TR	331,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17118-NACIONAL COMERCIO DE A	1.187,00
<b>***** 26/07/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 927715-POTIGUAR MATERIAIS DE	1.017,05
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 927689-POTIGUAR MATERIAIS DE	452,02
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4818-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	63,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4818-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	155,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 363-MOVEPLAN COM?RCIO DE M?	4.550,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18105-Div Term Tecnomoldura Ltda	4.147,00
<b>***** 27/07/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 44237-G D A Distrib. de Pecas e Access	1.046,50
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 43401-TRATORROL PECAS PARA T	2.800,00
<b>***** 28/07/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 58494-NOROESTE DIESEL LTDA	1.800,00
			Total de Débitos a Transportar:	22.037.980,27
			Total de Créditos a Transportar:	22.037.980,27

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 666  
 PROC: 143 / 2022  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 29

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.037.980,27
			Total de Créditos Transportado:	22.037.980,27
<b>***** 28/07/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 10208-B A S DE ALENCAR EPP	728,00
<b>***** 29/07/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 269196-GHELLER - BRUM LTDA	1.415,30
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 269196-GHELLER - BRUM LTDA	1.186,21
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 35202-GAS DO SERTAO LTDA	499,00
<b>***** 31/07/2023 *****</b>				
35	105		Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	158.524,23
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 865044-J. GONCALVES DOS SANTO	366,30
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 865044-J. GONCALVES DOS SANTO	299,94
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 865044-J. GONCALVES DOS SANTO	5.573,48
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 468884-JS DISTRIBUIDORA DE PEC	500,35
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 223-Central Ferro e Aco - Colinas - MA	41,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 223-Central Ferro e Aco - Colinas - MA	117,00
658	63		VALOR REF PGT DE FORNECEDORES MES 07 2023	990.500,00
658	35		VALOR REF PGT DE FORNECEDORES MES 07 2023	171.600,00
826	63		VALOR REF PGT DE FERIAS MES 07 2023	12.556,43
861	777		Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	1.491,30
896	861		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	777,66
1372	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	1.294,66
1407	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???	280,51
2254	560		VALOR REF DEPRECIACAO DE MAQUINAS 07 2023	10.689,58
2254	581		VALOR REF DEPRECIACAO DE VEICULO 07 2023	12.625,00
2254	567		VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS 07 2023	6.419,17
2254	560		VALOR REF DEPRECIACAO COLHEITADEIRA DE GRAOS 07 2023	11.468,75
2576	826		Valor Ref a Férias Proporcionalis	12.556,43
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa	62.980,86
2632	861		vlr ref salário Base ...	171.874,39
2632	861		Valor Ref a Adicional Noturno	792,00
3941	861		vlr ref. INSALUBRIDADE	3.986,40
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	15.136,42
<b>** 01/08/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 599323-J. GONCALVES DOS SANTO	2.901,75
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 599323-J. GONCALVES DOS SANTO	682,92
1372	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 20230000000027/202300000000	15.870,00
1407	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 20230000000027/20230000000027 -2	3.438,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 36026-GAS DO SERTAO LTDA	230,00
<b>***** 02/08/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 230-SALLES E FERREIRA LTDA	8.051,40
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 36504-GAS DO SERTAO LTDA	172,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 36501-GAS DO SERTAO LTDA	57,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 36484-GAS DO SERTAO LTDA	499,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 36467-GAS DO SERTAO LTDA	1.371,40
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 36421-GAS DO SERTAO LTDA	334,33
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 36414-GAS DO SERTAO LTDA	115,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 36413-GAS DO SERTAO LTDA	65,03
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 36410-GAS DO SERTAO LTDA	334,33
<b>***** 03/08/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 58534-NOROESTE DIESEL LTDA	4.300,00
			Total de Débitos a Transportar:	23.732.684,30
			Total de Créditos a Transportar:	23.732.684,30

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 663  
 PROC: 145 / 2022  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA  
 Diário: 13 Folha: 30

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	23.732.684,30
			Total de Créditos Transportado:	23.732.684,30
*****	03/08/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 345597-ROXO PECAS AUTOMOTIV.	937,22
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 345594-ROXO PECAS AUTOMOTIV.	701,58
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36802-GAS DO SERTAO LTDA	28,75
*****	04/08/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 58556-NOROESTE DIESEL LTDA	1.220,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36987-GAS DO SERTAO LTDA	438,40
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 106149-JACARE ATACADO E DISTF	987,42
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10223-B A S DE ALENCAR EPP	1.000,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37037-GAS DO SERTAO LTDA	57,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37033-GAS DO SERTAO LTDA	234,53
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36993-GAS DO SERTAO LTDA	23,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36988-GAS DO SERTAO LTDA	395,21
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36987-GAS DO SERTAO LTDA	149,75
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36984-GAS DO SERTAO LTDA	172,56
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36982-GAS DO SERTAO LTDA	398,87
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36981-GAS DO SERTAO LTDA	4.890,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36963-GAS DO SERTAO LTDA	57,50
*****	05/08/2023	*****		
833	63		VALOR REF PGT DE FGTS MES 07 2023	15.136,42
861	63		VALOR REF PGT DE SALARIO MES 07 2023	175.939,15
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37482-GAS DO SERTAO LTDA	85,62
*****	06/08/2023	*****		
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37726-GAS DO SERTAO LTDA	396,09
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37729-GAS DO SERTAO LTDA	172,50
*****	07/08/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1761-C S COMERCIAL DE PECAS E	1.120,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 106572-JACARE ATACADO E DISTF	3.014,04
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 38066-GAS DO SERTAO LTDA	294,46
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 38065-GAS DO SERTAO LTDA	670,02
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 38057-GAS DO SERTAO LTDA	40,25
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 38048-GAS DO SERTAO LTDA	115,17
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 38047-GAS DO SERTAO LTDA	57,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 38028-GAS DO SERTAO LTDA	28,75
*****	08/08/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 818937-TECIDOS E ARMARINHOS	57,30
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 818937-TECIDOS E ARMARINHOS	3.053,49
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 818936-TECIDOS E ARMARINHOS	10.469,19
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 600020-J. GONCALVES DOS SANTO	83,10
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 600020-J. GONCALVES DOS SANTO	513,80
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 58579-NOROESTE DIESEL LTDA	1.215,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 44482-G D A Distrib. de Pecas e Acess	2.790,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 282-M V R VIDAL FERREIRA COME	2.000,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2589-OSMAR MENDES LIMA - ME	7.718,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2588-OSMAR MENDES LIMA - ME	7.146,60
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2587-OSMAR MENDES LIMA - ME	1.125,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2586-OSMAR MENDES LIMA - ME	6.405,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2585-OSMAR MENDES LIMA - ME	2.323,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13634-BAMAQ SA BANDEIRANTES	3.250,00
			Total de Débitos a Transportar:	23.989.596,04
			Total de Créditos a Transportar:	23.989.596,04

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 668  
 PROC: 1215 / 2023  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 31

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	23.989.596,04
			Total de Créditos Transportado:	23.989.596,04
<b>***** 08/08/2023 *****</b>				
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 38381-GAS DO SERTAO LTDA	28,75
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 38380-GAS DO SERTAO LTDA	28,75
<b>***** 09/08/2023 *****</b>				
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000029/202300000000029-2617699500	3.753.830,27
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 600227-J. GONCALVES DOS SANTO	898,55
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 194744-MG VIDROS AUTOMOTIVO	1.250,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 107140-JACARE ATACADO E DISTF	7.183,17
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 107140-JACARE ATACADO E DISTF	24.258,99
1372	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 202300000000029/2023000000000	15.000,00
1372	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 202300000000028/2023000000000	15.000,00
1407	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 202300000000029/202300000000029 -2	3.250,00
1407	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 202300000000028/202300000000028 -C	3.250,00
<b>* 10/08/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4864-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	65,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 470284-JS DISTRIBUIDORA DE PEC	1.752,40
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 346877-ROXO PECAS AUTOMOTIV.	302,97
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 269832-GHELLER - BRUM LTDA	419,00
<b>***** 11/08/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5681-NOVUM DISTRIBUIDORA - F	377,76
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 1767348-COMERCIAL ROFE LTDA [M-N	130,45
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1767348-COMERCIAL ROFE LTDA [	5.006,21
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1767348-COMERCIAL ROFE LTDA [	408,90
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10236-B A S DE ALENCAR EPP	1.136,00
2219	658		vlr ref. 5681-NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL MARANHAO	6.893,60
<b>***** 12/08/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4869-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	300,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20305-FALCAO DISTRIBUIDORA DI	530,52
2219	658		vlr ref. 20305-FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFIC	1.772,30
<b>***** 14/08/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 76984-FEDERAL BUS LTDA	229,20
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 58640-NOROESTE DIESEL LTDA	290,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 108243-JACARE ATACADO E DISTF	217,55
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1073-TEXTURIZAR REVESTIMENTO	137,24
1372	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 202300000000030/2023000000000	18.000,00
1407	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 202300000000030/202300000000030 -2	3.900,00
<b>***** 15/08/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 108487-JACARE ATACADO E DISTF	2.556,38
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 108486-JACARE ATACADO E DISTF	38.060,60
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 108411-JACARE ATACADO E DISTF	863,70
<b>***** 16/08/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 74803-HC PNEUS S/A	1.680,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 270184-GHELLER - BRUM LTDA	1.043,94
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17183-NACIONAL COMERCIO DE A	510,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10247-B A S DE ALENCAR EPP	640,00
			Total de Débitos a Transportar:	27.900.798,24
			Total de Créditos a Transportar:	27.900.798,24

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 32

FOLHAS: 669  
 PROC: 145 / 2020  
 ASS: Q

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.900.798,24
			Total de Créditos Transportado:	27.900.798,24
*****	17/08/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 870603-J. GONCALVES DOS SANTO	73,89
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 870603-J. GONCALVES DOS SANTO	4.501,03
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 44703-G D A Distrib. de Pecas e Access	581,98
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 44702-G D A Distrib. de Pecas e Access	39,98
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 44702-G D A Distrib. de Pecas e Access	207,18
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2992-Tracbel S/A - Teresina	2.311,05
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 143609-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	1.182,98
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 143609-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	19,33
*****	18/08/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 74815-HC PNEUS S/A	5.990,00
896	63		VALOR REF PGT DE INSS 07/2023	62.203,20
*****	19/08/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 109649-JACARE ATACADO E DISTE	503,20
*****	21/08/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 949-G M SILVA SOUSA e CIA LTDA	3.200,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 109958-JACARE ATACADO E DISTE	141,10
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 109955-JACARE ATACADO E DISTE	358,26
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 109955-JACARE ATACADO E DISTE	4.412,96
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1093-TEXTURIZAR REVESTIMENTO	920,56
1372	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 20230000000031/2023000000000	18.000,00
1407	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 202300000000031/202300000000031 -	3.900,00
*****	22/08/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 58694-NOROESTE DIESEL LTDA	1.180,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 43647-TRATORROL PECAS PARA T	770,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 12771-Tracbel S/A - São Luis	874,72
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 12771-Tracbel S/A - São Luis	1.557,43
*****	23/08/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 54155-PAVEL SAO LUIS LTDA	1.868,90
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4892-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	45,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4889-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	35,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2265-MASON EQUIPAMENTOS LTE	1.562,42
*****	24/08/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 11465-CACIQUE PNEUS INDUSTRIAL	3.920,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 74870-HC PNEUS S/A	1.780,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 601868-J. GONCALVES DOS SANTO	672,08
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17210-NACIONAL COMERCIO DE A	580,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 143954-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	3.607,43
2219	658		vlr ref. 20361-FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFIC	1.870,96
*****	25/08/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 873385-J. GONCALVES DOS SANTO	335,40
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 12812-Tracbel S/A - São Luis	597,39
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 11454-CACIQUE PNEUS INDUSTRIAL	4.140,00
*****	26/08/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 44899-G D A Distrib. de Pecas e Access	2.758,00
			Total de Débitos a Transportar:	28.037.499,67
			Total de Créditos a Transportar:	28.037.499,67

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 33

FOLHAS: 670  
 PROC: 115 / 2020  
 ASS: h

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	28.037.499,67
			Total de Créditos Transportado:	28.037.499,67
*****	26/08/2023	*****		
*****	27/08/2023	*****		
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 425681-L S COMERCIO E SERVICOS	435,71
*****	29/08/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 74909-HC PNEUS S/A	4.440,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1776774-COMERCIAL ROFE LTDA [	1.581,50
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13820-BAMAQ SA BANDEIRANTES	276,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12-Central Ferro e Aco - Colinas - MA	167,75
*****	30/08/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 602431-J. GONCALVES DOS SANTO	1.184,51
1372	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 20230000000032/2023000000000	35.540,00
7	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 20230000000032/202300000000032 -C	7.700,33
*****	31/08/2023	*****		
35	105		Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	658.524,23
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 350682-ROXO PECAS AUTOMOTIV.	208,23
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 27629-F. DA CRUZ - ME	2.111,33
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17636-M B DUARTE & SILVA LTDA	520,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12889-Tracbel S/A - São Luis	1.072,69
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12885-Tracbel S/A - São Luis	162,52
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12884-Tracbel S/A - São Luis	930,31
658	63		VALOR REF PGT DE FORNECEDORES MES	975.500,00
658	35		VALOR REF PGT DE FORNECEDORES MES 08 2023	190.250,00
826	63		VALOR REF PGT DE FERIAS MES 08 2023	10.570,57
861	2632		Valor Ref a Faltas - Folha de Pagamento	105,60
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	62.004,81
861	777		Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	1.491,30
896	861		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	777,66
2254	560		VALOR REF DEPRECIACAO DE MAQUINAS 08 2023	10.689,58
2254	581		VALOR REF DEPRECIACAO DE VEICULO 08 2023	12.625,00
4	567		VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS 08 2023	6.419,17
2254	560		VALOR REF DEPRECIACAO COLHEITADEIRA DE GRAOS 08 2023	11.468,75
2576	826		Valor Ref a Férias Proporcionalis	10.570,57
2632	861		vlr ref salário Base ...	171.529,14
2632	861		Valor Ref a Adicional Noturno	792,00
3941	861		vlr ref. INSALUBRIDADE	4.030,40
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	14.944,97
*****	01/09/2023	*****		
63	1134		Integralização do Capital Social	3.000.000,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 602716-J. GONCALVES DOS SANTO	134,20
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4916-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	34,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4916-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	13,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4916-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	40,00
1134	1120		subscrição do Capital Social	3.000.000,00
*****	04/09/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 254527-Marfix - Fixadores e Ferrament	374,00
*****	05/09/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 113645-JACARE ATACADO E DISTF	18,79
			Total de Débitos a Transportar:	36.236.738,29
			Total de Créditos a Transportar:	36.236.738,29

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	36.236.738,29
			Total de Créditos Transportado:	36.236.738,29
*****	05/09/2023	*****		
833	63		VALOR REF PGT DE FGTS MES 08 2023	14.944,97
861	63		VALOR REF PGT DE SALARIO MES 08 2023	113.527,49
*****	06/09/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 43777-TRATORROL PECAS PARA T	660,00
*****	10/09/2023	*****		
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000033/202300000000033 -0611368200	53.155,29
*****	11/09/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 942084-POTIGUAR MATERIAIS DE	1.395,80
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 352105-ROXO PECAS AUTOMOTIV.	2.635,39
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 271531-GHELLER - BRUM LTDA	358,00
*****	12/09/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 942525-POTIGUAR MATERIAIS DE	85,10
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 942525-POTIGUAR MATERIAIS DE	258,44
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 942525-POTIGUAR MATERIAIS DE	1.028,85
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 942525-POTIGUAR MATERIAIS DE	9,31
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4934-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	40,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4934-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	208,60
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20158-KATERFIAT PECAS PARA TR	1.013,20
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 144831-SOTREQ S/A SOTREQ SAO I	3.776,73
*****	13/09/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3383-JOSE MENDES DE ARAUJO M	4.686,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17264-NACIONAL COMERCIO DE A	1.038,00
*****	14/09/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6159-TOYOCAR PECAS LTDA	1.550,00
**	19/09/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17694-M B DUARTE & SILVA LTDA	630,50
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17695-M B DUARTE & SILVA LTDA	870,00
896	63		VALOR REF PGT DE INSS 08/2023	61.227,15
*****	20/09/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 604418-J. GONCALVES DOS SANTO	774,84
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 604418-J. GONCALVES DOS SANTO	150,66
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 604418-J. GONCALVES DOS SANTO	1.738,30
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17285-NACIONAL COMERCIO DE A	484,00
*****	21/09/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 75116-HC PNEUS S/A	140,00
*****	22/09/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7661-NIVALDO ALVES DA SILVA -	2.883,20
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 567611-WURTH DO BRASIL PECAS	480,50
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 567611-WURTH DO BRASIL PECAS	1.306,43
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 567611-WURTH DO BRASIL PECAS	2.334,44
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 45436-G D A Distrib. de Pecas e ACESS	3.157,47
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 1790588-COMERCIAL ROFE LTDA [M-3	101,98
			Total de Débitos a Transportar:	36.513.388,93
			Total de Créditos a Transportar:	36.513.388,93

