



**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..... : ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
REGISTRO..... : MA-015763/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.221.143-**

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

Emissão: MARANHÃO, 16/04/2024 as 09:24:20.

Válido até: 15/07/2024.

Código de Controle: 737391.

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

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 15, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa LOGER ENGENHARIA LTDA, município Paço do Lumiar, CNPJ nº 16.636.674/0001-17, Número de Registro (NIRE) 21201122321.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/08/2012

Ato constitutivo: 21800349765

Paço do Lumiar, 01/01/2023

JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO

Administrador, Sócio
CPF 010.164.043-95

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA

CONTADOR
CRC/MA 015763

Livro Diário
Janeiro de 2023


Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Rubrica	Crédito
05/01	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	3.396,47		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE			3.396,47
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	468,64		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE			468,64
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	499,93		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE			499,93
			Total do dia :	4.365,04		4.365,04
06/01	1.1.1.01.0001	CAIXA	VALOR REF A SAQUE	4.200,00		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A SAQUE			4.200,00
			Total do dia :	4.200,00		4.200,00
10/01	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84		
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE			354,84
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67		
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE			3.416,67
			Total do dia :	3.771,51		3.771,51
15/01	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.320,00		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS			1.320,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL 01/2023	1.250,00		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL 01/2023			1.250,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA 01/2023	580,11		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA 01/2023			580,11
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	135,00		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO			135,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	210,00		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E			210,00
			Total do dia :	3.495,11		3.495,11
20/01	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	2.249,16		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS			2.249,16
			Total do dia :	2.249,16		2.249,16
25/01	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	6.544,15		
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE			6.544,15
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	523,53		
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE			523,53
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	490,81		
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE			490,81
			Total do dia :	7.558,49		7.558,49
30/01	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	123.131,00		
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE			123.131,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	11.081,79		
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES			11.081,79
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	30.782,75		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA			30.782,75
			Total do dia :	164.995,54		164.995,54
			Total do mês :	190.634,85		190.634,85
05/02	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	6.544,15		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE			6.544,15
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	523,53		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE			523,53
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	490,81		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE			490,81
			Total do dia :	7.558,49		7.558,49
10/02	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84		
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE			354,84
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67		
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE			3.416,67
			Total do dia :	3.771,51		3.771,51

Livro Diário
Fevereiro de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
15/02	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.320,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.320,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL 02/2023	1.250,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL 02/2023		1.250,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETTRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA	552,54	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA		552,54
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	135,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		135,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	210,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		210,00
			Total do dia :	3.467,54	3.467,54
20/02	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	11.081,79	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		11.081,79
			Total do dia :	11.081,79	11.081,79
25/02	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A SALARIOS	7.819,05	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A SALARIOS		7.819,05
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A FGTS 02/2023	625,52	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A FGTS 02/2023		625,52
	4.1.1.01.0028	INSS	VALOR REF A INSS 02/2023	586,43	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A INSS 02/2023		586,43
			Total do dia :	9.031,00	9.031,00
28/02	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	133.638,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		133.638,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	12.027,42	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		12.027,42
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	46.773,30	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		46.773,30
			Total do dia :	192.438,72	192.438,72
			Total do mês :	227.349,05	227.349,05
05/03	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	7.819,05	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		7.819,05
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	625,52	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		625,52
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	586,43	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		586,43
			Total do dia :	9.031,00	9.031,00
10/03	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
			Total do dia :	3.771,51	3.771,51
15/03	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.320,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.320,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL 03/2023	1.250,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL 03/2023		1.250,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETTRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA	592,32	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA		592,32
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	135,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		135,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	210,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		210,00
			Total do dia :	3.507,32	3.507,32
20/03	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	12.027,42	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		12.027,42
			Total do dia :	12.027,42	12.027,42
25/03	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	10.039,58	
			Saldo a transportar no dia :	10.039,58	0,00



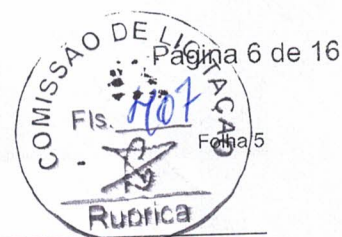
Livro Diário Março de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 2	10.039,58	0,00
					10.039,58
25/03	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	803,17	803,17
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	752,97	752,97
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		
			Total do dia :	11.595,72	11.595,72
30/03	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	135.082,00	135.082,00
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	12.157,38	12.157,38
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	47.278,70	47.278,70
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		
			Total do dia :	194.518,08	194.518,08
			Total do mês :	234.451,05	234.451,05
04/04	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	275.500,00	275.500,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		
			Total do dia :	275.500,00	275.500,00
05/04	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	10.039,58	10.039,58
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	803,17	803,17
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	752,97	752,97
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		
			Total do dia :	11.595,72	11.595,72
10/04	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	354,84
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	3.416,67
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.320,00	1.320,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL 04/2023	1.250,00	1.250,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL 04/2023		
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETTRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA	555,98	555,98
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA		
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	135,00	135,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	210,00	210,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		
			Total do dia :	7.242,49	7.242,49
20/04	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	12.157,38	12.157,38
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		
			Total do dia :	12.157,38	12.157,38
25/04	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	10.638,69	10.638,69
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	851,10	851,10
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	797,90	797,90
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		
			Total do dia :	12.287,69	12.287,69
30/04	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	129.730,00	129.730,00
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	11.675,70	11.675,70
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	45.405,50	45.405,50
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		
			Total do dia :	186.811,20	186.811,20
			Total do mês :	505.594,48	505.594,48