FOLHAS: 621  
 PROC: 1215 / 2023  
 ASS: [assinatura]

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 632  
 PROC: 1245 / 20231  
 ASS: DE

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 35

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	36.513.388,93
			Total de Créditos Transportado:	36.513.388,93
*****	22/09/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1790588-COMERCIAL ROFE LTDA [	29.014,67
2219	658		vlr ref. 567611-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.535,06
2219	658		vlr ref. 140088-MONACO DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	1.673,42
*****	25/09/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 881003-J. GONCALVES DOS SANTO	433,05
*****	26/09/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 574354-WURTH DO BRASIL PECAS	435,17
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17308-NACIONAL COMERCIO DE A	1.030,00
*****	27/09/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1792907-COMERCIAL ROFE LTDA [	4.106,08
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 14085-BAMAQ SA BANDEIRANTES	3.134,00
*****	28/09/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7666-NIVALDO ALVES DA SILVA -	20,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7666-NIVALDO ALVES DA SILVA -	1.327,20
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 45546-G D A Distrib. de Pecas e Acesso	1.615,25
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17-Central Ferro e Aco - Colinas - MA	812,50
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 10338-B A S DE ALENCAR EPP	560,00
*****	29/09/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 77785-FEDERAL BUS LTDA	883,40
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 73344-INDUSTRIA MECANICA ANI	147,39
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 73344-INDUSTRIA MECANICA ANI	1.103,32
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 432474-L S COMERCIO E SERVICOS	8,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 52807-GAS DO SERTAO LTDA	351,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 52806-GAS DO SERTAO LTDA	29.250,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 52798-GAS DO SERTAO LTDA	672,75
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 52760-GAS DO SERTAO LTDA	1.495,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 52758-GAS DO SERTAO LTDA	200,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 432474-L S COMERCIO E SERVICOS	240,06
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 432467-L S COMERCIO E SERVICOS	180,89
*****	30/09/2023	*****		
35	105		Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	158.524,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 20254-KATERFIAT PECAS PARA TR	1.535,00
658	63		VALOR REF PGT DE FORNECEDORES MES 09 2023	995.647,00
658	35		VALOR REF PGT DE FORNECEDORES MES 09 2023	185.200,00
826	777		Valor Ref a IRRF - Férias	805,06
826	63		VALOR REF PGT DE FERIAS MES 09 2023	17.177,04
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	68.340,10
861	777		Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	670,87
896	861		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	658,02
1372	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	1.594,66
1407	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???	345,51
2254	560		VALOR REF DEPRECIACAO DE MAQUINAS 09 2023	10.689,58
2254	581		VALOR REF DEPRECIACAO DE VEICULO 09 2023	12.625,00
2254	567		VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS 09 2023	6.419,17
2254	560		VALOR REF DEPRECIACAO COLHEITADEIRA DE GRAOS 09 2023	11.468,75
2576	826		Valor Ref a Férias Proporcionais	17.982,10
2632	861		vlr ref salário Base ...	154.604,29
			Total de Débitos a Transportar:	38.237.904,19
			Total de Créditos a Transportar:	38.237.904,19

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 05.927.877/0001-46

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 13 Folha: 36

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	38.237.904,19
			Total de Créditos Transportado:	38.237.904,19
*****	30/09/2023	*****		
2632	861		Valor Ref a Adicional Noturno	792,00
3941	861		vlr ref. INSALUBRIDADE	2.376,00
3941	861		vlr ref. INSALUBRIDADE	3.696,00
2681	3150		vlr ref. CSLL 3 TRIMESTRE	41.581,52
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	14.355,72
3087	3143		vlr ref. IRPJ 3 TRIMESTRE	71.002,82
*****	01/10/2023	*****		
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 53389-GAS DO SERTAO LTDA	156,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 53347-GAS DO SERTAO LTDA	111,77
*****	02/10/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 59045-NOROESTE DIESEL LTDA	2.170,00
*****	03/10/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4967-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	60,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4967-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	363,75
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 9909-ARAUJO DIESEL LTDA	1.465,00
*****	04/10/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 883235-J. GONCALVES DOS SANTO	1.390,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7678-NIVALDO ALVES DA SILVA -	1.232,80
*****	05/10/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17339-NACIONAL COMERCIO DE A	688,00
833	63		VALOR REF PGT DE FGTS MES 09 2023	14.355,72
861	63		VALOR REF PGT DE SALARIO MES 09 2023	93.115,34
*****	06/10/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4977-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	2.244,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 14172-BAMAQ SA BANDEIRANTES	221,00
*****	10/10/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4985-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	30,80
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4985-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	23,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4985-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	67,20
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 14210-BAMAQ SA BANDEIRANTES	1.100,00
*****	11/10/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 75269-HC PNEUS S/A	658,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2308-J P C SILVA ME	600,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 20301-KATERFIAT PECAS PARA TR	2.767,20
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1800950-COMERCIAL ROFE LTDA [	3.351,80
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 13247-Tracbel S/A - São Luis	899,04
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 13247-Tracbel S/A - São Luis	1.370,96
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 13229-Tracbel S/A - São Luis	5.729,40
2219	658		vlr ref. 20606-FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFIC	1.602,92
*****	13/10/2023	*****		
2219	658		vlr ref. 7182-NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL MARANHAO	21.185,18
*****	16/10/2023	*****		
			Total de Débitos a Transportar:	38.528.756,52
			Total de Créditos a Transportar:	38.528.756,52

FOLHAS: 673  
 PROC: 125 / 2024  
 ASS: [assinatura]

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 634  
 PROC: 1491 2024  
 ASS: Q

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 37

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	38.528.756,52
			Total de Créditos Transportado:	38.528.756,52
*****	16/10/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 7197-NOVUM DISTRIBUIDORA - FILL	89,39
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 607013-J. GONCALVES DOS SANTO	392,73
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 607013-J. GONCALVES DOS SANTO	1.656,41
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 404-M V R VIDAL FERREIRA COME	2.151,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 10364-B A S DE ALENCAR EPP	928,00
*****	17/10/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 479192-JS DISTRIBUIDORA DE PEC	108,40
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 479192-JS DISTRIBUIDORA DE PEC	839,89
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 20344-KATERFIAT PECAS PARA TR	221,70
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 13278-Tracbel S/A - São Luis	3.592,90
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 13277-Tracbel S/A - São Luis	392,52
*****	18/10/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 59188-NOROESTE DIESEL LTDA	650,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 13298-Tracbel S/A - São Luis	4.336,30
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 13290-Tracbel S/A - São Luis	1.606,74
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 13289-Tracbel S/A - São Luis	4.388,73
*****	19/10/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 614228-WURTH DO BRASIL PECAS	708,68
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5011-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	42,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2071-C S COMERCIAL DE PECAS E	224,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17392-NACIONAL COMERCIO DE A	1.865,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 14265-BAMAQ SA BANDEIRANTES	135,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 14259-BAMAQ SA BANDEIRANTES	5.441,35
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 13312-Tracbel S/A - São Luis	1.456,12
*****	20/10/2023	*****		
896	63		VALOR REF PGT DE INSS 09/2023	67.682,08
*****	21/10/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 273831-GHELLER - BRUM LTDA	440,00
*****	24/10/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 78157-FEDERAL BUS LTDA	235,50
*****	25/10/2023	*****		
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 20230000000039/20230000000039 -2617699500	40.000,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 14319-BAMAQ SA BANDEIRANTES	1.420,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 54661-PAVEL SAO LUIS LTDA	2.880,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 54661-PAVEL SAO LUIS LTDA	189,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5021-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	160,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 20384-KATERFIAT PECAS PARA TR	998,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 14320-BAMAQ SA BANDEIRANTES	291,00
*****	26/10/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 890123-J. GONCALVES DOS SANTO	12.600,80
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 890123-J. GONCALVES DOS SANTO	50.430,09
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 20394-KATERFIAT PECAS PARA TR	222,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 20394-KATERFIAT PECAS PARA TR	1.013,20
			Total de Débitos a Transportar:	38.738.455,66
			Total de Créditos a Transportar:	38.738.455,66

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 38

FOLHAS: 625  
 PROC. 145 / 2022  
 ASS. [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	38.738.455,66
			Total de Créditos Transportado:	38.738.455,66
***** 27/10/2023 *****				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 61-ILLUMINE COMERCIO SERVICC	6.209,45
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1809180-COMERCIAL ROFE LTDA [	3.246,19
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1809180-COMERCIAL ROFE LTDA [	669,80
***** 28/10/2023 *****				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 890507-J. GONCALVES DOS SANTO	6.404,77
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 890505-J. GONCALVES DOS SANTO	2.763,29
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 610163-J. GONCALVES DOS SANTO	772,32
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 610155-J. GONCALVES DOS SANTO	660,96
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 610155-J. GONCALVES DOS SANTO	519,48
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 610155-J. GONCALVES DOS SANTO	17.162,81
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6-Central Ferro e Aco - Colinas - MA	3.155,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 46069-G D A Distrib. de Pecas e Acess	450,00
***** 31/10/2023 *****				
35	105		Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	158.524,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 843902-TECIDOS E ARMARINHOS M	106,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 843902-TECIDOS E ARMARINHOS M	9.211,07
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 610444-J. GONCALVES DOS SANTO	698,44
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 610444-J. GONCALVES DOS SANTO	1.400,39
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 610444-J. GONCALVES DOS SANTO	7.866,48
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 28254-F. DA CRUZ - ME	651,11
476	658		VALOR REF COMPRA DE ESCAVADEIRA HID	950.000,00
476	658		VALOR REF COMPRA DE COMPACTADOR VIBRATORIO	750.000,00
476	658		VALOR REF COMPRA DE ESCAVADEIRA HID PC210	950.000,00
476	658		VALOR REF COMPRA DE COMPACTADOR VIBRATORIO	750.000,00
658	63		VALOR REF PGT DE FORNECEDORES MES 10 2023	940.450,00
658	35		VALOR REF PGT DE FORNECEDORES MES 10 2023	191.200,00
826	777		Valor Ref a IRRF - Férias	51,16
826	63		VALOR REF PGT DE FERIAS MES 10 2023	14.908,91
861	2632		Valor Ref a Faltas - Folha de Pagamento	319,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	71.598,49
861	777		Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	1.563,28
861	861		Valor Ref a Salário Familia - Folha de Pagamento	538,38
1372	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	1.200,00
1407	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???	260,00
2254	560		VALOR REF DEPRECIACAO DE MAQUINAS 10 2023	10.689,58
2254	581		VALOR REF DEPRECIACAO DE VEICULO 10 2023	12.625,00
2254	567		VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS 10 2023	6.419,17
2254	560		VALOR REF DEPRECIACAO COLHEITADEIRA DE GRAOS 10 2023	11.468,75
2576	826		Valor Ref a Férias Proporcionalis	11.220,06
2576	826		Valor Ref a Férias Proporcionalis	3.740,01
2590	861		Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento	61,52
2590	861		Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento	2.580,84
2590	861		Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento	5.235,31
2632	861		vlr ref salário Base ...	151.897,56
2632	861		Valor Ref a Adicional Noturno	792,00
2632	861		vlr ref salário Base ...	1.890,65
2632	861		vlr ref salário Base ...	190,08
3941	861		vlr ref.	2.640,00
3941	861		vlr ref.	3.960,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	14.710,80
***** 01/11/2023 *****				
			Total de Débitos a Transportar:	43.821.189,77
			Total de Créditos a Transportar:	43.821.189,77

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 39

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 01/11/2023 *****				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 274448-GHELLER - BRUM LTDA	52,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 274448-GHELLER - BRUM LTDA	2.293,82
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 125325-JACARE ATACADO E DISTF	5.781,48
***** 04/11/2023 *****				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 610872-J. GONCALVES DOS SANTO	418,79
***** 05/11/2023 *****				
833	63		VALOR REF PGT DE FGTS MES 10 2023	14.710,80
861	63		VALOR REF PGT DE SALARIO MES 10 2023	96.305,57
***** 07/11/2023 *****				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 611167-J. GONCALVES DOS SANTO	1.429,68
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 611167-J. GONCALVES DOS SANTO	11.393,09
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 362232-ROXO PECAS AUTOMOTIV.	14.295,84
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 439828-L S COMERCIO E SERVICOS	257,81
***** 08/11/2023 *****				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 59367-NOROESTE DIESEL LTDA	850,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 59366-NOROESTE DIESEL LTDA	1.000,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 362403-ROXO PECAS AUTOMOTIV.	517,96
***** 10/11/2023 *****				
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000045/202300000000045 -0611368200	53.155,29
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20786-FALCAO DISTRIBUIDORA D	530,52
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20786-FALCAO DISTRIBUIDORA D	391,69
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14464-BAMAQ SA BANDEIRANTES	594,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14464-BAMAQ SA BANDEIRANTES	1.520,00
2219	658		vlr ref. 20786-FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFIC	3.168,45
***** 11/11/2023 *****				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 45675-DINEPEL DISTRIBUIDORA N	730,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10407-B A S DE ALENCAR EPP	880,00
***** 13/11/2023 *****				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 127688-JACARE ATACADO E DISTF	6.085,89
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 127688-JACARE ATACADO E DISTF	13.922,81
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 960818-POTIGUAR MATERIAIS DE	8.436,34
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 69-ILLUMINE COMERCIO SERVICC	16.492,39
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 69-ILLUMINE COMERCIO SERVICC	291,20
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5051-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	5,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5051-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	53,66
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5051-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	41,34
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 274977-GHELLER - BRUM LTDA	101,40
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17472-NACIONAL COMERCIO DE A	1.061,64
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13542-Tracbel S/A - São Luis	1.481,86
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13542-Tracbel S/A - São Luis	3.852,53
***** 14/11/2023 *****				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5055-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	15,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5055-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	61,88
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5055-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	40,00

Total de Débitos a Transportar: 44.083.357,50

Total de Créditos a Transportar: 44.083.357,50

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 40

FOLHAS: 633  
 PROC: 145 / 2024  
 ASS: A

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	44.083.357,50
			Total de Créditos Transportado:	44.083.357,50
*****	14/11/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13547-Tracbel S/A - São Luis	2.394,64
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13547-Tracbel S/A - São Luis	1.786,38
*****	16/11/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 59415-NOROESTE DIESEL LTDA	240,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5059-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	80,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5059-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	142,40
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5059-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	90,00
*****	17/11/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 59422-NOROESTE DIESEL LTDA	1.650,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13570-Tracbel S/A - São Luis	974,59
*****	18/11/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5066-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	40,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5066-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	269,25
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 614497-J. GONCALVES DOS SANTO	951,48
*****	20/11/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6498-CPX DISTRIBUIDORA S.A	3.956,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 364334-ROXO PECAS AUTOMOTIV.	584,00
*****	21/11/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6171-TOYOCAR PECAS LTDA	617,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 59454-NOROESTE DIESEL LTDA	300,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 59452-NOROESTE DIESEL LTDA	2.225,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 46484-G D A Distrib. de Pecas e Acess	1.059,32
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17496-NACIONAL COMERCIO DE A	2.946,00
*****	23/11/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 59477-NOROESTE DIESEL LTDA	2.250,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 483527-JS DISTRIBUIDORA DE PEC	4.786,48
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 365112-ROXO PECAS AUTOMOTIV.	498,65
896	63		VALOR REF PGT DE INSS 10/2023	71.060,11
2856	63		VALOR REF PGT MULTAS 10/2023	703,44
*****	24/11/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5080-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	35,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 353515-L S COMERCIO E SERVIÇOS	530,11
*****	25/11/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5084-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	20,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 680233-WURTH DO BRASIL PECAS	822,73
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 680233-WURTH DO BRASIL PECAS	595,33
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 680233-WURTH DO BRASIL PECAS	856,36
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 680233-WURTH DO BRASIL PECAS	1.412,99
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5084-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	20,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5084-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	10,00
*****	26/11/2023	*****		
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 70065-GAS DO SERTA O LTDA	154,42
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 70020-GAS DO SERTA O LTDA	29,95
			Total de Débitos a Transportar:	44.187.449,13
			Total de Créditos a Transportar:	44.187.449,13

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 41

FOLHAS: 678  
 PROC: 1215 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	44.187.449,13
			Total de Créditos Transportado:	44.187.449,13
*****	26/11/2023	*****		
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 70007-GAS DO SERTAO LTDA	89,85
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 353988-L S COMERCIO E SERVICOS	223,11
*****	27/11/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6518-FORNECEDORA-MAQUINAS I	522,06
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 365716-ROXO PECAS AUTOMOTIV.	7,40
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 130633-JACARE ATACADO E DISTF	1.399,80
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 130631-JACARE ATACADO E DISTF	10.743,88
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 117-ROXO PECAS AUTOMOTIVAS I	688,38
*****	28/11/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 59508-NOROESTE DIESEL LTDA	1.180,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5092-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	420,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 46631-G D A Distrib. de Pecas e Access	126,96
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 46631-G D A Distrib. de Pecas e Access	456,14
*****	29/11/2023	*****		
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 70970-GAS DO SERTAO LTDA	125,80
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17522-NACIONAL COMERCIO DE A	954,62
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 70970-GAS DO SERTAO LTDA	1.548,75
*****	30/11/2023	*****		
35	105		Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	158.524,23
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 172175-WURTH DO BRASIL PECAS	674,13
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 131679-JACARE ATACADO E DISTF	14.929,37
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 10049-ARAUJO DIESEL LTDA	4.582,00
658	63		VALOR REF PGT DE FORNECEDORES MES 11 2023	990.500,00
658	35		VALOR REF PGT DE FORNECEDORES MES 11 2023	185.600,00
826	63		VALOR REF PGT DE FERIAS MES 11 2023	7.268,62
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	61.831,62
861	777		Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	1.312,94
896	861		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	478,56
2	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	1.594,66
1407	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???	345,51
2254	560		VALOR REF DEPRECIACAO DE MAQUINAS 11 2023	10.689,58
2254	581		VALOR REF DEPRECIACAO DE VEICULO 11 2023	12.625,00
2254	567		VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS 11 2023	6.419,17
2254	560		VALOR REF DEPRECIACAO DE COMPACTADOR VIBRATORIO 11 2023	3.125,00
2254	560		VALOR REF DEPRECIACAO DE COMPACTADOR VIBRATORIO 11 2023	3.125,00
2254	560		VALOR REF DEPRECIACAO DE ESCAVADEIRA HID 11 2023	3.958,33
2254	560		VALOR REF DEPRECIACAO DE ESCAVADEIRA HID 11 2023	3.958,33
2254	560		VALOR REF DEPRECIACAO COLHEITADEIRA DE GRAOS 11 2023	11.468,75
2576	826		Valor Ref a Férias Proporcionalis	5.418,46
2576	826		Valor Ref a Férias Proporcionalis	1.850,16
2590	861		Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento	1.391,94
2590	861		Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento	2.487,30
2590	861		Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento	969,82
2590	861		Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento	198,00
2632	861		vlr ref salário Base ...	150.582,36
2632	861		Valor Ref a Adicional Noturno	792,00
3941	861		vlr ref.	2.508,00
3941	861		vlr ref.	4.224,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	13.633,50
			Total de Débitos a Transportar:	45.873.002,22
			Total de Créditos a Transportar:	45.873.002,22

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 42

FOLHAS: 629  
 PROC: 145 / 2023  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	45.873.002,22
			Total de Créditos Transportado:	45.873.002,22
<b>***** 01/12/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 902208-J. GONCALVES DOS SANTO	17.232,88
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 71561-GAS DO SERTAO LTDA	11.700,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 71556-GAS DO SERTAO LTDA	17,97
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 71555-GAS DO SERTAO LTDA	35,94
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 71532-GAS DO SERTAO LTDA	29,25
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 71518-GAS DO SERTAO LTDA	239,60
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 71513-GAS DO SERTAO LTDA	2.925,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 71502-GAS DO SERTAO LTDA	29,95
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 71463-GAS DO SERTAO LTDA	59,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 71453-GAS DO SERTAO LTDA	117,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 71452-GAS DO SERTAO LTDA	585,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 71449-GAS DO SERTAO LTDA	734,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 71448-GAS DO SERTAO LTDA	520,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 71445-GAS DO SERTAO LTDA	29,95
9	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 71442-GAS DO SERTAO LTDA	1.885,00
<b>***** 02/12/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 46714-G D A Distrib. de Pecas e Access	168,98
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 46715-G D A Distrib. de Pecas e Access	1.800,00
<b>***** 04/12/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7731-NIVALDO ALVES DA SILVA -	452,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5104-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	30,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5104-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	93,63
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5102-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	170,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5102-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	15,00
<b>***** 05/12/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5110-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	30,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5108-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	57,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5108-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	40,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5108-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	202,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5107-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	90,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5107-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	36,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 285-MASON EQUIPAMENTOS LTDA/	4.101,40
833	63		VALOR REF PGT DE FGTS MES 11 2023	13.633,50
861	63		VALOR REF PGT DE SALARIO MES 11 2023	100.487,42
<b>***** 06/12/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 598-F.A. COMERCIO DE FERRO LTI	27.000,00
<b>***** 07/12/2023 *****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1831280-COMERCIAL ROFE LTDA [	13.470,55
<b>***** 11/12/2023 *****</b>				
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000047/202300000000047 -0611368200	48.052,84
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 905051-J. GONCALVES DOS SANTO	121,80
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 905051-J. GONCALVES DOS SANTO	93,14
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17564-NACIONAL COMERCIO DE A	1.126,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17562-NACIONAL COMERCIO DE A	2.453,22
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 133577-JACARE ATACADO E DISTF	2.265,10
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 133575-JACARE ATACADO E DISTF	2.361,05
			Total de Débitos a Transportar:	46.127.494,79
			Total de Créditos a Transportar:	46.127.494,79

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ: 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 43

FOLHAS: 680  
 PROC: 145 / 2023  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	46.127.494,79
			Total de Créditos Transportado:	46.127.494,79
<b>**** 12/12/2023 ****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 905399-J. GONCALVES DOS SANTO	918,02
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 292647-AMAZONAS DO BRASIL CC	1.150,56
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 74823-GAS DO SERTAO LTDA	5.850,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 74822-GAS DO SERTAO LTDA	5.850,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 74744-GAS DO SERTAO LTDA	423,34
<b>**** 13/12/2023 ****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 971269-POTIGUAR MATERIAIS DE	918,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 74994-GAS DO SERTAO LTDA	614,25
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 74993-GAS DO SERTAO LTDA	119,80
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 74991-GAS DO SERTAO LTDA	719,55
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 74990-GAS DO SERTAO LTDA	591,50
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 74988-GAS DO SERTAO LTDA	29,95
<b>**** 14/12/2023 ****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 716283-WURTH DO BRASIL PECAS	875,56
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 486285-JS DISTRIBUIDORA DE PEC	2.522,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 46934-G D A Distrib. de Pecas e Acess	2.360,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2318-C S COMERCIAL DE PECAS E	2.749,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20675-KATERFIAT PECAS PARA TR	495,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20675-KATERFIAT PECAS PARA TR	3.076,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17576-NACIONAL COMERCIO DE A	906,74
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 75502-GAS DO SERTAO LTDA	2.599,97
2219	658		vlr ref. 716283-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	739,00
<b>**** 15/12/2023 ****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 906413-J. GONCALVES DOS SANTO	655,20
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 75731-GAS DO SERTAO LTDA	78,40
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1835990-COMERCIAL ROFE LTDA [	11.233,96
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 75733-GAS DO SERTAO LTDA	497,42
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 75732-GAS DO SERTAO LTDA	89,85
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 75731-GAS DO SERTAO LTDA	832,00
2219	658		vlr ref. 174784-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	714,00
<b>**** 18/12/2023 ****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5154-F SAVIO MOURA SOUSA EIRE	158,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 76930-GAS DO SERTAO LTDA	556,04
<b>**** 19/12/2023 ****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 973108-POTIGUAR MATERIAIS DE	2.276,70
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77075-GAS DO SERTAO LTDA	156,80
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77115-GAS DO SERTAO LTDA	370,04
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77075-GAS DO SERTAO LTDA	3.615,50
2219	658		vlr ref. 175149-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	714,00
2219	658		vlr ref. 175148-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	714,00
<b>**** 20/12/2023 ****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 59687-NOROESTE DIESEL LTDA	3.000,00
819	777		Valor Ref a IRRF - 13º Salário	1.065,99
819	896		Valor Ref a INSS - 13º Salário	48.394,51
819	63		VALOR REF PGT DE DECIMO TERCEIRO	106.020,67
896	63		VALOR REF PGT INSS 11/2023	61.353,06
896	63		VALOR REF PGT INSS 01/2023	48.394,51
			Total de Débitos a Transportar:	46.451.893,68
			Total de Créditos a Transportar:	46.451.893,68

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 44

FOLHAS: 681  
 PROC: 1215 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	46.451.893,68
			Total de Créditos Transportado:	46.451.893,68
<b>**** 20/12/2023 ****</b>				
2569	819		Valor Ref a 13º Salário	155.481,17
<b>**** 22/12/2023 ****</b>				
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77901-GAS DO SERTAO LTDA	576,75
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77899-GAS DO SERTAO LTDA	251,58
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77895-GAS DO SERTAO LTDA	777,20
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77894-GAS DO SERTAO LTDA	29,95
<b>**** 23/12/2023 ****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 909450-J. GONCALVES DOS SANTO	682,49
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 47097-G D A Distrib. de Pecas e Acess	2.455,64
<b>**** 26/12/2023 ****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 487513-JS DISTRIBUIDORA DE PEC	3.114,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 487513-JS DISTRIBUIDORA DE PEC	672,29
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 487513-JS DISTRIBUIDORA DE PEC	89,93
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2743450-MARTINS COM SERV DIST	982,50
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12830-CACIQUE PNEUS INDUSTRI/	3.236,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12829-CACIQUE PNEUS INDUSTRI/	5.780,00
<b>**** 27/12/2023 ****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5-MARANHO TRATOR PEAS E CON	2.177,91
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 487753-JS DISTRIBUIDORA DE PEC	1.260,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10477-B A S DE ALENCAR EPP	1.080,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79825-GAS DO SERTAO LTDA	29,95
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79808-GAS DO SERTAO LTDA	59,90
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79616-GAS DO SERTAO LTDA	665,34
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79614-GAS DO SERTAO LTDA	1.123,20
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79612-GAS DO SERTAO LTDA	200,00
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79836-GAS DO SERTAO LTDA	15,99
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79829-GAS DO SERTAO LTDA	42,23
<b>**** 28/12/2023 ****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 59730-NOROESTE DIESEL LTDA	350,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 47185-G D A Distrib. de Pecas e Acess	929,72
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 46147-DINEPEL DISTRIBUIDORA N	430,00
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 370558-ROXO PECAS AUTOMOTIV.	274,37
2219	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80132-GAS DO SERTAO LTDA	289,98
<b>**** 29/12/2023 ****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 47207-G D A Distrib. de Pecas e Acess	822,64
476	658		VALOR REF COMPRA DE MINI-CARREGADEIRA	412.000,00
<b>**** 30/12/2023 ****</b>				
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 28857-F. DA CRUZ - ME	857,53
210	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12915-CACIQUE PNEUS INDUSTRI/	5.580,00
<b>**** 31/12/2023 ****</b>				
35	105		Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	192.392,00
658	63		VALOR REF PGT DE FORNECEDORES MES 12 2023	995.600,00
658	35		VALOR REF PGT DE FORNECEDORES MES 12 2023	189.000,00
826	63		VALOR REF PGT DE FERIAS MES 12 2023	12.061,65
			Total de Débitos a Transportar:	48.443.265,59
			Total de Créditos a Transportar:	48.443.265,59

VIGAS ENGENHARIA LTDA ( 00512 )  
 CNPJ : 05.927.877/0001-46  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 13 Folha: 45

FOLHAS: 682  
 PROC: 1215 / 2023  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	48.443.265,59
			Total de Créditos Transportado:	48.443.265,59
*****	31/12/2023	*****		
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	58.764,84
861	777		Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	1.171,98
896	861		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	538,38
1372	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	1.441,59
1407	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???	312,34
2254	560		VALOR REF DEPRECIACAO DE MAQUINAS 12 2023	10.689,58
2254	581		VALOR REF DEPRECIACAO DE VEICULO 12 2023	12.625,00
2254	567		VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS 12 2023	6.419,17
2254	560		VALOR REF DEPRECIACAO DE COMPACTADOR VIBRATORIO 12 2023	3.125,00
2254	560		VALOR REF DEPRECIACAO DE COMPACTADOR VIBRATORIO 12 2023	3.125,00
2254	560		VALOR REF DEPRECIACAO DE ESCAVADEIRA HID 12 2023	3.958,33
2254	560		VALOR REF DEPRECIACAO DE ESCAVADEIRA HID 12 2023	3.958,33
2254	560		VALOR REF DEPRECIACAO COLHEITADEIRA DE GRAOS 12 2023	11.468,75
2576	826		Valor Ref a Férias Proporcionalis	8.837,24
76	826		Valor Ref a Férias Proporcionalis	3.224,41
2590	861		Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento	1.071,56
2590	861		Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento	1.552,76
2590	861		Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento	612,26
2632	861		vlr ref salário Base ...	148.680,98
2632	861		Valor Ref a Adicional Noturno	792,00
3941	861		vlr ref. INSALUBRIDADE	2.332,00
3941	861		vlr ref. INSALUBRIDADE	4.048,00
2681	3150		vlr ref. CSLL 4 TRIMESTRE	1.525,05
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	13.676,76
3087	3143		vlr ref. IRPJ 4 TRIMESTRE	1.694,50
1351	3066		Encerramento Do Exercício - 2023	4.260.879,86
3066	1407		Encerramento Do Exercício - 2023	28.734,65
3066	1372		Encerramento Do Exercício - 2023	132.621,50
3066	3941		Encerramento Do Exercício - 2023	55.883,40
3066	3087		Encerramento Do Exercício - 2023	75.931,69
3066	2856		Encerramento Do Exercício - 2023	703,44
3066	2730		Encerramento Do Exercício - 2023	3.683,02
3066	2709		Encerramento Do Exercício - 2023	312,54
3066	2688		Encerramento Do Exercício - 2023	183.899,73
3066	2681		Encerramento Do Exercício - 2023	46.017,50
3066	2632		Encerramento Do Exercício - 2023	2.039.391,12
3066	2618		Encerramento Do Exercício - 2023	123.748,21
3066	2590		Encerramento Do Exercício - 2023	16.161,31
3066	2576		Encerramento Do Exercício - 2023	190.586,96
3066	2569		Encerramento Do Exercício - 2023	155.481,17
3066	2254		Encerramento Do Exercício - 2023	488.357,07
3066	2219		Encerramento Do Exercício - 2023	665.873,23
3066	1190		Encerramento Do Exercício - 2023	53.493,32
			<b>Total de Débitos:</b>	<b>57.270.671,12</b>
			<b>Total de Créditos:</b>	<b>57.270.671,12</b>

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

FOLHAS:	683
PROC:	1215 / 2024
ASS:	

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 46, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa VIGAS ENGENHARIA LTDA.