Livro Diário
Maio de 2023

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
05/05	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	10.638,69	
	1.1.1.02.0001	BANCO		10.638,69
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	851,10	
	1.1.1.02.0001	BANCO		851,10
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	797,90	
	1.1.1.02.0001	BANCO		797,90
		Total do dia :	12.287,69	12.287,69
10/05	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	354,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO		354,84
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	3.416,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO		3.416,67
		Total do dia :	3.771,51	3.771,51
15/05	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	1.320,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO		1.320,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	1.250,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO		1.250,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	555,98	
	1.1.1.02.0001	BANCO		555,98
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	135,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO		135,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	210,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO		210,00
		Total do dia :	3.470,98	3.470,98
20/05	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	11.675,70	
	1.1.1.02.0001	BANCO		11.675,70
		Total do dia :	11.675,70	11.675,70
25/05	4.1.1.01.0001	SALARIOS	11.968,05	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR		11.968,05
	4.1.1.01.0018	FGTS	957,44	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR		957,44
	4.1.1.01.0028	INSS	897,60	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR		897,60
		Total do dia :	13.823,09	13.823,09
30/05	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	136.805,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE		136.805,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	12.312,45	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR		12.312,45
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	47.881,75	
	1.1.1.02.0001	BANCO		47.881,75
		Total do dia :	196.999,20	196.999,20
		Total do mês :	242.028,17	242.028,17
05/06	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	11.968,05	
	1.1.1.02.0001	BANCO		11.968,05
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	957,44	
	1.1.1.02.0001	BANCO		957,44
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	897,60	
	1.1.1.02.0001	BANCO		897,60
		Total do dia :	13.823,09	13.823,09
10/06	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	354,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO		354,84
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	3.416,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO		3.416,67
		Total do dia :	3.771,51	3.771,51
15/06	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	1.320,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO		1.320,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	1.250,00	
		Total do dia :	2.570,00	2.570,00
		Saldo a transportar no dia :	2.570,00	1.320,00



Livro Diário

Junho de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha:4	2.570,00	1.320,00
			VALOR REF A ALUGUEL 06/2023		1.250,00
15/06	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	575,75	575,75
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	135,00	135,00
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E	210,00	210,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		
			Total do dia :	3.490,75	3.490,75
				12.312,45	12.312,45
20/06	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		12.312,45
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		
			Total do dia :	12.312,45	12.312,45
				11.961,87	11.961,87
25/06	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		11.961,87
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	956,95	956,95
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	897,14	897,14
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		
			Total do dia :	13.815,96	13.815,96
				143.078,00	143.078,00
30/06	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE		143.078,00
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	12.877,02	12.877,02
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	50.077,30	50.077,30
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		
			Total do dia :	206.032,32	206.032,32
			Total do mês :	253.246,08	253.246,08
				11.961,87	11.961,87
05/07	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE		11.961,87
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	956,95	956,95
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	897,14	897,14
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		
			Total do dia :	13.815,96	13.815,96
				235.900,00	235.900,00
06/07	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES		235.900,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		
			Total do dia :	235.900,00	235.900,00
				354,84	354,84
10/07	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	3.416,67
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
			Total do dia :	3.771,51	3.771,51
				1.320,00	1.320,00
15/07	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS		1.320,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL 07/2023	1.250,00	1.250,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL 07/2023		
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	597,61	597,61
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	135,00	135,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	210,00	210,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		
			Total do dia :	3.512,61	3.512,61
				12.877,02	12.877,02
20/07	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		12.877,02
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		
			Total do dia :	12.877,02	12.877,02

Livro Diário

Julho de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
25/07	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.020,51	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		11.020,51
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	881,64	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		881,64
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	826,54	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		826,54
			Total do dia :	12.728,69	12.728,69
30/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	130.641,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		130.641,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	11.757,69	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		11.757,69
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	45.724,35	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		45.724,35
			Total do dia :	188.123,04	188.123,04
			Total do mês :	470.728,83	470.728,83
05/08	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.020,51	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		11.020,51
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	881,64	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		881,64
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	826,54	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		826,54
			Total do dia :	12.728,69	12.728,69
10/08	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
			Total do dia :	3.771,51	3.771,51
15/08	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.320,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.320,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL 08/2023	1.250,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL 08/2023		1.250,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	550,37	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		550,37
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	135,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		135,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	210,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		210,00
			Total do dia :	3.465,37	3.465,37
16/08	2.4.1.01.0002	ROSINETE GOMES	TRANSFERENCIA DE QUOTAS	980.000,00	
	2.4.1.01.0001	HEYTOR CORREA	TRANSFERENCIA DE QUOTAS		980.000,00
			Total do dia :	980.000,00	980.000,00
20/08	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	11.757,69	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		11.757,69
			Total do dia :	11.757,69	11.757,69
25/08	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	10.816,07	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		10.816,07
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	865,29	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		865,29
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	811,21	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		811,21
			Total do dia :	12.492,57	12.492,57
30/08	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	133.726,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		133.726,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	12.035,34	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		12.035,34
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	46.804,10	
			Total do dia :	192.565,44	145.761,34
			Saldo a transportar no dia :	192.565,44	145.761,34