Colinas, 31/12/2023

\_\_\_\_\_  
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 12278

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA  
Administrador, Sócio  
CPF 205.541.503-44



FOLHAS: 684  
PROC: 149 / 2024  
Ass: [assinatura]

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIGAS ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
20554150344	FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/06/2024 08:52 SOB Nº 20240764196.  
PROTOCOLO: 240764196 DE 06/06/2024. NIRE: 21200551512.  
VIGAS ENGENHARIA LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 14/06/2024  
empresafacil.ma.gov.br

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL  
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF  
Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
05.927.877/0001-46
SCP
NOME EMPRESARIAL
VIGAS ENGENHARIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2023 a 31/12/2023	Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
54.59.3C.23.D1.AC.18.0C.A7.85.EA.98.F6.66.7A.BC.62.9C.EB.D6	
RETIFICADAS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	4628331555129419642	06/07/2023 a 05/07/2024
Outros	05927877000146	VIGAS ENGENHARIA LTDA:05927877000146	240386351255324234799550	09/08/2023 a 08/08/2024

NÚMERO DO RECIBO:

54.59.3C.23.D1.AC.18.0C.A7.85.EA.98.  
F6.66.7A.BC.62.9C.EB.D6-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 10/06/2024 às 08:53:35  
  
79.40.8A.BA.87.79.95.A8  
DC.88.F6.B0.86.8A.99.6A

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21200551512	CNPJ 05.927.877/0001-46
NOME EMPRESARIAL VIGAS ENGENHARIA LTDA	

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) AC.15.D6.1B.71.1B.BE.89.55.E0.10.7A.72.07.8A.C4.85.23.2C.B8	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONS LEGA
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	05927877000146	VIGAS ENGENHARIA LTDA:05927877000146	240386351255324234 799550	09/08/2023 a 08/08/2024	Sim
Contador	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	462833155512941964 2	06/07/2023 a 05/07/2024	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	462833155512941964 2	06/07/2023 a 05/07/2024	-

### NÚMERO DO RECIBO:

AC.15.D6.1B.71.1B.BE.89.55.E0.10.7A.  
72.07.8A.C4.85.23.2C.B8-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/06/2024 às 16:39:06

25.00.03.87.DF.48.AE.FB  
1A.A4.0E.CD.DB.0D.76.48

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

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

FOLHAS: 687  
PROC: 125 | 2024  
Ass: [assinatura]

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped  
Versão: 10.1.6

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE 21200551512	CNPJ 05.927.877/0001-46
NOME EMPRESARIAL VIGAS ENGENHARIA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E8.88.59.E9.89.86.51.10.61.E3.CF.23.10.7C.96.77.A4.51.1F.12	

#### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	05927877000146	VIGAS ENGENHARIA LTDA:05927877000146	554875363370730900 6	03/08/2022 a 03/08/2023	Sim
Contador	99560887300	SAULO GEOVANI PINHEIRO RABELO:99560887300	380662739834201041 013121560425406404 25	08/05/2023 a 07/05/2024	Não

#### NÚMERO DO RECIBO:

E8.88.59.E9.89.86.51.10.61.E3.CF.23.1  
0.7C.96.77.A4.51.1F.12-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 18/05/2023 às 10:31:08  
  
42.10.87.8C.AE.6C.C0.CB  
9C.8A.49.7F.C7.84.C8.67

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

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

FOLHAS: 688  
PROC: 129 / 2024  
Ass: A

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: VIGAS ENGENHARIA LTDA		Protocolo: MAC2403480903			
NIRE : 21200551512 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200551512	CNPJ 05.927.877/0001-46	Data de Ato Constitutivo 14/10/2003	Início de Atividade 14/10/2003		
Endereço Completo Avenida CORONEL BRANDÃO, Nº 118, CENTRO - Colinas/MA - CEP 65690-000					
Objeto Social OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO - PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO - PERIGOSOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, (CAMINHÕES, CAÇAMBAS, ETC...); TRANSPORTE ESCOLAR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.					
Capital Social R\$ 8.000.000,00 (oito milhões reais) Capital Integralizado R\$ 8.000.000,00 (oito milhões reais)		Porte Demais	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA	CPF/CNPJ 205.541.503-44	Participação no capital R\$ 8.000.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA	CPF 205.541.503-44	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data 13/06/2024	Número 20240764170	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	ATIVA Status XXXXX		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/06/2024, às 15:44:03 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código O3GATZUX.  
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



FOLHAS: 689  
PROC: 145 / 2022  
ASS: @

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12307424540 em 17/05/2023, protocolo 230649122. 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:	VIGAS ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	21200551512
CNPJ:	05927877000146
Município:	Colinas

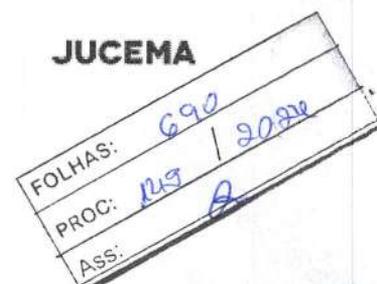
Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	12
Número de Folhas:	13
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
20554150344	FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA	
99560887300	SAULO GEOVANI PINHEIRO RABELO	MA011312/O-7

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2023 11:17 SOB Nº 20230649122.  
PROTOCOLO: 230649122 DE 15/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12307424540. NIRE: 21200551512.  
VIGAS ENGENHARIA LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 17/05/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12408331022 em 14/06/2024, protocolo 240764196. 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:	VIGAS ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	21200551512
CNPJ:	05927877000146
Município:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA	MA12278
20554150344	FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/06/2024 08:52 SOB Nº 20240764196.  
PROTOCOLO: 240764196 DE 06/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12408331022. NIRE: 21200551512.  
VIGAS ENGENHARIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 14/06/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

FOLHAS: 691  
 PROC: 125 | 2022  
 ASS: CB



Entidade:	VIGAS ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.927.877/0001-46
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	VIGAS ENGENHARIA LTDA
NIRE	21200551512
CNPJ	05.927.877/0001-46
Numero de Ordem	12
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Colinas
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/10/2003
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1236

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	VIGAS ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1236
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.88.59.E9.89.86.51.10.61.E3.CF.23.10.7C.96.77.A4.51.1F.12-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.6 do Visualizador

VIGAS ENGENHARIA LTDA CNPJ: 05.927.877/0001-46 NIRE: 212.0055151-2

Endereço: AV CORONEL BRANDAO, 118, CEP: 65.690-000, CENTRO, Colinas, MA

Balanco Patrimonial em 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 38.287.059,01 (TRINTA E OITO MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS E UM CENTAVO) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Colinas, 31 de dezembro de 2023

---

FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA

Administrador

CPF: 20554150344

---

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

VIGAS ENGENHARIA LTDA CNPJ: 05.927.877/0001-46 NIRE: 212.0055151-2  
 Endereço: AV CORONEL BRANDAO, 118, CEP: 65.690-000, CENTRO, Colinas, MA  
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Atual
<b>ATIVO (7)</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE (14)</b>			
<b>Disponibilidades (21)</b>			
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa (28)</b>			
Caixa (35)		1.1.01.001.00001	1.830.865,97D
=Caixa e Equivalentes de Caixa			<b>**1.830.865,97D</b>
<b>Bancos Conta Movimento (42)</b>			
Banco do Brasil (63)		1.1.01.002.00003	10.461.939,68D
=Bancos Conta Movimento			<b>*10.461.939,68D</b>
=Disponibilidades			<b>**12.292.805,65D</b>
<b>Contas a Receber (91)</b>			
<b>Cientes (98)</b>			
Duplicatas a Receber (105)		1.1.02.001.00001	4.882.499,18D
=Cientes			<b>**4.882.499,18D</b>
=Contas a Receber			<b>**4.882.499,18D</b>
<b>Estoque (168)</b>			
<b>Insumos (203)</b>			
Insumo (210)		1.1.03.003.00001	1.956.576,48D
=Insumos			<b>**1.956.576,48D</b>
=Estoque			<b>**1.956.576,48D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>**19.131.881,31D</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (322)</b>			
<b>Realizável a Longo Prazo (329)</b>			
<b>Contas a Receber (336)</b>			
Contratos de Obras Diversas (350)		1.3.01.001.00002	4.640.434,77D
=Contas a Receber			<b>**4.640.434,77D</b>
=Realizável a Longo Prazo			<b>**4.640.434,77D</b>
<b>Imobilizado (427)</b>			
<b>Edificações (448)</b>			
Edificações em construção (462)		1.3.03.002.00002	1.900.000,00D
=Edificações			<b>**1.900.000,00D</b>
<b>Máquinas e Equipamentos (469)</b>			
Máquinas e Equipamentos (476)		1.3.03.003.00001	10.047.500,00D

FOLHAS: 693  
 PROC: 215  
 Ass: 0

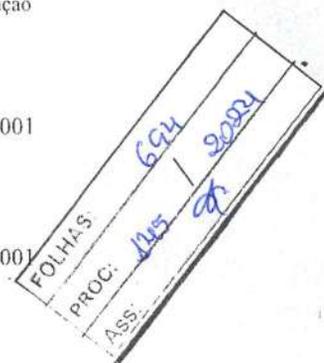
FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA  
 Administrador  
 CPF: 20554150344

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 Contador  
 CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

**VIGAS ENGENHARIA LTDA** CNPJ: 05.927.877/0001-46 NIRE: 212.0055151-2  
 Endereço: AV CORONEL BRANDAO, 118, CEP: 65.690-000, CENTRO, Colinas, MA  
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
<b>=Máquinas e Equipamentos</b>			<b>*10.047.500,00D</b>
<b>Veículos (518)</b>			
Veiculos (525)		1.3.03.004.00001	1.515.000,00D
<b>=Veículos</b>			<b>**1.515.000,00D</b>
<b>Móveis e Utensílios (532)</b>			
Móveis e Utensílios (539)		1.3.03.005.00001	1.540.600,00D
<b>=Móveis e Utensílios</b>			<b>**1.540.600,00D</b>
<b>(-) Depreciação Acumulada (546)</b>			
(-) Máquinas e Equipamentos (560)		1.3.03.006.00002	259.827,03C
(-) Móveis e Utensílios (567)		1.3.03.006.00003	77.030,04C
(-) Veiculos (581)		1.3.03.006.00005	151.500,00C
<b>=(-) Depreciação Acumulada</b>			<b>****488.357,07C</b>
<b>=Imobilizado</b>			<b>*14.514.742,93D</b>
<b>=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>*19.155.177,70D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>			<b>*38.287.059,01D</b>



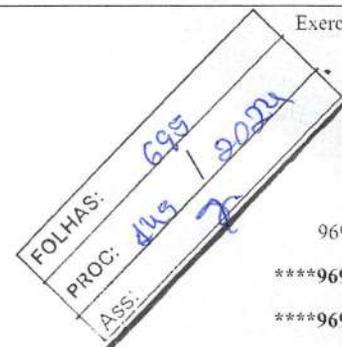
FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA  
 Administrador  
 CPF: 20554150344

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 Contador  
 CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

VIGAS ENGENHARIA LTDA CNPJ: 05.927.877/0001-46 NIRE: 212.0055151-2  
 Endereço: AV CORONEL BRANDAO, 118, CEP: 65.690-000, CENTRO, Colinas, MA  
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE (637)</b>			
<b>Fornecedores (644)</b>			
<b>Fornecedores Nacionais / Estrangeiros (651)</b>			
Fornecedores a Pagar (658)		2.1.01.001.00001	969.156,71C
=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros			****969.156,71C
=Fornecedores			****969.156,71C
<b>Obrigações Fiscais (735)</b>			
<b>Impostos a Recolher (742)</b>			
COFINS a Recolher (749)		2.1.03.001.00001	132.621,50C
IRRF a Recolher (777)		2.1.03.001.00005	11.106,34C
PIS a Recolher (791)		2.1.03.001.00007	28.734,65C
IRPJ a Recolher (3143)		2.1.03.001.00010	75.931,69C
CSLL a Recolher (3150)		2.1.03.001.00011	46.017,50C
=Impostos a Recolher			****294.411,68C
=Obrigações Fiscais			****294.411,68C
<b>Obrigações Trabalhistas e Sociais (805)</b>			
<b>Obrigações Trabalhistas (812)</b>			
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)		2.1.04.001.00001	0,00C
Férias a Pagar (826)		2.1.04.001.00002	0,00C
FGTS a Recolher (833)		2.1.04.001.00003	13.676,76C
INSS a Recolher de Segurados (840)		2.1.04.001.00004	0,00C
Salários a Pagar (861)		2.1.04.001.00007	99.691,12C
=Obrigações Trabalhistas			****113.367,88C
<b>Obrigações Sociais (868)</b>			
Previdência Social a Recolher (896)		2.1.04.002.00004	58.226,46C
=Obrigações Sociais			*****58.226,46C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais			****171.594,34C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE			**1.435.162,73C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE (1001)</b>			
<b>Financiamentos (1008)</b>			
<b>Financiamentos (1015)</b>			
Financiamento De Maquinas (4466)		2.2.01.001.00009	1.150.000,00C



FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA  
 Administrador  
 CPF: 20554150344

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 Contador  
 CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

VIGAS ENGENHARIA LTDA CNPJ: 05.927.877/0001-46 NIRE: 212.0055151-2  
 Endereço: AV CORONEL BRANDAO, 118, CEP: 65.690-000, CENTRO, Colinas, MA  
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
=Financiamentos			**1.150.000,00C
=Financiamentos			**1.150.000,00C
<b>=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>**1.150.000,00C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)</b>			
<b>Capital Social (1106)</b>			
<b>Capital Subscrito (1113)</b>			
Capital Social Subscrito (1120)		2.3.01.001.00001	8.000.000,00C
<b>=Capital Subscrito</b>			<b>**8.000.000,00C</b>
<b>(-) Capital a Integralizar (1127)</b>			
(-) Capital Social a Integralizar (1134)		2.3.01.002.00001	0,00D
<b>=(-) Capital a Integralizar</b>			<b>*****0,00D</b>
<b>=Capital Social</b>			<b>**8.000.000,00C</b>
<b>Reservas (1141)</b>			
<b>Reservas de Lucros (1162)</b>			
Reserva Especial de Dividendos Não Distribuídos (1169)		2.3.02.002.00001	8.901.563,74C
<b>=Reservas de Lucros</b>			<b>**8.901.563,74C</b>
<b>=Reservas</b>			<b>**8.901.563,74C</b>
<b>Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)</b>			
<b>Lucros Acumulados (1183)</b>			
Lucros Acumulados (1190)		2.3.03.001.00001	18.800.332,54C
Ajuste de exercicios anteriores (1197)		2.3.03.001.00002	0,00C
<b>=Lucros Acumulados</b>			<b>*18.800.332,54C</b>
<b>=Lucros/Prejuízos Acumulados</b>			<b>*18.800.332,54C</b>
<b>=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>*35.701.896,28C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>*38.287.059,01C</b>

FOLHAS: 696  
 PROC: 2819 / 2024  
 ASS: [assinatura]

FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA  
 Administrador  
 CPF: 20554150344

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 Contador  
 CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

**VIGAS ENGENHARIA LTDA** CNPJ: 05.927.877/0001-46 NIRE: 212.0055151-2  
 Endereço: AV CORONEL BRANDAO, 118, CEP: 65.690-000, CENTRO, Colinas, MA  
 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>RECEITAS, CUSTO E DESPESAS</b>			
Receitas			
Receitas de Venda			
Venda de Serviços			
Serviços	3.1.01.003.00007	1351	4.260.879,86C
<b>=Venda de Serviços</b>			<b>**4.260.879,86C</b>
(-) Deduções de Tributos			
(-) Cofins Sobre Serviços	3.1.01.007.00002	1372	132.621,50D
(-) Pis Sobre Serviços	3.1.01.007.00007	1407	28.734,65D
<b>=(-) Deduções de Tributos</b>			<b>****161.356,15D</b>
<b>=Receitas de Venda</b>			<b>**4.099.523,71C</b>
<b>=T o t a l - Receitas</b>			<b>**4.099.523,71C</b>
CUSTOS E DESPESAS			
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas			
Combustíveis e Lubrificantes	3.2.02.001.00013	2219	665.873,23D
Depreciações	3.2.02.001.00018	2254	488.357,07D
<b>=Despesas Administrativas</b>			<b>**1.154.230,30D</b>
Despesas com Pessoal			
Décimo Terceiro Salário	3.2.02.002.00003	2569	155.481,17D
Férias	3.2.02.002.00004	2576	190.586,96D
Hora Extra	3.2.02.002.00006	2590	16.161,31D
Previdência Social	3.2.02.002.00010	2618	123.748,21D
Salários e Ordenados	3.2.02.002.00012	2632	2.039.391,12D
Insalubridade	3.2.02.002.00021	3941	55.883,40D
<b>=Despesas com Pessoal</b>			<b>**2.581.252,17D</b>
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			

FOLHAS: 697  
 PROC: 125 / 2022  
 ASS: [assinatura]

FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA  
 Administrador  
 CPF: 20554150344

RAYRÓN BARBOSA DE OLIVEIRA  
 Contador  
 CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

**VIGAS ENGENHARIA LTDA** CNPJ: 05.927.877/0001-46 NIRE: 212.0055151-2  
 Endereço: AV CORONEL BRANDAO, 118, CEP: 65.690-000, CENTRO, Colinas, MA  
 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Contribuição Social	3.2.02.003.00003	2681	46.017,50D
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.2.02.003.00004	2688	183.899,73D
Impostos e Taxas Federais	3.2.02.003.00007	2709	312,54D
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	3.2.02.003.00010	2730	3.683,02D
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	3.2.02.003.00015	3087	75.931,69D
<b>=Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições</b>			<b>****309.844,48D</b>
<b>=Despesas Operacionais</b>			<b>**4.045.326,95D</b>
Despesas Financeiras			
Juros Passivos			
Juros de Mora	3.2.03.001.00002	2856	703,44D
<b>=Juros Passivos</b>			<b>*****703,44D</b>
<b>=Despesas Financeiras</b>			<b>*****703,44D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS</b>			<b>**4.046.030,39D</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS, CUSTO E DEPESAS</b>			<b>*****53.493,32C</b>

FOLHAS: 698  
 PROC: 2024  
 ASS: 2

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO -----> 53.493,32C

FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA  
 Administrador  
 CPF: 20554150344

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 Contador  
 CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

**VIGAS ENGENHARIA LTDA** CNPJ: 05.927.877/0001-46 NIRE: 212.0055151-2  
 Endereço: AV CORONEL BRANDAO, 118, CEP: 65.690-000, CENTRO, Colinas, MA  
 Demonstração do Fluxo de Caixa Direto de 01/01/2023 até 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Exercício Atual
<b>Atividades Operacionais</b>	<b>R\$4.045.390,97</b>
Recebimento de Clientes	RS4.045.390,97
Recebimento de Juros	RS0,00
Duplicatas Descontadas	RS0,00
<b>Pagamentos</b>	<b>(RS16.713.442,22)</b>
(-)Fornecedores	(RS13.830.292,00)
(-)Impostos	(RS5.569,28)
(-)Salários	(RS2.876.564,96)
(-)Juros	RS0,00
(-)Despesas ad	RS0,00
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>	<b>(RS12.668.051,25)</b>
<b>Atividades de Investimento</b>	
Reconhecimento pela venda de imobilizado	RS0,00
Pagamento pela compra de imobilizado	RS0,00
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento</b>	<b>RS0,00</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>	
Aumento de capital	RS3.000.000,00
Empréstimo de curto prazo	(RS3.150.000,00)
Pagamento de dividendos	RS0,00
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>RS0,00</b>
<b>Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>(RS12.818.051,25)</b>
<b>Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior</b>	<b>RS25.110.856,90</b>
<b>Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual</b>	<b>RS12.292.805,65</b>



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

Colinas, 31 de dezembro de 2023.

FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA  
 Administrador  
 CPF: 20554150344

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 Contador  
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

VIGAS ENGENHARIA LTDA CNPJ: 05.927.877/0001-46 NIRE: 212.0055151-2  
 Endereço: AV CORONEL BRANDAO, 118, CEP: 65.690-000, CENTRO, Colinas, MA  
 Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados de 01/01/2023 até 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS: 702  
 PROC: 825  
 ASS: A 2024

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Início do Período</b>	<b>RS18.746.839,22C</b>	<b>RS0,00C</b>
<b>Ajustes de exercícios anteriores</b>	<b>RS0,00C</b>	<b>RS0,00C</b>
Efeitos da mudança de critérios contábeis	RS0,00C	RS0,00C
Retificação de erro de exercícios anteriores	RS0,00C	RS0,00C
<b>Resultado do período</b>		
Lucro/Prejuízo do Exercício	RS53.493,32C	RS18.746.839,22C
<b>Proposta Administração do Lucro</b>		
Reserva de Capital	RS0,00C	RS0,00C
Reservas de Lucro	RS8.901.563,74C	RS8.901.563,74C
Distribuição de Lucros	RS0,00C	RS0,00C
<b>Saldo Atual</b>	<b>RS27.701.896,28C</b>	<b>RS27.648.402,96C</b>

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

Colinas, 31 de dezembro de 2023.

FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA  
 Administrador  
 CPF: 20554150344

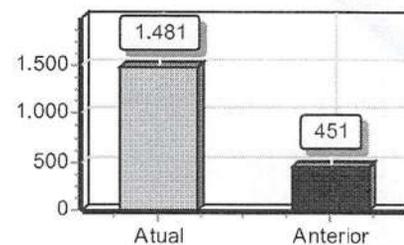
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 Contador  
 CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

FOLHAS: 701  
 PROC: 123 / 2023  
 ASS: BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

**Solvência Geral**

Ativo	38.287.059,01	
<hr/>		= 14,81
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.585.162,73	

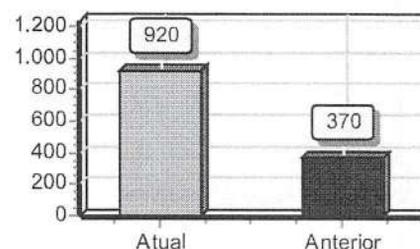
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1481 % do capital de terceiros.



**Liquidez Geral**

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	23.772.316,08	
<hr/>		= 9,20
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	2.585.162,73	

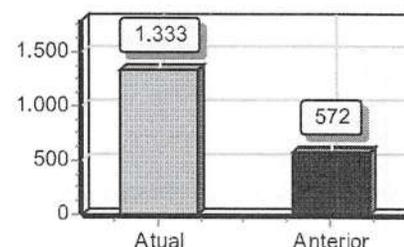
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$9,20 de ativo Circulante + ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	19.131.881,31	
<hr/>		= 13,33
Passivo Circulante	1.435.162,73	

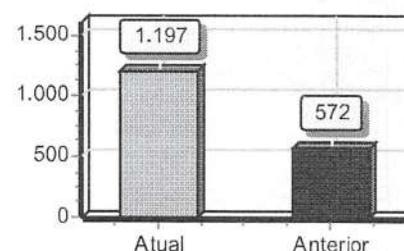
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$13,33 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



**Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	17.175.304,83	
<hr/>		= 11,97
Passivo Circulante	1.435.162,73	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$11,97 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



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

Colinas, 31 de dezembro de 2023.

FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA  
 Administrador  
 CPF: 20554150344

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 Contador  
 CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

**VIGAS ENGENHARIA LTDA** CNPJ: 05.927.877/0001-46 NIRE: 212.0055151-2  
 Endereço: AV CORONEL BRANDAO, 118, CEP: 65.690-000, CENTRO, Colinas, MA  
 Notas Explicativas de 01/01/2023 até 31/12/2023

FOLHAS: 702  
 PROC. 1215 / 2022  
 Ass: R. BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

## 1 NOTA I - CONTEXTO OPERACIONAL

### 1.1 APRESENTAÇÃO

**VIGAS ENGENHARIA LTDA** é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede social na cidade de Colinas - MA, AV CORONEL BRANDAO, Centro, nº118, cep: 65.690-000, inscrito no CNPJ 05.927.877/0001-46, CONTRATO SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 14/10/2003, sob o NIRE 21200551512.

### 1.2 REGIME TRIBUTARIO

A Empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido.

### 1.3 SEGUIMENTO/ATIVIDADES

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

35.12-3-00 - Transmissão de energia elétrica

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

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

42.92-8-02 - Obras de montagem industrial

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

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

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

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

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

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

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

77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

49.24-8-00 - Transporte escolar

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

## NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

**VIGAS ENGENHARIA LTDA** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA  
 Administrador  
 CPF: 20554150344

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 Contador  
 CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da VIGAS ENGENHARIA LTDA, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da VIGAS ENGENHARIA LTDA é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". VIGAS ENGENHARIA LTDA mantém em boa ordem a documentação contábil.

## NOTA-3 BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

### 3.1 - FUNDAMENTOS LEGAL

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

### 3.2 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

Regime de Competência.

### 3.3 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

### 3.4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

### 3.5 RECEITAS DA EMPRESA

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais da venda de mercadorias.

### 3.6 DESPESAS DA EMPRESA

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

## NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

### 4.1 CAIXA

A empresa fechou o ano com disponibilidade de caixa.

### 4.2 BANCO CONTA MOVIMENTO

Valor relevante em conta bancária.

### 4.3 CLIENTES

Saldo anual com duplicatas a receber.

### 4.4 IMOBILIZADO

Empresa com ativo imobilizado.

VIGAS ENGENHARIA LTDA CNPJ: 05.927.877/0001-46 NIRE: 212.0055151-2

Endereço: AV CORONEL BRANDAO, 118, CEP: 65.690-000, CENTRO, Colinas, MA

Notas Explicativas de 01/01/2023 até 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

## NOTA 5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

### 5.1 CAPITAL SOCIAL

O capital é de 8.000.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio: **FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA**, com participação de 100% do capital.

### 5.2 RESULTADO DO EXERCÍCIO

Resultado do exercício foi positivo, com lucro contábil o lucro contábil:

Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência). o lucro contábil apurado é transferido para a conta "lucros acumulados" do grupo patrimônio líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

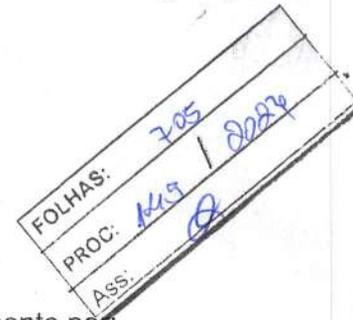
---

FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA  
Administrador  
CPF: 20554150344

---

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
Contador  
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

FOLHAS: 7/24  
PROC: 1215 / 2022  
ASS: 



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIGAS ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
20554150344	FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2024 18:27 SOB Nº 20240764170.  
PROTOCOLO: 240764170 DE 13/06/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408320322. CNPJ DA SEDE: 05927877000146.  
NIRE: 21200551512. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/06/2024.  
VIGAS ENGENHARIA LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



# FORNECEDORES HABILITADOS

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 145/2024

Transferência Voluntária da União: , Nº Convênio: 953459/2023  
Processo de Compra:



Final da Proposta/Início da Sessão: 18/06/2024 às 09:30

<b>Fornecedor:</b> VIGAS ENGENHARIA LTDA		<b>CPF/CNPJ:</b> 05.927.877/0001-46		
<b>E-mail:</b>		<b>Telefone:</b>		
<b>Lote 1</b> PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
<b>Descrição Comprador</b>				
1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS				
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quant.</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,50	M2	393,26	1.769,67
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição Comprador</b>				
2 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quant.</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	UND	52.521,54	52.521,54
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição Comprador</b>				
3 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quant.</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	6,00	MÊS	43.925,02	263.550,12
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição Comprador</b>				
4 - LIMPEZA MECANIZADA DA ÁREA DE JAZIDA				
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quant.</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
LIMPEZA MECANIZADA DA ÁREA DE JAZIDA	5.000,00	M2	0,42	2.100,00
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição Comprador</b>				
5 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018				
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quant.</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	13.400,00	M2	0,42	5.628,00
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição Comprador</b>				
6 - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020				

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	9.246,00	M3	18,34	169.571,64
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição Comprador</b>				
7 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	94.586,58	TXKM	2,22	209.982,21
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição Comprador</b>				
8 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	9.246,00	M3	1,67	15.440,82
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição Comprador</b>				
9 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	46.230,00	M2	1,43	66.108,90
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição Comprador</b>				
10 - Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C (Aquisição em Fortaleza-CE)				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C (Aquisição em Fortaleza-CE)	18,09	T	3.406,90	61.630,82
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição Comprador</b>				
11 - Transporte de emulsão asfáltica RR-2C (FORTALEZA/CE A PRESIDENTE DUTRA / MA)				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Transporte de emulsão asfáltica RR-2C (FORTALEZA/CE A PRESIDENTE DUTRA / MA)	18,09	T	685,64	12.403,23
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição Comprador</b>				
12 - Aquisição de CAP 50/70 (Aquisição Fortaleza - CE)				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Aquisição de CAP 50/70 (Aquisição Fortaleza - CE)	273,25	T	4.563,15	1.246.880,74
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição Comprador</b>				
13 - Transporte do material betuminoso cap 50/70 (FORTALEZA/CE A PRESIDENTE DUTRA/MA)				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Transporte do material betuminoso cap 50/70 (FORTALEZA/CE A PRESIDENTE DUTRA/MA)	273,25	T	681,64	186.258,13
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>		

FOLHAS: 708  
 PROC: 1215  
 ASS: 2024

FOLHAS: 709  
 PROC: 1215 / 2021  
 ASS: [assinatura]

<b>Descrição Comprador</b>				
14 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C				
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quant.</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	40.200,00	M2	1,12	45.024,00
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição Comprador</b>				
15 - AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE				
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quant.</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	2.010,00	m3	577,80	1.161.378,00
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição Comprador</b>				
16 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020				
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quant.</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	129.645,00	TXKM	0,64	82.972,80
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição Comprador</b>				
17 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020				
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quant.</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	337.077,00	TXKM	1,74	586.513,98
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição Comprador</b>				
18 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016				
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quant.</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	13.400,00	M	71,68	960.512,00
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição Comprador</b>				
19 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016				
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quant.</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	13.400,00	M	82,54	1.106.036,00
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição Comprador</b>				
20 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021				
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quant.</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021		13.400,00	M	1,90	25.460,00
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>					
21 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO RUAS NAS DIMENSÕES 45 X 20CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO					
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quant.</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO RUAS NAS DIMENSÕES 45 X 20CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO	2,00	UND	685,55	1.371,10	
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>					
22 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIAS NAS DIMENSÕES 1,26 X 1,26CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO					
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quant.</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIAS NAS DIMENSÕES 1,26 X 1,26CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO	28,00	UND	1.515,18	42.425,04	
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>					
23 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021					
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quant.</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	336,00	M2	31,62	10.624,32	
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>					
24 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021					
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quant.</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	20.100,00	M	6,90	138.690,00	
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>					
25 - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO - PEDRA FUNDAMENTAL, ALTURA DE 0,90CM FIXADA EM UMA PEDRA DE MÁRMORE					
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quant.</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO - PEDRA FUNDAMENTAL, ALTURA DE 0,90CM FIXADA EM UMA PEDRA DE MÁRMORE	1,00	UND	2.112,69	2.112,69	
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>					
26 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quant.</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	UND	52.460,91	52.460,91	
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>					
27 - Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Ensaio Marshall					
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quant.</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	
Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Ensaio Marshall	67,00	UND	512,09	34.310,03	

FOLHAS: 710  
 PROC: 1215 | 2021  
 ASS: [assinatura]

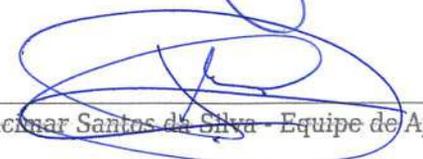
FOLHAS: 712  
 PROC: 145 | 2080  
 ASS: 

<b>Marca:</b>		<b>Fabricante:</b>		<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>					
28 - Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Grau de compactação					
<b>Descrição do Fornecedor</b>		<b>Quant.</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Grau de compactação		67,00	UND	212,98	14.269,66
<b>Marca:</b>		<b>Fabricante:</b>		<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>					
29 - Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Teor de betume					
<b>Descrição do Fornecedor</b>		<b>Quant.</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Teor de betume		67,00	UND	212,98	14.269,66
<b>Marca:</b>		<b>Fabricante:</b>		<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>					
30 - Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Extração do corpo de prova com sonda rotativa com verificação da espessura					
<b>Descrição do Fornecedor</b>		<b>Quant.</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Extração do corpo de prova com sonda rotativa com verificação da espessura		67,00	UND	172,23	11.539,41
<b>Marca:</b>		<b>Fabricante:</b>		<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>					
31 - LAUDO E ANALISE DO CONTROLE TECNOLÓGICO					
<b>Descrição do Fornecedor</b>		<b>Quant.</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
LAUDO E ANALISE DO CONTROLE TECNOLÓGICO		1,00	UND	2.721,49	2.721,49
<b>Marca:</b>		<b>Fabricante:</b>		<b>Modelo:</b>	
<b>Total de VIGAS ENGENHARIA LTDA</b>					<b>6.586.536,90</b>

Homologação Completa: 28 de Junho de 2024, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 28 de Junho de 2024.