Balancete de Verificação De 01/01/2023 até 31/12/2023



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	2.560,00 C	4.200,00	0,00	1.640,00 D
Total do Grupo		2.560,00 C	4.200,00	0,00	1.640,00 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.0001	BANCO	1.891.818,85 D	806.400,00	875.619,09	1.822.599,76 D
Total do Grupo		1.891.818,85 D	806.400,00	875.619,09	1.822.599,76 D
CLIENTES NACIONAIS					
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	75.810,00 D	1.604.961,00	806.400,00	874.371,00 D
Total do Grupo		75.810,00 D	1.604.961,00	806.400,00	874.371,00 D
IMOBILIZADO					
1.2.3.01.0002	VEÍCULOS	205.000,00 D	0,00	0,00	205.000,00 D
1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	42.580,00 D	0,00	0,00	42.580,00 D
Total do Grupo		247.580,00 D	0,00	0,00	247.580,00 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS					
1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVE	3.193,47 C	0,00	4.258,08	7.451,55 C
1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICI	28.166,60 C	0,00	41.000,04	69.166,64 C
Total do Grupo		31.360,07 C	0,00	45.258,12	76.618,19 C
Total Geral		2.181.288,78 D	2.415.561,00	1.727.277,21	2.869.572,57 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	3.396,47 C	128.281,96	136.818,22	11.932,73 C
2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	499,93 C	9.517,76	9.972,45	954,62 C
2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	468,64 C	8.922,84	9.349,15	894,95 C
Total do Grupo		4.365,04 C	146.722,56	156.139,82	13.782,30 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	2.249,16 C	133.537,29	144.446,49	13.158,36 C
Total do Grupo		2.249,16 C	133.537,29	144.446,49	13.158,36 C
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	HEYTOR CORREA SOUZA	1.020.000,00 C	0,00	980.000,00	2.000.000,00 C
2.4.1.01.0002	ROSINETE GOMES CORREA SOUZA	980.000,00 C	980.000,00	0,00	0,00
Total do Grupo		2.000.000,00 C	980.000,00	980.000,00	2.000.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	174.674,58 C	792.557,18	1.460.514,51	842.631,91 C
Total do Grupo		174.674,58 C	792.557,18	1.460.514,51	842.631,91 C
Total Geral		2.181.288,78 C	2.052.817,03	2.741.100,82	2.869.572,57 C
RECEITAS					
RECEITAS DE VENDAS					
3.1.1.01.0002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.604.961,00	1.604.961,00	0,00
Total do Grupo		0,00	1.604.961,00	1.604.961,00	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES					
3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	0,00	144.446,49	144.446,49	0,00
Total do Grupo		0,00	144.446,49	144.446,49	0,00
Total Geral		0,00	1.749.407,49	1.749.407,49	0,00
DESPESAS					
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	124.655,46	124.655,46	0,00
4.1.1.01.0016	13 SALARIO	0,00	12.162,76	12.162,76	0,00
4.1.1.01.0018	FGTS	0,00	9.972,45	9.972,45	0,00
4.1.1.01.0028	INSS	0,00	9.349,15	9.349,15	0,00



Balancete de Verificação De 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.0031	ALUGUEL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.1.1.01.0032	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.755,99	6.755,99	0,00
4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
Total do Grupo		0,00	197.875,81	197.875,81	0,00
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO					
4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - MOVEI:	0,00	4.258,08	4.258,08	0,00
4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - VEICUI	0,00	41.000,04	41.000,04	0,00
Total do Grupo		0,00	45.258,12	45.258,12	0,00
CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
4.2.1.01.0001	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	549.423,25	549.423,25	0,00
Total do Grupo		0,00	549.423,25	549.423,25	0,00
Total Geral		0,00	792.557,18	792.557,18	0,00

ATIVO	2.869.572,57 D
PASSIVO	2.869.572,57 C
RECEITAS	0,00
DESPEAS	0,00
Resultado	0,00

JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 010.164.043-95

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10

LOGER ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 16.636.674/0001-17 Registro: 21207122321 (05/08/2012)

Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2023



OPERACIONAIS			
	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.604.961,00 C	1.604.961,00 C
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			
	SIMPLES NACIONAL	144.446,49 D	144.446,49 D
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			1.460.514,51 C
CUSTO			
	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	549.423,25 D	549.423,25 D
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			911.091,26 C
DESPESAS OPERACIONAIS			
	SALARIOS	124.655,46 D	
	13 SALARIO	12.162,76 D	
	FGTS	9.972,45 D	
	INSS	9.349,15 D	
	ALUGUEL	15.000,00 D	
	HONORARIOS CONTABEIS	15.840,00 D	
	ENERGIA ELETRICA	6.755,99 D	
	AGUA E ESGOTO	1.620,00 D	
	TELEFONE E INTERNET	2.520,00 D	
	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	4.258,08 D	
	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - VEICULOS	41.000,04 D	
		243.133,93 D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			667.957,33 C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			667.957,33 C

Paço do Lumiar, 31 de Dezembro de 2023

JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 010.164.043-95

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10



Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA GERAL

1.640.00 D

BANCO CONTA MOVIMENTO

1.822.599,76 D

1.824.239,76 D

REALIZÁVEL CURTO PRAZO

CLIENTES NACIONAIS

874.371,00 D

874.371,00 D-----
2.698.610,76 D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO

247.580,00 D

DEPRECIACOES ACUMULADAS

76.618,19 C

170.961,81 D-----
170.961,81 D

Total Geral do Ativo

2.869.572,57 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EFETIVAS

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

13.782,30 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

13.158,36 C

26.940,66 C-----
26.940,66 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

INTEGRALIZADO

2.000.000,00 C

2.000.000,00 C

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

842.631,91 C

842.631,91 C-----
2.842.631,91 C

Total Geral do Passivo

2.869.572,57 C

Paço do Lumiar, 31 de Dezembro de 2023

JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 010.164.043-95

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10

LOGER ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 16.636.674/0001-17
 NIRE: 21201122321

Rua Belira, Nº 40, Loja 09, Bairro - Maioba, CEP: 65.130-000, Paço do Lumiar - MA

Demonstrativo de Índices
 Ano: 2023



ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE	2.698.610,76			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00			
PASSIVO CIRCULANTE	26.940,66			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00			
ILG =	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	ILG =	$\frac{2.698.610,76}{26.940,66}$	= 100,17

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	2.698.610,76			
PASSIVO CIRCULANTE	26.940,66			
ILC =	$\frac{AC}{PC}$	ILC =	$\frac{2.698.610,76}{26.940,66}$	= 100,17

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL	2.869.572,57			
PASSIVO CIRCULANTE	26.940,66			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00			
ISG =	$\frac{AT}{PC + ELP}$	ISG =	$\frac{2.869.572,57}{26.940,66}$	= 106,51

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

EXIGÍVEL TOTAL	26.940,66			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.842.631,91			
GE =	$\frac{ET}{PL}$	GE =	$\frac{26.940,66}{2.842.631,91}$	= 0,01

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

EXIGÍVEL TOTAL	26.940,66			
ATIVO TOTAL	2.869.572,57			
IET =	$\frac{ET}{AT}$	IET =	$\frac{26.940,66}{2.869.572,57}$	= 0,01

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONÍVEL	1.824.239,76			
PASSIVO CIRCULANTE	26.940,66			
ILI =	$\frac{\text{Disponível}}{PC}$	ILI =	$\frac{1.824.239,76}{26.940,66}$	= 67,71

Paço do Lumiar - MA, 31 de dezembro de 2023

JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 010.164.043-95

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
 CONTADOR - CRC 015763 - MA
 CPF: 063.221.143-10

LOGER ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 16.636.674/0001-17
NIRE: 21201122321
Rua Belira, Nº 40, Loja 09, Bairro – Maioba, CEP: 65.130-000, Paço do Lumiar - MA

NOTAS EXPLICATIVAS

Ano: 2023

Encerramento em 31 de dezembro de 2023

ATIVO CIRCULANTE

Nota 1- Disponibilidade

Trata-se de valores em caixa e aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser conversível em caixa e com risco muito baixo de alteração de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial.

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Disponibilidade	R\$ 1.824.239,76

PASSIVO CIRCULANTE

Nota 2 – Obrigações Trabalhistas

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, de Curto e Longo Prazos, compreendem as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Obrigações Trabalhistas	R\$ 13.782,30

Nota 3 – Obrigações Tributárias

Trata-se das obrigações que a empresa tem como finalidade garantir alguns direitos aos profissionais que colaboram com a empresa. Bem como as obrigações que a empresa tem dos pagamentos dos tributos. No Balanço Patrimonial, está descrita nas seguintes contas:

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Obrigações Tributárias	R\$ 13.158,36

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 15, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa LOGER ENGENHARIA LTDA.

Paço do Lumiar, 31/12/2023

JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO
Administrador, Sócio
CPF 010.164.043-95

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 015763



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01016404395	JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO
06322114310	ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/03/2024 08:14 SOB N° 20240331320.
PROTOCOLO: 240331320 DE 12/03/2024. NIRE: 21201122321.
LOGER ENGENHARIA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/03/2024
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12403539466 em 13/03/2024, protocolo 240331320. 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:	LOGGER ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	21201122321
CNPJ:	16636674000117
Município:	Paço do Lumiar

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01016404395	JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO	
06322114310	ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA	MA015763

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/03/2024 08:14 SOB Nº 20240331320.
PROTOCOLO: 240331320 DE 12/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403539466, NIRE: 21201122321.
LOGGER ENGENHARIA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

PARECER TÉCNICO – DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CONCORRÊNCIA: Nº 008/2024

OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

DA ANÁLISE:

Documentos de Habilitação Técnica das empresas licitantes na Concorrência nº 008/2024 – CPL:
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

OBJETIVO DO PARECER:

Proceder análise de comprovações de Qualificação Técnica da empresa licitante apresentada para o presente certame licitatório, conforme solicitado no projeto básico/executivo e seus respectivos subitens do Edital referente ao objeto supracitado.

ANÁLISE TÉCNICA DE PROPOSTAS E HABILITAÇÃO TÉCNICA

Após as considerações; realizada na **DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, a empresa licitante **LOGGER ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 16.636.674/0001-17** através do seu representante legal neste ato representada por **JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO**, portador **CPF n.º 010.164.043-95**, e **R.G. n.º 02869867414 SEJUSP MA**; deve ser considerada **HABILITADA** para o certame de acordo o exposto acima para sua análise individualmente realizada. Considerando todas as exigências técnicas da engenharia, conforme previsto no edital, seguindo a qualificação técnica e profissional, atendendo todos os requisitos com base no edital.

Sendo assim, o departamento de engenharia enfatiza o cumprimento das exigências de profissionais e qualificações para o cumprimento dos requisitos, prezando assim pela qualidade, desempenho, qualidade e durabilidade dos serviços posteriormente prestados pela empresa contratada. Tratando com o zelo as especificações técnicas e atribuições profissionais. Portanto, tais exigências são justificadas por itens de planilha relevantes e atribuições únicas de cada profissional necessário em obra, trazendo qualidade e desempenho para o objeto a ser executado.



Nesta análise verificou-se as certidões de acervo técnico apresentadas pelas participantes e emissão de parecer técnico acerca de sua compatibilidade com o projeto básico/executivo. Portanto, a empresa poderá ser considerada habilitada no certame, por apresentar proposta condizente ao solicitado em edital, atendendo a qualificação técnica-profissional, operacional e exigências para a execução de obra e podendo a CPL dar prosseguimento ao processo de concorrência.