  
 \_\_\_\_\_  
 Jeronimo Cardoso Rosa - Agente de Contratação

  
 \_\_\_\_\_  
 Delcimar Santos da Silva - Equipe de Apoio

\_\_\_\_\_  
 Geandre Reis Carneiro - Equipe de Apoio

# ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 145/2024

FOLHAS: 213  
 PROC: 125 / 2024  
 ASS: 8

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

<b>Lote 1</b>			
<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Fornecedor:</b> VIGAS ENGENHARIA LTDA		<b>CNPJ/CPF:</b> 05.927.877/0001-46	
<b>Email:</b>		<b>Telefone:</b>	
<b>Data/hora de envio</b> 18/06/2024 08:34:01		<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado	
<b>Descrição Comprador</b>			
1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,50	M2	397,23
<b>Marca:</b>		<b>Fabricante:</b>	
<b>Marca:</b>		<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
2 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	UND	53.521,54
<b>Marca:</b>		<b>Fabricante:</b>	
<b>Marca:</b>		<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
3 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	6,00	MÊS	43.925,02
<b>Marca:</b>		<b>Fabricante:</b>	
<b>Marca:</b>		<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
4 - LIMPEZA MECANIZADA DA ÁREA DE JAZIDA			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
LIMPEZA MECANIZADA DA ÁREA DE JAZIDA	5.000,00	M2	0,42
<b>Marca:</b>		<b>Fabricante:</b>	
<b>Marca:</b>		<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
5 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	13.400,00	M2	0,42

FOLHAS: 714  
 PROC: PAS // 2024  
 Ass: 7

Marca: Fabricante: Modelo:

**Descrição Comprador**

6 - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF\_07/2020

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	9.246,00	M3	18,34

Marca: Fabricante: Modelo:

**Descrição Comprador**

7 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF\_07/2020

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	94.586,58	TXKM	2,22

Marca: Fabricante: Modelo:

**Descrição Comprador**

8 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF\_11/2019

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	9.246,00	M3	1,67

Marca: Fabricante: Modelo:

**Descrição Comprador**

9 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF\_11/2019

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	46.230,00	M2	1,43

Marca: Fabricante: Modelo:

**Descrição Comprador**

10 - Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C (Aquisição em Fortaleza-CE)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C (Aquisição em Fortaleza-CE)	18,09	T	3.466,43

Marca: Fabricante: Modelo:

**Descrição Comprador**

11 - Transporte de emulsão asfáltica RR-2C (FORTAEZA/CE A PRESIDENTE DUTRA / MA)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Transporte de emulsão asfáltica RR-2C (FORTAEZA/CE A PRESIDENTE DUTRA / MA)	18,09	T	687,55

Marca: Fabricante: Modelo:

**Descrição Comprador**

12 - Aquisição de CAP 50/70 (Aquisição Fortaleza - CE)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Aquisição de CAP 50/70 (Aquisição Fortaleza - CE) 273,25 T 4.636,07

FOLHAS: 719  
PROC: 145 / 2020  
ASS: [assinatura]

Marca: Fabricante: Modelo:

**Descrição Comprador**

13 - Transporte do material betuminoso cap 50/70 (FORTALEZA/CE A PRESIDENTE DUTRA/MA)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Transporte do material betuminoso cap 50/70 (FORTALEZA/CE A PRESIDENTE DUTRA/MA)	273,25	T	685,55

Marca: Fabricante: Modelo:

**Descrição Comprador**

14 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	40.200,00	M2	1,12

Marca: Fabricante: Modelo:

**Descrição Comprador**

15 - AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	2.010,00	m3	577,80

Marca: Fabricante: Modelo:

**Descrição Comprador**

16 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF\_07/2020

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	129.645,00	TXKM	0,64

Marca: Fabricante: Modelo:

**Descrição Comprador**

17 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF\_07/2020

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	337.077,00	TXKM	1,74

Marca: Fabricante: Modelo:

**Descrição Comprador**

18 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF\_06/2016

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	13.400,00	M	72,14

Marca: Fabricante: Modelo:

**Descrição Comprador**

19 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF\_06/2016

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	13.400,00	M	82,54

Marca: Fabricante: Modelo:

FOLHAS: 716  
 PROC: MS | 2021  
 ASS: 2

Descrição Comprador

20 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF\_05/2021

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	13.400,00	M	1,92

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

21 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO RUAS NAS DIMENSÕES 45 X 20CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO RUAS NAS DIMENSÕES 45 X 20CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO	2,00	UND	697,54

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

22 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIAS NAS DIMENSÕES 1,26 X 1,26CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIAS NAS DIMENSÕES 1,26 X 1,26CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO	28,00	UND	1.540,10

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

23 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF\_05/2021

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	336,00	M2	31,62

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

24 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF\_05/2021

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	20.100,00	M	6,90

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

25 - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO - PEDRA FUNDAMENTAL, ALTURA DE 0,90CM FIXADA EM UMA PEDRA DE MÁRMORE

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO - PEDRA FUNDAMENTAL, ALTURA DE 0,90CM FIXADA EM UMA PEDRA DE MÁRMORE	1,00	UND	2.150,81

Marca: Fabricante: Modelo:

FOLHAS: 212  
 PROC: 1615 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Descrição Comprador

26 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	UND	53.530,54

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

27 - Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Ensaio Marshall

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Ensaio Marshall	67,00	UND	522,54

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

28 - Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Grau de compactação

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Grau de compactação	67,00	UND	216,33

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

29 - Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Teor de betume

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Teor de betume	67,00	UND	216,33

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

30 - Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Extração do corpo de prova com sonda rotativa com verificação da espessura

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Extração do corpo de prova com sonda rotativa com verificação da espessura	67,00	UND	173,74

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

31 - LAUDO E ANÁLISE DO CONTROLE TECNOLÓGICO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LAUDO E ANÁLISE DO CONTROLE TECNOLÓGICO	1,00	UND	3.095,30

Marca: Fabricante: Modelo:

Fornecedor: dinamica empreendimentos ltda

CNPJ/CPF: 24.292.364/0001-50

Email:

Telefone:

## Descrição Comprador

1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF\_03/2022\_PS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,50	M2	387,13

Marca:

Fabricante:

Modelo:

## Descrição Comprador

2 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	UND	51.913,99

Marca:

Fabricante:

Modelo:

## Descrição Comprador

3 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	6,00	MÊS	43.871,84

Marca:

Fabricante:

Modelo:

## Descrição Comprador

4 - LIMPEZA MECANIZADA DA ÁREA DE JAZIDA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIMPEZA MECANIZADA DA ÁREA DE JAZIDA	5.000,00	M2	0,48

Marca:

Fabricante:

Modelo:

## Descrição Comprador

5 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF\_05/2018

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	13.400,00	M2	0,48

Marca:

Fabricante:

Modelo:

## Descrição Comprador

6 - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF\_07/2020

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	9.246,00	M3	18,77

Marca:

Fabricante:

Modelo:

## Descrição Comprador

7 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M<sup>3</sup>, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF\_07/2020

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

OLHAS: 718  
 PROC: 125 / 2024  
 ASS: [assinatura]

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M<sup>3</sup>, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF\_07/2020 94.586,58 TXKM 2,24

Marca: Fabricante: Modelo:

FOLHAS: 719  
 PROC: 1215 / 2024  
 ASS: d

Descrição Comprador

8 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF\_11/2019

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	9.246,00	M3	1,73

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

9 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF\_11/2019

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	46.230,00	M2	1,49

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

10 - Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C (Aquisição em Fortaleza-CE)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C (Aquisição em Fortaleza-CE)	18,09	T	3.476,43

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

11 - Transporte de emulsão asfáltica RR-2C (FORTAEZA/CE A PRESIDENTE DUTRA / MA)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Transporte de emulsão asfáltica RR-2C (FORTAEZA/CE A PRESIDENTE DUTRA / MA)	18,09	T	695,55

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

12 - Aquisição de CAP 50/70 (Aquisição Fortaleza - CE)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aquisição de CAP 50/70 (Aquisição Fortaleza - CE)	273,25	T	4.646,07

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

13 - Transporte do material betuminoso cap 50/70 (FORTALEZA/CE A PRESIDENTE DUTRA/MA)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Transporte do material betuminoso cap 50/70 (FORTALEZA/CE A PRESIDENTE DUTRA/MA)	273,25	T	695,55

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

14 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

40.200,00

M2

FOLHAS: 720 1,17  
 PROC: 1215 / 00221  
 ASS: [assinatura]

Marca: Fabricante: Modelo:

**Descrição Comprador**

15 - AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	2.010,00	m3	561,97

Marca: Fabricante: Modelo:

**Descrição Comprador**

16 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF\_07/2020

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	129.645,00	TXKM	0,70

Marca: Fabricante: Modelo:

**Descrição Comprador**

17 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF\_07/2020

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	337.077,00	TXKM	1,78

Marca: Fabricante: Modelo:

**Descrição Comprador**

18 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF\_06/2016

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	13.400,00	M	71,35

Marca: Fabricante: Modelo:

**Descrição Comprador**

19 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF\_06/2016

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	13.400,00	M	81,40

Marca: Fabricante: Modelo:

**Descrição Comprador**

20 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF\_05/2021

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF\_05/2021 13.400,00 M 1,92

Marca: Fabricante: Modelo:

FOLHAS: 321  
PROC: 125 / 2024  
ASS: [assinatura]

Descrição Comprador

21 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO RUAS NAS DIMENSÕES 45 X 20CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO RUAS NAS DIMENSÕES 45 X 20CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO	2,00	UND	678,04

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

22 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIAS NAS DIMENSÕES 1,26 X 1,26CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIAS NAS DIMENSÕES 1,26 X 1,26CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO	28,00	UND	1.497,98

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

23 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF\_05/2021

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	336,00	M2	31,87

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

24 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF\_05/2021

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	20.100,00	M	6,76

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

25 - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO - PEDRA FUNDAMENTAL, ALTURA DE 0,90CM FIXADA EM UMA PEDRA DE MÁRMORE

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO - PEDRA FUNDAMENTAL, ALTURA DE 0,90CM FIXADA EM UMA PEDRA DE MÁRMORE	1,00	UND	2.086,78

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

26 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	UND	51.913,99

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

27 - Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Ensaio Marshall

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Ensaio Marshall	67,00	UND	521,46
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	

FOLHAS: 327  
 PROC: 145 / 2.027  
 ASS: de

Descrição Comprador

28 - Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Grau de compactação

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Grau de compactação	67,00	UND	216,88
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	

Descrição Comprador

29 - Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Teor de betume

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Teor de betume	67,00	UND	216,88
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	

Descrição Comprador

30 - Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Extração do corpo de prova com sonda rotativa com verificação da espessura

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Extração do corpo de prova com sonda rotativa com verificação da espessura	67,00	UND	175,38
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	

Descrição Comprador

31 - LAUDO E ANALISE DO CONTROLE TECNOLÓGICO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LAUDO E ANALISE DO CONTROLE TECNOLÓGICO	1,00	UND	3.094,36
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

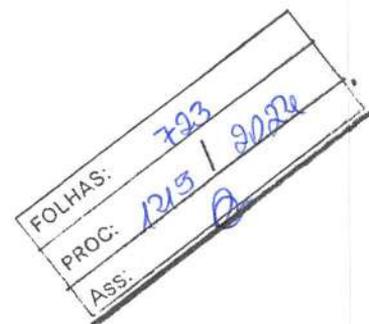
Homologação Completa: 28 de Junho de 2024, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 28 de Junho de 2024.

\_\_\_\_\_  
 Jeronimo Cardoso Rosa - Agente de Contratação

# ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 145/2024



**Transferência Voluntária da União:** , Nº Convênio: 953459/2023  
Processo de Compra:

Às **09:30** do dia **18/06/2024**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (Contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentação asfáltica de vias rurais do município de Colinas/MA.).

Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **17/05/2024**

Limite de impugnação: **15/06/2024**

Final da Proposta/Início da Sessão: **18/06/2024 às 09:30**

## Esclarecimentos e Impugnações

*Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.*

### Lote 1

#### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fornecedor: VIGAS ENGENHARIA LTDA

CNPJ/CPF 05.927.877/0001-46

Data/hora de envio 18/06/2024 08:34:01

Avaliação da proposta: Classificado.

#### Descrição Comprador

1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.  
AF\_03/2022\_PS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,50	M2	393,26

Marca:

Fabricante:

Modelo:

#### Descrição Comprador

2 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	UND	52.521,54

Marca:

Fabricante:

Modelo:

#### Descrição Comprador

3 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	6,00	MÊS	43.925,02
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
4 - LIMPEZA MECANIZADA DA ÁREA DE JAZIDA			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
LIMPEZA MECANIZADA DA ÁREA DE JAZIDA	5.000,00	M2	0,42
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
5 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	13.400,00	M2	0,42
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
6 - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	9.246,00	M3	18,34
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
7 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	94.586,58	TXKM	2,22
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
8 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	9.246,00	M3	1,67
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
9 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	46.230,00	M2	1,43
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
10 - Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C (Aquisição em Fortaleza-CE).			

FOLHAS: 724  
 PROC: 1215 / 80204  
 ASS: [Assinatura]

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C (Aquisição em Fortaleza-CE)	18,09	T	3.406,90
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           FOLHAS: 225            PROC: 143 / 2020            ASS:  </div>			
<b>Descrição Comprador</b>			
11 - Transporte de emulsão asfáltica RR-2C (FORTALEZA/CE A PRESIDENTE DUTRA / MA)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Transporte de emulsão asfáltica RR-2C (FORTALEZA/CE A PRESIDENTE DUTRA / MA)	18,09	T	665,64
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
12 - Aquisição de CAP 50/70 (Aquisição Fortaleza - CE)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aquisição de CAP 50/70 (Aquisição Fortaleza - CE)	273,25	T	4.563,15
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
13 - Transporte do material betuminoso cap 50/70 (FORTALEZA/CE A PRESIDENTE DUTRA/MA)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Transporte do material betuminoso cap 50/70 (FORTALEZA/CE A PRESIDENTE DUTRA/MA)	273,25	T	681,64
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
14 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	40.200,00	M2	1,12
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
15 - AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	2.010,00	m3	577,80
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
16 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	129.645,00	TXKM	0,64
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			

17 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M<sup>3</sup>, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF\_07/2020

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	337.077,00	TXKM	1,74

Marca: Fabricante: Modelo:

FOLHAS:	126
PROC:	145 / 2022
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Descrição Comprador

18 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF\_06/2016

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	13.400,00	M	71,68

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

19 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF\_06/2016

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	13.400,00	M	82,54

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

20 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF\_05/2021

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	13.400,00	M	1,90

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

21 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO RUAS NAS DIMENSÕES 45 X 20CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO RUAS NAS DIMENSÕES 45 X 20CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO	2,00	UND	685,55

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

22 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIAS NAS DIMENSÕES 1,26 X 1,26CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIAS NAS DIMENSÕES 1,26 X 1,26CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO	28,00	UND	1.515,18

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

23 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF\_05/2021

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	336,00	M2	31,62
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
24 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	20.100,00	M	6,90
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
25 - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO - PEDRA FUNDAMENTAL, ALTURA DE 0,90CM FIXADA EM UMA PEDRA DE MÁRMORE			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO - PEDRA FUNDAMENTAL, ALTURA DE 0,90CM FIXADA EM UMA PEDRA DE MÁRMORE	1,00	UND	2.112,69
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
26 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	UND	52.460,91
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
27 - Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Ensaio Marshall			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Ensaio Marshall	67,00	UND	512,09
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
28 - Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Grau de compactação			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Grau de compactação	67,00	UND	212,98
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
29 - Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Teor de betume			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Teor de betume	67,00	UND	212,98
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			

FOLHAS: 727  
 PROC: 145 / 2024  
 ASS: A

**30 - Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Extração do corpo de prova com sonda rotativa com verificação da espessura**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Extração do corpo de prova com sonda rotativa com verificação da espessura	67,00	UND	172,23
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>31 - LAUDO E ANÁLISE DO CONTROLE TECNOLÓGICO</b>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LAUDO E ANÁLISE DO CONTROLE TECNOLÓGICO	1,00	UND	2.721,49
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	