Flávio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil
Reg. Nacional 1113494417

FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO FISCAL



**LOGER
ENGENHARIA**



CNPJ Nº 16.636.674/0001-17
INSC. ESTADUAL Nº 123899184
INSC. MUNICIPAL Nº 1938575

CONCORRÊNCIA 008/2024

Ilmo. Sr.

Agente de Contratação da Comissão Permanente de Licitação - CPL Prefeitura Municipal de São Francisco Do Brejão MA

DECLARAÇÃO DA PROPOSTA

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024 - CPL

Prezados Senhores,

A empresa **LOGER ENGENHARIA LTDA**, doravante denominada simplesmente **LOGER ENGENHARIA**, inscrita no CNPJ sob o nº 16.636.674/0001-17, com sede na Rua Belira, 40 loja 09, CEP: cep: 65130000 em Paço do Lumiar (MA), neste ato representada por sua Sócio Administrador, o Sr. **JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO**, brasileiro, casado, em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 19/11/1984, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 02869867414 SEJUSP MA e CPF nº 010.164.043-95, residente e domiciliado na Rua Cleveland, Quadra 03, Central Park, nº 23, bairro Araçagy, Paço do Lumiar – MA, CEP: 65130-000, **DECLARA**, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das proposta

Paço do Lumiar (MA), 29 de abril de 2024

**JAIME ANGLADA
CRUILLAS
NETO:01016404395**

Assinado de forma digital por
JAIME ANGLADA CRUILLAS
NETO:01016404395
Dados: 2024.05.02 09:25:44 -03'00'

LOGER ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 16.636.674/0001-17
JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO
CPF nº 010.164.043-95
RG nº 02869867414 SEJUSP MA
Sócio-Administrador

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024
LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	303.590,00
2	VEICULOS E EQUIPAMENTOS	195.570,00
3	MATERIAIS ELETRICOS	1.637.038,44
VALOR BDI TOTAL:		378.616,97
VALOR ORÇAMENTO:		1.757.581,47
VALOR TOTAL:		2.136.198,44

Dois Milhões Cento e Trinta e Seis Mil Cento e Noventa e Oito reais e Quarenta e Quatro centavos

HEYTOR CORREA
SOUZA:0392121
9302

Assinado de forma digital
por HEYTOR CORREA
SOUZA:03921219302
Dados: 2024.05.02
09:11:06 -03'00'

JAIME ANGLADA
CRUILLAS
NETO:0101640439
5

Assinado de forma digital por JAIME
ANGLADA CRUILLAS
NETO:01016404395
Dados: 2024.05.02 09:23:34 -03'00'

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024
 LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								
1.1	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.000,00	96,35	117,11	117.110,00	5,48
1.2	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3.000,00	25,17	30,59	91.770,00	4,30
1.3	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3.000,00	25,98	31,57	94.710,00	4,43
								195.570,00	9,16
2	VEICULOS E EQUIPAMENTOS								
2.1	93401	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	750,00	150,65	183,11	137.332,50	6,43
2.2	88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	750,00	30,32	36,85	27.637,50	1,29
2.3	92137	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	SINAPI	H	750,00	33,57	40,80	30.600,00	1,43
								1.637.038,44	76,63
3	MATERIAIS ELÉTRICOS								
3.1	101553	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	300,00	13,57	16,49	4.947,00	0,23
3.2	101554	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	300,00	9,89	12,02	3.606,00	0,17
3.3	101539	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	100,00	64,40	78,27	7.827,00	0,37
3.4	101633	SUBSTITUIÇÃO DE RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	500,00	87,32	106,13	53.065,00	2,48
3.5	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	500,00	7,24	8,80	4.400,00	0,21
3.6	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2.000,00	9,98	12,13	24.260,00	1,14
3.7	S11753	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação	ORSE	M	4.000,00	16,46	20,00	80.000,00	3,74
3.8	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	7.500,00	6,50	7,90	59.250,00	2,77
3.9	S09913	Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a	ORSE	un	10,00	1.574,08	1.913,29	19.132,90	0,90

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 008/2024
 Página 1 de 1

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024
 LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
3.10	S10852	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 10,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação	ORSE	M	3.000,00	28,44	34,56	103.680,00	4,85
3.11	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	50,00	50,52	61,40	3.070,00	0,14
3.12	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	100,00	67,92	82,55	8.255,00	0,39
3.13	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	100,00	45,17	54,90	5.490,00	0,26
3.14	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	10,00	624,49	759,06	7.590,60	0,36
3.15	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	100,00	107,67	130,87	13.087,00	0,61
3.16	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	350,00	798,83	970,97	339.839,50	15,91
3.17	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	300,00	508,91	618,58	185.574,00	8,69
3.18	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	300,00	447,90	544,42	163.326,00	7,65
3.19	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	400,00	127,55	155,03	62.012,00	2,90
3.20	101636	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	400,00	124,23	151,00	60.400,00	2,83
3.21	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	600,00	22,88	27,81	16.686,00	0,78
3.22	101664	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	600,00	25,67	31,20	18.720,00	0,88
3.23	101665	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SEINFRA	UN	25,00	871,63	1.059,46	26.486,50	1,24
3.24	C4961	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	SINAPI	UN	20,00	2.301,03	2.796,90	55.938,00	2,50
3.25	100621	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLA, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	SINAPI	UN	40,00	1.964,29	2.387,59	95.503,60	4,47
3.26	100620	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	SINAPI	UN	40,00	1.964,29	2.387,59	95.503,60	4,47



OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
3.27	00041197	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLA T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	SINAPI	UN	50,00	817,19	993,29	49.664,50	2,32
3.28	102104	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	SINAPI	UN	4,00	16.549,33	20.115,71	80.462,84	3,77
3.29	100605	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2019	SINAPI	UN	50,00	791,55	962,12	48.106,00	2,25
3.30	S04027	Parafuso cabeça quadrada 16 x 150mm - Fornecimento	ORSE	Un	1.000,00	9,04	10,98	10.980,00	0,51
3.31	S02916	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 350mm	ORSE	un	1.000,00	12,12	14,73	14.730,00	0,69
								VALOR BDI TOTAL:	378.616,97
								VALOR ORÇAMENTO:	1.757.581,47
								VALOR TOTAL:	2.136.198,44

Dois Milhões Cento e Trinta e Seis Mil Cento e Noventa e Oito reais e Quarenta e Quatro centavos

HEYTOR CORREA
 SOUZA:03921219
 302

JAIME ANGLADA
 CRUILLAS
 NETO:01016404395

Assinado de forma digital por
 HEYTOR CORREA
 SOUZA:03921219302
 Dados: 2024.05.02 09:12:04
 -03'00'

Assinado de forma digital por
 JAIME ANGLADA CRUILLAS
 NETO:01016404395
 Dados: 2024.05.02 09:22:57
 -03'00'



OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91677	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		96,35	96.350,00
91677	00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
91677	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
91677	00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
91677	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
91677	00034783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	91,62	91,62
91677	95407	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	3,27	3,27
						VALOR:	96,35
						VALOR ENCARGOS (74.36%):	40,46
						VALOR BDI TOTAL:	20.760,00

88264	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		25,17	75.510,00
88264	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,71	3,71
88264	00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,84	0,84
88264	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
88264	00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,59	0,59
88264	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
88264	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,50	0,50
88264	00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,83	17,83
88264	95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
						VALOR:	25,17
						VALOR ENCARGOS (74.36%):	8,77
						VALOR BDI TOTAL:	16.260,00

90776	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		25,98	77.940,00
90776	00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,87	0,87
90776	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
90776	00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
90776	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
90776	00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	23,53	23,53
90776	95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LOGER ENGENHARIA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	ICA	TOTAL
							VALOR:	25,98
							VALOR ENCARGOS (74.36%):	10,28
							VALOR BDI TOTAL:	16.770,00

93401	93401	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 03/2016	SINAPI	H		150,65		112.987,50
93401	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	26,43000000	5,70		150,65
							VALOR:	150,65
							VALOR ENCARGOS:	0,00
							VALOR BDI TOTAL:	24.345,00

88286	88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		30,32		22.740,00
88286	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,71		3,71
88286	00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60		0,60
88286	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,93		0,93
88286	00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01		0,01
88286	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01		0,01
88286	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,50		0,50
88286	00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	24,11		24,11
88286	95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,45		0,45
							VALOR:	30,32
							VALOR ENCARGOS (74.36%):	10,47
							VALOR BDI TOTAL:	4.897,50

92137	92137	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 11/2015	SINAPI	H		33,57		25.177,50
92137	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	5,89000000	5,70		33,57
							VALOR:	33,57
							VALOR ENCARGOS:	0,00
							VALOR BDI TOTAL:	5.422,50

101553	101553	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	SINAPI	UN		13,57		4.071,00
101553	00011273	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	SINAPI	UN	1,00000000	9,27		9,27
101553	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01744270	20,44		0,35
101553	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15700000	25,17		3,95

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024
 LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
						VALOR:	13,57
						VALOR ENCARGOS (74.36%):	1,49
						VALOR BDI TOTAL:	876,00

101554	101554	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	SINAPI	UN		9,89	2.967,00
101554	00011272	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	SINAPI	UN	1,00000000	5,59	5,59
101554	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01744270	20,44	0,35
101554	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15700000	25,17	3,95
						VALOR:	9,89
						VALOR ENCARGOS (74.36%):	1,49
						VALOR BDI TOTAL:	639,00

101539	101539	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	SINAPI	UN		64,40	6.440,00
101539	00001095	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES	SINAPI	UN	1,00000000	37,54	37,54
101539	00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	UN	4,00000000	1,08	4,32
101539	00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	4,00000000	0,20	0,80
101539	00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	SINAPI	M	0,33280000	3,80	1,26
101539	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08296940	20,44	1,69
101539	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74680000	25,17	18,79
						VALOR:	64,40
						VALOR ENCARGOS (74.36%):	7,09
						VALOR BDI TOTAL:	1.387,00

101633	101633	SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN		87,32	43.660,00
101633	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,23880000	240,18	57,35
101633	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,02100000	3,27	0,06
101633	00002510	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	1,00000000	28,39	28,39
101633	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03350000	20,44	0,68
101633	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03350000	25,17	0,84
						VALOR:	87,32
						VALOR ENCARGOS (74.36%):	3,02
						VALOR BDI TOTAL:	9.405,00

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024
 LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
101548	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	SINAPI	UN		7,24	3.620,00	
101548	00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	SINAPI	UN	1,00000000	5,55	5,55	
101548	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00687710	20,44	0,14	
101548	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06190000	25,17	1,55	
VALOR:							7,24	
VALOR ENCARGOS (74.36%):								0,59
VALOR BDI TOTAL:								780,00

92981	92981	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M		9,98	19.960,00	
92981	00000979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,02700000	9,13	9,37	
92981	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01000000	3,27	0,03	
92981	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	20,44	0,26	
92981	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	25,17	0,32	
VALOR:							9,98	
VALOR ENCARGOS (74.36%):								0,19
VALOR BDI TOTAL:								4.300,00