FOLHAS: 328  
 PROC: 149 / 2021  
 ASS: de

**Lances**

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	VIGAS ENGENHARIA LTDA 05.927.877/0001-46	6.591.536,90	18/06/2024 09:43:55
<b>Lote 1</b>	<b>Negociação</b>	<b>dinamica empreendimentos ltda</b> <b>24.292.364/0001-50</b>	<b>6.593.736,97</b>	<b>18/06/2024 09:58:49</b>
<b>Lote 1</b>	<b>Negociação</b>	<b>VIGAS ENGENHARIA LTDA</b> <b>05.927.877/0001-46</b>	<b>6.586.536,90</b>	<b>18/06/2024 10:11:15</b>

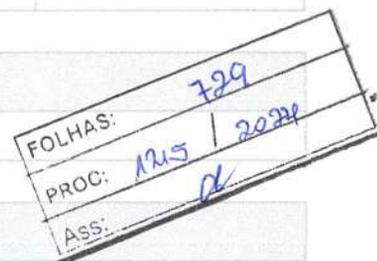
**Chat**

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	A sessão pública foi iniciada.	18/06/2024 09:32:32
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	18/06/2024 09:32:41
Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	18/06/2024 09:32:41
Agente de Contratação	Bom dia a todos!	18/06/2024 09:34:09
Agente de Contratação	Senhores nesse momento será realizada a abertura da presente licitação.	18/06/2024 09:34:43
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote <b>01</b> . Senhores fornecedores deem seus lances!	18/06/2024 09:35:35
Agente de Contratação	Senhores ofertem seus lances.	18/06/2024 09:36:10
Agente de Contratação	Sr. Fornecedor arrematante solicito que reduza o valor ofertado a titulo de negociação.	18/06/2024 09:49:10
Agente de Contratação	Senhores informo que houve a ocorrência de empate nos termos da LC nº 123/2006.	18/06/2024 09:58:47
Agente de Contratação	O fornecedor 02 que é ME/EPP/COOP foi <b>convocado</b> nos termos do art. 44, da LC nº 123/06. Este poderá efetuar um novo lance no lote <b>01</b> nos próximos 05 minutos	18/06/2024 09:58:49
Agente de Contratação	Sr. Fornecedor arrematante solicito que reduza o valor ofertado a titulo de negociação.	18/06/2024 10:05:41
Sistema	O fornecedor <b>01</b> teve seu lance aceito no lote <b>01</b> . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: <b>Proposta &gt; Materiais/Serviços &gt;</b> no comando " <b>Atualizar Proposta</b> ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	18/06/2024 14:01:06
Agente de Contratação	Convoco a empresa VIGAS ENGENHARIA LTDA para apresentar a proposta readequada ao valor final, documentos de habilitação e declaração consolidada no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação pelo não envio.	18/06/2024 14:02:25
Agente de Contratação	A documentação solicitada deverá ser apresentada até às 16h05min de hoje.	18/06/2024 14:03:01

Agente de Contratação	Senhores a sessão publica da presente licitação está suspensa para fins de análise da documentação.	18/06/2024 16:13:19
Agente de Contratação	Senhores informo que a reabertura da presente licitação ocorrerá dia 26/06/2024 às 10h00min, por favor estejam todos conectados.	25/06/2024 09:35:19
Agente de Contratação	Bom dia a todos! Senhores nesse momento será realizada a reabertura da presente licitação.	26/06/2024 09:59:30
Sistema	O fornecedor <b>VIGAS ENGENHARIA LTDA</b> foi <b>Habilitado</b> no(s) lote(s): 1.	26/06/2024 10:06:46
Sistema	O fornecedor <b>VIGAS ENGENHARIA LTDA</b> foi declarado vencedor do(s) lote(s) <b>1</b> .	26/06/2024 10:07:07
Sistema	O(s) Lote(s) 1., foi(ram) abertos para manifestação de intenção de recurso. Que deve ser feita em até <b>10</b> minuto(s) - (Prazo final: 26/06/2024 10:17:56).	26/06/2024 10:07:56
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) <b>adjudicados</b> para o fornecedor <b>VIGAS ENGENHARIA LTDA</b> .	28/06/2024 09:48:24
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) <b>homologados</b> para o fornecedor <b>VIGAS ENGENHARIA LTDA</b> .	28/06/2024 09:48:32

## Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.



## Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	VIGAS ENGENHARIA LTDA	05.927.877/0001-46	6.586.536,90
2	dinamica empreendimentos ltda	24.292.364/0001-50	6.593.736,97

## Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
30/05/2024 15:04:38	<p><b>Atualizações do processo após publicação:</b></p> <p><b>Data do início da disputa:</b> (04/06/2024 09:30 &gt;&gt; 18/06/2024 09:30)</p> <p><b>Segmentos de Fornecimento:</b> (Revestimento Asfáltico &gt;&gt; Revestimento Asfáltico, Pavimentação Asfáltica)</p> <p><b>Prazo para Impugnação:</b> (30/05/2024 23:59 &gt;&gt; 13/06/2024 23:59)</p>

## Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
<b>Lote 1</b>	28/06/2024 09:48:24	28/06/2024 09:48:32

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 28 de Junho de 2024, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 28 de Junho de 2024.

Jeronimo Cardoso Rosa - Agente de Contratação

~~Delcimar Santos da Silva - Equipe de Apoio~~

---

Geandre Reis Carneiro - Equipe de Apoio

FOLHAS:	730
PROC:	MS / 2024
Ass:	R

# TERMO DE ADJUDICAÇÃO

FOLHAS: 734  
PROC: 145 / 2024  
ASS: [assinatura]

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Concorrência** nº **001/2024**, Processo Administrativo nº **145/2024**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

**Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentação asfáltica de vias rurais do município de Colinas/MA.

## Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
VIGAS ENGENHARIA LTDA - 05.927.877/0001-46 vigasengenharia@gmail.com - (98) 98171-6161	6.735.136,12	6.586.536,90	148.599,22 Proveito ( 2,21% )
<b>Totais</b>	<b>6.735.136,12</b>	<b>6.586.536,90</b>	<b>148.599,22</b> <b>Proveito ( 2,21% )</b>

## Detalhes

**Valmira Miranda da Silva Barroso** na condição de **Autoridade Competente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: VIGAS ENGENHARIA LTDA - CPF/CNPJ: 05.927.877/0001-46				
Lote 1	Data/Hora da Adjudicação - 28/06/2024 09:48:24			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,50	M2	393,26	1.769,67
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	UND	52.521,54	52.521,54
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	6,00	MÊS	43.925,02	263.550,12
LIMPEZA MECANIZADA DA ÁREA DE JAZIDA	5.000,00	M2	0,42	2.100,00
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	13.400,00	M2	0,42	5.628,00
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	9.246,00	M3	18,34	169.571,64
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	94.586,58	TXKM	2,22	209.982,21
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	9.246,00	M3	1,67	15.440,82
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	46.230,00	M2	1,43	66.108,90
Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C (Aquisição em Fortaleza-CE)	18,09	T	3.406,90	61.630,82
Transporte de emulsão asfáltica RR-2C (FORTALEZA/CE A PRESIDENTE DUTRA / MA)	18,09	T	685,64	12.403,23
Aquisição de CAP 50/70 (Aquisição Fortaleza - CE)	273,25	T	4.563,15	1.246.880,74

Transporte do material betuminoso cap 50/70 (FORTALEZA/CE A PRESIDENTE DUTRA/MA)	273,25	T	681,64	186.258,13
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	40.200,00	M2	1,12	45.024,00
AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	2.010,00	m3	577,80	1.161.378,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	129.645,00	TXKM	0,64	82.972,80
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	337.077,00	TXKM	1,74	586.513,98
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	13.400,00	M	71,68	960.512,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	13.400,00	M	82,54	1.106.036,00
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	13.400,00	M	1,90	25.460,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO RUAS NAS DIMENSÕES 45 X 20CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO	2,00	UND	685,55	1.371,10
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIAS NAS DIMENSÕES 1,26 X 1,26CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO	28,00	UND	1.515,18	42.425,04
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	336,00	M2	31,62	10.624,32
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	20.100,00	M	6,90	138.690,00
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO - PEDRA FUNDAMENTAL, ALTURA DE 0,90CM FIXADA EM UMA PEDRA DE MÁRMORE	1,00	UND	2.112,69	2.112,69
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	UND	52.460,91	52.460,91
Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Ensaio Marshall	67,00	UND	512,09	34.310,03
Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Grau de compactação	67,00	UND	212,98	14.269,66
Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Teor de betume	67,00	UND	212,98	14.269,66
Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Extração do corpo de prova com sonda rotativa com verificação da espessura	67,00	UND	172,23	11.539,41
LAUDO E ANÁLISE DO CONTROLE TECNOLÓGICO	1,00	UND	2.721,49	2.721,49

FOLHAS: 732  
 PROC: 148 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Colinas, 28 de Junho de 2024.

VALMIRA MIRANDA DA  
 SILVA  
 BARROSO:26570599372

Assinado de forma digital por  
 VALMIRA MIRANDA DA SILVA  
 BARROSO:26570599372  
 Dados: 2024.06.28 14:44:16 -03'00'

Autoridade Competente: Valmira Miranda da Silva Barroso

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

FOLHAS: 733  
PROC: MS | 2024  
Ass: R

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Concorrência** nº **001/2024**, Processo Administrativo nº **145/2024**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

**Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentação asfáltica de vias rurais do município de Colinas/MA.

## Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
VIGAS ENGENHARIA LTDA - 05.927.877/0001-46 vigasengenharia@gmail.com - (98) 98171-6161	6.735.136,12	6.586.536,90	148.599,22 Proveito ( 2,21% )
<b>Totais</b>	<b>6.735.136,12</b>	<b>6.586.536,90</b>	<b>148.599,22</b> <b>Proveito ( 2,21% )</b>

## Detalhes

**Valmira Miranda da Silva Barroso** na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: VIGAS ENGENHARIA LTDA - CPF/CNPJ: 05.927.877/0001-46				
Lote 1	Data/Hora da Homologação - 28/06/2024 09:48:32			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,50	M2	393,26	1.769,67
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	UND	52.521,54	52.521,54
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	6,00	MÊS	43.925,02	263.550,12
LIMPEZA MECANIZADA DA ÁREA DE JAZIDA	5.000,00	M2	0,42	2.100,00
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	13.400,00	M2	0,42	5.628,00
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	9.246,00	M3	18,34	169.571,64
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	94.586,58	TXKM	2,22	209.982,21
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	9.246,00	M3	1,67	15.440,82
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	46.230,00	M2	1,43	66.108,90
Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C (Aquisição em Fortaleza-CE)	18,09	T	3.406,90	61.630,82
Transporte de emulsão asfáltica RR-2C (FORTALEZA/CE A PRESIDENTE DUTRA / MA)	18,09	T	685,64	12.403,23
Aquisição de CAP 50/70 (Aquisição Fortaleza - CE)	273,25	T	4.563,15	1.246.880,74

Transporte do material betuminoso cap 50/70 (FORTALEZA/CE A PRESIDENTE DUTRA/MA)	273,25	T	681,64	186.258,13
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	40.200,00	M2	1,12	45.024,00
AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	2.010,00	m3	577,80	1.161.378,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	129.645,00	TXKM	0,64	82.972,80
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	337.077,00	TXKM	1,74	586.513,98
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	13.400,00	M	71,68	960.512,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	13.400,00	M	82,54	1.106.036,00
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	13.400,00	M	1,90	25.460,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO RUAS NAS DIMENSÕES 45 X 20CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO	2,00	UND	685,55	1.371,10
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIAS NAS DIMENSÕES 1,26 X 1,26CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO	28,00	UND	1.515,18	42.425,04
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	336,00	M2	31,62	10.624,32
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	20.100,00	M	6,90	138.690,00
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO - PEDRA FUNDAMENTAL, ALTURA DE 0,90CM FIXADA EM UMA PEDRA DE MÁRMORE	1,00	UND	2.112,69	2.112,69
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	UND	52.460,91	52.460,91
Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Ensaio Marshall	67,00	UND	512,09	34.310,03
Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Grau de compactação	67,00	UND	212,98	14.269,66
Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Teor de betume	67,00	UND	212,98	14.269,66
Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Extração do corpo de prova com sonda rotativa com verificação da espessura	67,00	UND	172,23	11.539,41
LAUDO E ANALISE DO CONTROLE TECNOLÓGICO	1,00	UND	2.721,49	2.721,49

FOLHAS: 734  
 PROC: 145  
 ASS: [assinatura]

Colinas, 28 de Junho de 2024.

**VALMIRA MIRANDA DA SILVA**  
**BARROSO:26570599372**

Assinado de forma digital por VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO:26570599372  
 Dados: 2024.06.28 14:46:17 -03'00'

Autoridade Competente: Valmira Miranda da Silva Barroso



**CONTRATO Nº 087/2024 - PMC**  
**PROCESSO Nº 145/2024**

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM**  
**O MUNICIPIO DE COLINAS E A**  
**EMPRESA VIGAS ENGENHARIA LTDA.**

O MUNICIPIO DE COLINAS, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 06.113.682/0001 - 25, com sede na Praça Dias Carneiro, nº 402 - Centro, Colinas/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE COLINAS - MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO, CIC Nº 265.705.993-72, CI Nº 027.313.192004-8 SSP/MA, residente e domiciliado nesta cidade e no uso das atribuições legais, e a Empresa VIGAS ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Vladimir Pereira, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.º 05.927.877/0001-46, representada pelo Sr. FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA, CPF Nº 205.541.503-44, CI Nº 491.954 SSP/MA., têm, entre si, ajustado o presente **Termo de Contrato**, decorrente do(a) **CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 001/2024 – CPL/PMC**, tendo em vista o que consta no **Processo nº 145/2024** e em observância as disposições da **Lei nº 14.133/2021 e suas alterações** e de outras normas aplicáveis ao objeto deste contrato.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. O presente Contrato tem por objeto a **Contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentação asfáltica de vias rurais do município de Colinas/MA**, conforme as especificações, quantidades e condições estabelecidas neste Contrato, Projeto Básico e Proposta de Preços da Contratada, independentemente de sua transcrição.

1.2. O valor total do presente contrato é de **R\$ 6.586.536,90 (seis milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos)**, conforme demonstrativo a seguir:

VIGAS		ENGENHARIA		LTDA		05.927.877/0001-46	
Total de Itens: 31   Valor Total: R\$ 6.586.536,90 (seis milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos)							
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	RS Unit.	RS Total	
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022_PS	Serviço	M2	5	R\$ 393,26	R\$ 1.769,67	
2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Serviço	UND	1	R\$ 52.521,54	R\$ 52.521,54	
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Serviço	MÊS	6	R\$ 43.925,02	R\$ 263.550,12	
4	LIMPEZA MECANIZADA DA ÁREA DE JAZIDA	Serviço	M2	5.000	R\$ 0,42	R\$ 2.100,00	
5	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF 05/2018	Serviço	M2	13.400	R\$ 0,42	R\$ 5.628,00	
6	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF 07/2020	Serviço	M3	9.246	R\$ 18,34	R\$ 169.571,64	
7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	Serviço	TXKM	94.587	R\$ 2,22	R\$ 209.982,21	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
Comissão Permanente de Licitação – CPL

	BASCULANTE DE 10 M <sup>2</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020					
8	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019	Serviço	M3	9.246	R\$ 1,67	R\$ 15.440,82
9	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	Serviço	M2	46.230	R\$ 1,43	R\$ 66.108,90
10	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C (Aquisição em Fortaleza-CE)	Serviço	T	18	R\$ 3.406,90	R\$ 61.630,82
11	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C (FORTALEZA/CE A PRESIDENTE DUTRA / MA)	Serviço	T	18	R\$ 685,64	R\$ 12.403,23
12	Aquisição de CAP 50/70 (Aquisição Fortaleza - CE)	Serviço	T	273	R\$ 4.563,15	R\$ 1.246.880,74
13	Transporte do material betuminoso cap 50/70 (FORTALEZA/CE A PRESIDENTE DUTRA/MA)	Serviço	T	273	R\$ 681,64	R\$ 186.258,13
14	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	Serviço	M2	40.200	R\$ 1,12	R\$ 45.024,00
15	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	Serviço	m3	2.010	R\$ 577,80	R\$ 1.161.378,00
16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M <sup>2</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	Serviço	TXKM	129.645	R\$ 0,64	R\$ 82.972,80
17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M <sup>2</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	Serviço	TXKM	337.077	R\$ 1,74	R\$ 586.513,98
18	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	Serviço	M	13.400	R\$ 71,68	R\$ 960.512,00
19	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	Serviço	M	13.400	R\$ 82,54	R\$ 1.106.036,00
20	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	Serviço	M	13.400	R\$ 1,90	R\$ 25.460,00
21	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO RUAS NAS DIMENSÕES 45 X 20CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO	Serviço	UND	2	R\$ 685,55	R\$ 1.371,10
22	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIAS NAS DIMENSÕES 1,26 X 1,26CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO	Serviço	UND	28	R\$ 1.515,18	R\$ 42.425,04
23	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	Serviço	M2	336	R\$ 31,62	R\$ 10.624,32
24	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA.	Serviço	M	20.100	R\$ 6,90	R\$ 138.690,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Processo nº 145/2024