S11753	S11753	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação	ORSE	M		16,46	65.840,00	
S11753	103808	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v	ORSE	m	1,02000000	10,58	10,79	
S11753	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	25,17	3,27	
S11753	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	18,53	2,40	
VALOR:							16,46	
VALOR ENCARGOS (74.36%):								1,80
VALOR BDI TOTAL:								14.160,00

91930	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M		6,50	48.750,00	
91930	00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	3,34	4,15	
91930	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	3,27	0,03	
91930	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	20,44	1,04	
91930	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	25,17	1,28	
VALOR:							6,50	
VALOR ENCARGOS (74.36%):								0,79
VALOR BDI TOTAL:								10.500,00

S09913	S09913	Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a	ORSE	un		1.574,08	15.740,80
S09913	104356	Chave seccionadora tripolar 15kv 400a	ORSE	un	1,00000000	1.421,14	1.421,14

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S09913	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	25,17	88,09
S09913	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	18,53	64,85
VALOR:							1.574,08
VALOR ENCARGOS (74.36%):							48,64
VALOR BDI TOTAL:							3.392,10

S10852	S10852	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 10,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação	ORSE	M		28,44	85.320,00
S10852	I11799	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 10,0 mm2, 450/750v	ORSE	m	1,00000000	23,20	23,20
S10852	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	25,17	3,02
S10852	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	18,53	2,22
VALOR:							28,44
VALOR ENCARGOS (74.36%):							1,68
VALOR BDI TOTAL:							18.360,00

93666	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN		50,52	2.526,00
93666	00034623	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	30,79	30,79
93666	00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	2,00000000	1,24	2,48
93666	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37840000	20,44	7,73
93666	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37840000	25,17	9,52
VALOR:							50,52
VALOR ENCARGOS (74.36%):							5,80
VALOR BDI TOTAL:							544,00

93673	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN		67,92	6.792,00
93673	00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	38,32	38,32
93673	00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	1,24	3,72
93673	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56770000	20,44	11,60
93673	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56770000	25,17	14,28
VALOR:							67,92
VALOR ENCARGOS (74.36%):							8,68
VALOR BDI TOTAL:							1.463,00

93665	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN		45,17	4.517,00
93665	00034623	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	30,79	30,79
93665	00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	2,00000000	1,03	2,06
93665	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27050000	20,44	5,52

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93665	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27050000	25,17	6,80
VALOR:							45,17
VALOR ENCARGOS (74,36%):							4,14
VALOR BDI TOTAL:							973,00

101881	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN		624,49	6.244,90
101881	00012042	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	584,68	584,68
101881	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63840000	20,44	13,04
101881	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63840000	25,17	16,06
101881	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01890000	566,94	10,71
VALOR:							624,49
VALOR ENCARGOS (74,36%):							10,86
VALOR BDI TOTAL:							1.345,70

101894	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN		107,67	10.767,00
101894	00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	SINAPI	UN	1,00000000	66,84	66,84
101894	00001576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	UN	3,00000000	1,71	5,13
101894	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78300000	20,44	16,00
101894	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78300000	25,17	19,70
VALOR:							107,67
VALOR ENCARGOS (74,36%):							11,98
VALOR BDI TOTAL:							2.320,00

96986	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÁMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI	UN		90,08	9.008,00
96986	00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	72,38	72,38
96986	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38820000	20,44	7,93
96986	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38820000	25,17	9,77
VALOR:							90,08
VALOR ENCARGOS (74,36%):							5,95
VALOR BDI TOTAL:							1.941,00

101660	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN		798,83	279.590,50
101660	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE	SINAPI	CHP	0,23880000	240,18	57,35

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024
 LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101660	5928	CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014					
101660	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01400000	3,27	0,04
101660	00042249	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	730,59	730,59
101660	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	20,44	4,86
101660	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	25,17	5,99
VALOR:							798,83
VALOR ENCARGOS (74.36%):							6,15
VALOR BDI TOTAL:							60.249,00

101659	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN		508,91	152.673,00
101659	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,23880000	240,18	57,35
101659	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01400000	3,27	0,04
101659	00042248	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	440,67	440,67
101659	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	20,44	4,86
101659	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	25,17	5,99
VALOR:							508,91
VALOR ENCARGOS (74.36%):							6,15
VALOR BDI TOTAL:							32.901,00

101658	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN		447,90	134.370,00
101658	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,23880000	240,18	57,35
101658	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01400000	3,27	0,04
101658	00042247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	379,66	379,66
101658	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	20,44	4,86
101658	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	25,17	5,99
VALOR:							447,90
VALOR ENCARGOS (74.36%):							6,15
VALOR BDI TOTAL:							28.956,00

101636	101636	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM	SINAPI	UN		127,55	51.020,00
--------	--------	--	--------	----	--	--------	-----------

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101636	101636	POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN		127,55	51.020,00
101636	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,23880000	240,18	57,35
101636	00002512	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	SINAPI	UN	1,00000000	31,22	31,22
101636	00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	5,00000000	1,66	8,30
101636	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67300000	20,44	13,75
101636	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67300000	25,17	16,93
						VALOR:	127,55
						VALOR ENCARGOS (74.36%):	12,80
						VALOR BDI TOTAL:	10.992,00