Fls.: 737

Rub.: 6

	AF 05/2021					
25	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO - PEDRA FUNDAMENTAL, ALTURA DE 0,90CM FIXADA EM UMA PEDRA DE MÁRMORE	Serviço	UND	1	R\$ 2.112,69	R\$ 2.112,69
26	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Serviço	UND	1	R\$ 52.460,91	R\$ 52.460,91
27	Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Ensaio Marshall	Serviço	UND	67	R\$ 512,09	R\$ 34.310,03
28	Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Grau de compactação	Serviço	UND	67	R\$ 212,98	R\$ 14.269,66
29	Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Teor de betume	Serviço	UND	67	R\$ 212,98	R\$ 14.269,66
30	Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Extração do corpo de prova com sonda rotativa com verificação da espessura	Serviço	UND	67	R\$ 172,23	R\$ 11.539,41
31	LAUDO E ANÁLISE DO CONTROLE TECNOLÓGICO	Serviço	UND	1	R\$ 2.721,49	R\$ 2.721,49
<b>Total Geral</b>					<b>R\$ 6.586.536,90</b>	

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

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

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

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

**2.1.1.** O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

**2.2. Prazo de execução:** 6 (seis) meses a partir da emissão da Ordem de Serviços e recebida pela Contratada.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DO MODELO DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

**3.1.** O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

## CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

**4.4.** Não será administrada a subcontratação do objeto contratual.

## CLÁUSULA QUINTA – DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

**5.1.** O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Projeto Básico (Anexo II) do edital.

Página 3 de 13



## CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.

6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do **Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

10.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

## CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São aquelas previstas no Projeto Básico – Anexo II do edital.

## CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. São aquelas previstas no Projeto Básico – Anexo II do edital.

## CLÁUSULA NONA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

9.1. São aquelas previstas no Projeto Básico – Anexo II do edital.

## CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS



**10.1.** Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

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

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

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**:

**20 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**15.451.0501.1017.0000 – IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**  
**4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES**

**CONTRATO DE REPASSE: 953459/2023/MIDR/CAIXA**

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

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

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

**12.3.** A rescisão deste Contrato poderá ser:

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

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

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

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL



**13.1.** O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

**13.2.** Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

**13.3.** Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

**13.4.** O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

**13.4.1.** Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

**13.4.2.** A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

**13.4.2.1.** Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

**13.5.** O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

**13.5.1.** Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

**13.5.2.** Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

**13.5.2.** Indenizações e multas.

**13.6.** A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

**13.7.** O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021).

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

**14.1.** Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as



disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

15.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
  - ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
  - iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- b) Multa de:
- i) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
  - ii) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do



prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Projeto Básico, parte integrante a este Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

iii) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

iv) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "a", "b", "c" e "d" do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

15.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

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

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

15.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.



15.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº

12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

15.8. A personalidade jurídica do CONTRATADO poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

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

15.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

15.11. Os débitos do CONTRATADO para com a Administração CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por Representante da CONTRATANTE, por ela designada, nos termos do art. 117 da Lei 14.133/2021.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS COMUNICAÇÕES

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

#### CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial da Prefeitura Municipal de Colinas – [www.colinas.ma.gov.br](http://www.colinas.ma.gov.br).

#### CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS ASSINATURAS

 Página 9 de 13



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

#### **CLAUSULA VIGESIMA – DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD**

20.1. Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

20.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

20.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

20.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

20.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

20.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

20.7. O CONTRATADO deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

20.8. O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

20.9. O CONTRATADO deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

20.10. Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados



(LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

20.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

20.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

20.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

### CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

21.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

21.1.1. O contratado apresentará a garantia de execução, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato

21.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

21.3. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

21.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 21.5. deste contrato.

21.5. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

21.6. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

21.6.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

21.6.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

21.6.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.



22.7. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no **item 21.6**, observada a legislação que rege a matéria.

22.8. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica no Banco do Brasil, com correção monetária.

22.9. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.

22.10. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do **artigo 827 do Código Civil**.

22.11. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

22.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 90 (noventa) dias úteis, contados da data em que for notificada.

22.13. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

22.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

22.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do **art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022**.

22.14. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;

22.15. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

22.16. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

22.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.



22.18. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

22.19. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar como Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do **Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020**.

22.20. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

22.21. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista especificamente no Projeto Básico.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

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

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

Colinas (MA), 28 de junho de 2024.

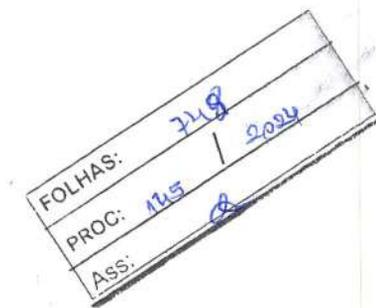
  
VALMIRA MIRANDA DA SILVA  
BARROSO, CIC Nº 265.705.993-72, CI Nº  
027.313.192004-8 SSP/MA  
CONTRATANTE

  
VIGAS ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.(MF) sob o n.º 05.927.877/0001-46,  
Sr. FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA, CPF Nº  
205.541.503-44, CI Nº 491.954 SSP/MA  
Representante Legal da Empresa  
CONTRATADA

#### TESTEMUNHAS:

Nome: Leuis Henrique  
CPF: 082.465.193-60

Nome: Makson Arouche Pinheiro  
CPF: 017.971.833-97



**EXTRATO DO CONTRATO Nº 87/2024.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA/SEMIE.**

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentação asfáltica de vias rurais do município de Colinas/MA., **Valor R\$: 6.586.536,90 (seis milhões quinhentos e oitenta e seis mil quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos).**, **CONTRATADA:** VIGAS ENGENHARIA LTDA., C.N.P.J.(MF) sob o n.º 05.927.877/0001-46.,--**MODALIDADE:** **Concorrência Eletrônica nº 01/2024-SRP AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: até 12 (doze) meses.**

Colinas - (MA), 28 de junho de 2024

CONTRATANTE:

VALMIRA MIRANDA DA SILVA  
BARROSO:26570599372

Assinado de forma digital por  
VALMIRA MIRANDA DA SILVA  
BARROSO:26570599372  
Dados: 2024.06.28 11:22:38 -03'00'

Sr Valmira Miranda da Silva Barroso.  
Prefeita Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2024/CPL.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 145/2024/SEMAD  
AMPARO LEGAL: LEI 14.133/2021, e Lei Complementar nº 123/2006, e demais normas regulamentares pertinentes à espécie  
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 01/2024/CPL.  
HOMOLOGO, na forma da Lei 14.133/2021, em favor da empresa: VIGAS ENGENHARIA LTDA., C.N.P.J.(MF) sob o n.º 05.927.877/0001-46,--o Objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentação asfáltica de vias rurais do município de Colinas/MA, valor global R\$: 6.586.536,90 (seis milhões quinhentos e oitenta e seis mil quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos).

Colinas - (MA), 28 de junho de 2024  
VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO.  
Prefeita

AVISO DE ADJUDICAÇÃO  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2024/SEMAD.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024/SEMAD.  
AMPARO LEGAL: LEI 14.133/2021, e Lei Complementar nº 123/2006, e demais normas regulamentares pertinentes à espécie  
OBJETO, Contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentação asfáltica de vias rurais do município de Colinas/MA, valor global R\$: 6.586.536,90 (seis milhões quinhentos e oitenta e seis mil quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos), em favor da empresa: VIGAS ENGENHARIA LTDA., C.N.P.J.(MF) sob o n.º 05.927.877/0001-46

Colinas - (MA), 28 de junho de 2024  
VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO.  
Prefeita

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2/2024/CPL.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 159/2024/SEMAD.  
AMPARO LEGAL: LEI 14.133/2021, e Lei Complementar nº 123/2006, e demais normas regulamentares pertinentes à espécie  
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 02/2024/CPL.  
HOMOLOGO, na forma da Lei 14.133/2021, em favor da empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 24.292.364/0001-50,--o Objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas do município de Colinas/MA, valor global R\$: 2.354.150,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil e cento e cinquenta reais)

Colinas - (MA), 28 de junho de 2024  
VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO.  
Prefeita

AVISO DE ADJUDICAÇÃO  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2/2024/SEMAD.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024/SEMAD.  
AMPARO LEGAL: LEI 14.133/2021, e Lei Complementar nº 123/2006, e demais normas regulamentares pertinentes à espécie  
OBJETO, Contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas do município de Colinas/MA valor global R\$: 2.354.150,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil e cento e cinquenta reais) em favor da empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 24.292.364/0001-50,

Colinas - (MA), 28 de junho de 2024  
VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO.  
Prefeita

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 87/2024

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentação asfáltica de vias rurais do município de Colinas/MA, Valor R\$: 6.586.536,90 (seis milhões quinhentos e oitenta e seis mil quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos), CONTRATADA: VIGAS ENGENHARIA LTDA., C.N.P.J.(MF) sob o n.º 05.927.877/0001-46,--MODALIDADE: Concorrência Eletrônica nº 01/2024-SRP AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e suas posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: até 12 (doze) meses. Colinas - (MA), 28 de junho de 2024 CONTRATANTE: Sr Valmira Miranda da Silva Barroso, Prefeita Municipal

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 88/2024

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas do município de Colinas/MA, Valor R\$: 2.354.150,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil e cento e cinquenta reais), CONTRATADA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 24.292.364/0001-50,--MODALIDADE: Concorrência Eletrônica nº 02/2024-SRP AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e suas posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: até 12 (doze) meses. Colinas - (MA), 28 de junho de 2024 CONTRATANTE: Sr Valmira Miranda da Silva Barroso, Prefeita Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 9/2024 - SRP.

A Prefeitura Municipal de Fortuna - MA, através de sua Comissão Permanente de Contratação, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço GLOBAL, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para a futura e eventual prestação de serviços de manutenção e conservação de prédios e logradouros de interesse da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal e demais legislações aplicáveis e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 19 de julho de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <http://www.comprasfortuna.com.br/> no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://www.fortuna.ma.gov.br/portal/index.php/transparencia>, no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP através do endereço: <https://www.gov.br/pncp/pt-br> e também poderá ser obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Praça da Liberdade, s/n, centro, Fortuna/MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: [cpifortuna@hotmail.com](mailto:cpifortuna@hotmail.com). Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 8805-1916.

Fortuna/MA, 2 de julho de 2024.  
HEVERTON GOMES SOARES  
Presidente da Comissão Permanente de Contratação

AVISOS DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024 - SRP.

A Prefeitura Municipal de Fortuna - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de expediente e consumo diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal e demais legislações aplicáveis e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 17 de julho de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <http://www.comprasfortuna.com.br/> no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://www.fortuna.ma.gov.br/portal/index.php/transparencia>, no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP através do endereço: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>, no portal de compras do Município no endereço: <http://www.comprasfortuna.com.br/> e também poderá ser obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Praça da Liberdade, s/n, centro, Fortuna/MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: [cpifortuna@hotmail.com](mailto:cpifortuna@hotmail.com). Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9107-4748.

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 - SRP.

A Prefeitura Municipal de Fortuna - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza do tipo Hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal e demais legislações aplicáveis e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 horas do dia 17 de julho de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <http://www.comprasfortuna.com.br/> no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://www.fortuna.ma.gov.br/portal/index.php/transparencia>, no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP através do endereço: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>, no portal de compras do Município no endereço: <http://www.comprasfortuna.com.br/> e também poderá ser obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Praça da Liberdade, s/n, centro, Fortuna/MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: [cpifortuna@hotmail.com](mailto:cpifortuna@hotmail.com). Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9107-4748.

Fortuna/MA, 2 de julho de 2024.  
JONAS ALMEIDA NASCIMENTO SILVA  
Pregoeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

## AVISO DE RETIFICAÇÃO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024

RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024, publicado no Diário Oficial da União, no dia 26 de Junho de 2024 (Seção 03, nº 121), que tem por objeto Registro de preços para eventual contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de material didático complementar SAEB, para alunos do Ensino Fundamental anos iniciais e finais, contendo plataforma digital, assessoria pedagógica e recursos conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. Onde se lê: A realização do certame está prevista para o dia 10 de julho de 2024, às 10h00 (dez horas). Leia-se: A realização do certame está prevista para o dia 15 de julho de 2024, às 09h30 (nove horas e trinta minutos).

Itapecuru-Mirim/MA, 2 de julho de 2024.  
HILTON CÉSAR NEVES DA SILVA  
Secretário Municipal da Educação

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 243/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.06.28.0001, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024. PARTES: Município de Itapecuru Mirim através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo, Paisagismo, Transporte e Trânsito e a Empresa GP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das estradas vicinais no município de Itapecuru-Mirim/MA. VALOR: R\$ 2.031.630,48 (dois milhões, trinta e um mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e oito centavos). DATA DA ASSINATURA: 10/05/2024. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1993 e suas alterações; Decreto Municipal nº 075/2023, de 13 de novembro de 2023. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ÓRGÃO: 06. SEC. MUN. DE INFRA. URB. PAISAG. TRANS. TRANSPORTE/UNID. ORÇAM: 06 01- SEC. MUN. DE INFRA. URB. PAISAG. TRANS. TRANSPORTE/PROJETO/ATIVIDADE: 26 872 0042 1.012- CONSTRUÇÃO, AMPLI E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES, BUEIROS E DRENAGEM/ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA/FONTE DE RECURSO: 1500000000 RECURSOS NÃO VINC. DE IMPOSTOS/FONTE DE RECURSO: 1708000000- TRANSFERÊNCIAS DE UNIÃO DE RECURSOS MINERAIS. ASSINATURAS: P/CONTRATANTE: Luciano da Silva Nunes. P/CONTRATADA: ARISTIDES BORGES DE SOUSA NETO - Representante Legal. Itapecuru Mirim - MA.

## EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 041/2024, oriunda do Pregão Eletrônico nº 001/2024. OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios industrializados, visando atender ao programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE nas unidades educacionais da rede pública municipal de Itapecuru-Mirim/MA. VIGÊNCIA: 12 meses. DATA DE ASSINATURA: 05/06/2024. PARTES SIGNATÁRIAS: Município de Itapecuru-Mirim/MA, através da Secretaria Municipal de Educação (Órgão Gerenciador) e a empresa ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA, inscrita no CNPJ Nº 23.184.664/0001-53, vencedora dos itens 15, 47, no valor total de R\$ 151.122,50 (cento e cinquenta e um mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos).

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2/2024

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS, situada na Av. JK, s/nº, Centro, CEP: 65.728-000, Lima Campos - MA, inscrito no CNPJ sob o nº 06.933.519/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. DIRCE PRAZERES RODRIGUES, portadora da Cédula de Identidade nº xxxxxxxxxx-x SESP/MA e do CPF nº xxx.xxx-xxx-xx, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes nos autos do procedimento licitatório na modalidade Concorrência, na forma eletrônica, sob o nº 002/2024, que tem por objeto a contratação de empresa para execução dos serviços de Reforma do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) do Município de Lima Campos/MA, devidamente aprovada por parecer jurídico juntado aos autos do processo e de acordo com o que dispõe o artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14.133/2021, resolve HOMOLOGAR o resultado da licitação em epígrafe, cuja adjudicação foi a empresa licitante: J. SILVINO DA SILVA NETO LTDA, situada na Av. Manoel Matias, 492 A, Centro, CEP: 65.723-000, Bernardo do Mearim - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.875.166/0001-73, no valor global de R\$ 156.510,03 (Cento e cinquenta e seis mil, quinhentos e dez reais e três centavos). Dê-se ciência e publique-se na imprensa oficial e site deste poder executivo ([www.limacampos.ma.gov.br](http://www.limacampos.ma.gov.br)), para que surta seus legais e efeitos jurídicos.

Lima Campos, 25 de junho de 2024.  
DIRCE PRAZERES RODRIGUES  
Prefeita