101637	101637	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN		124,23	49.692,00
101637	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,23880000	240,18	57,35
101637	00002512	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	SINAPI	UN	1,00000000	31,22	31,22
101637	00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	3,00000000	1,66	4,98
101637	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67300000	20,44	13,75
101637	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67300000	25,17	16,93
						VALOR:	124,23
						VALOR ENCARGOS (74.36%):	12,80
						VALOR BDI TOTAL:	10.708,00

101664	101664	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN		22,88	13.728,00
101664	00011928	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3" A 3 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	6,13	6,13
101664	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36750000	20,44	7,51
101664	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36750000	25,17	9,24
						VALOR:	22,88
						VALOR ENCARGOS (74.36%):	5,63
						VALOR BDI TOTAL:	2.958,00

101665	101665	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN		25,67	15.402,00
--------	--------	--	--------	----	--	-------	-----------

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101665	00011929	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	9,49	9,49
101665	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35500000	20,44	7,25
101665	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35500000	25,17	8,93
VALOR:							25,67
VALOR ENCARGOS (74.36%):							5,43
VALOR BDI TOTAL:							3.318,00

C4961	C4961	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	SEINFRA	UN		871,63	21.790,75
C4961	10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	153,18	153,18
C4961	19458	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	SEINFRA	UN	1,00000000	490,34	490,34
C4961	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	18,53	37,06
C4961	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,28000000	459,53	128,66
C4961	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,37000000	49,10	18,16
C4961	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,28000000	157,98	44,23
VALOR:							871,63
VALOR ENCARGOS (74.36%):							49,32
VALOR BDI TOTAL:							4.695,75

100621	100621	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019	SINAPI	UN		2.301,03	46.020,60
100621	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,18000000	240,18	43,23
100621	00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	9,00000000	23,22	208,98
100621	00039746	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	SINAPI	UN	4,00000000	56,53	226,12
100621	00003798	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	SINAPI	UN	2,00000000	66,92	133,84
100621	00014163	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	SINAPI	UN	1,00000000	1.593,70	1.593,70
100621	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,93150000	20,44	19,03
100621	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,02500000	25,17	76,13
VALOR:							2.301,03
VALOR ENCARGOS (74.36%):							34,50
VALOR BDI TOTAL:							9.917,40

100620	100620	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019	SINAPI	UN		1.964,29	78.571,60
100620	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA	SINAPI	CHP	0,18000000	240,18	43,23

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100620	5928	DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014					
100620	00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	9,00000000	23,22	208,98
100620	00039746	CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	SINAPI	UN	4,00000000	56,53	226,12
100620	00003798	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	SINAPI	UN	1,00000000	66,92	66,92
100620	00014162	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	SINAPI	UN	1,00000000	1.353,49	1.353,49
100620	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64100000	20,44	13,10
100620	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,08400000	25,17	52,45
VALOR:							1.964,29
VALOR ENCARGOS (74.36%):							24,37
VALOR BDI TOTAL:							16.932,00

00041197	00041197	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	SINAPI	UN		817,19	40.859,50
00041197	00041197	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	SINAPI	UN	1,00000000	817,19	817,19
VALOR:							817,19
VALOR ENCARGOS:							0,00
VALOR BDI TOTAL:							8.805,00

102104	102104	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	SINAPI	UN		16.549,33	66.197,32
102104	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,21460000	240,18	51,54
102104	00007611	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDARIA DE 220/127V, EM ÓLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	SINAPI	UN	1,00000000	16.082,99	16.082,99
102104	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,09450000	20,44	185,89
102104	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,09480000	25,17	228,91
VALOR:							16.549,33
VALOR ENCARGOS (74.36%):							141,49
VALOR BDI TOTAL:							14.265,52

100605	100605	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2019	SINAPI	UN		791,55	39.577,50
100605	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE	SINAPI	CHP	0,07800000	240,18	18,73

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
DESCRÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



LOGER
ENGENHARIA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
100605	5928	CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014					
100605	00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	10,00000000	23,22	232,20
100605	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,67900000	20,44	54,75
100605	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,70700000	25,17	219,15
100605	94962	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	SINAPI	M3	0,82000000	325,27	266,72
VALOR:							791,55
VALOR ENCARGOS (74.36%):							113,14
VALOR BDI TOTAL:							8.528,50

S04027	S04027	Parafuso cabeça quadrada 16 x 150mm - Fornecimento	ORSE	Un		9,04	9.040,00
S04027	I01678	Parafuso cabeça quadrada 16 x 150mm	ORSE	un	1,00000000	9,04	9,04
VALOR:							9,04
VALOR ENCARGOS:							0,00
VALOR BDI TOTAL:							1.940,00

S02916	S02916	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 350mm	ORSE	un		12,12	12.120,00
S02916	I01682	Parafuso cabeça quadrada 16 x 350mm	ORSE	un	1,00000000	12,12	12,12
VALOR:							12,12
VALOR ENCARGOS:							0,00
VALOR BDI TOTAL:							2.610,00

HEYTOR CORREA
SOUZA:0392121930
2

Assinado de forma digital por
HEYTOR CORREA
SOUZA:03921219302
Dados: 2024.05.02 09:13:17 -03'00'

JAIME ANGLADA
CRUILLAS
NETO:01016404395

Assinado de forma digital por
JAIME ANGLADA CRUILLAS
NETO:01016404395
Dados: 2024.05.02 09:22:04
-03'00'

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

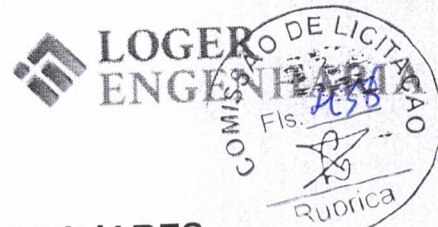
CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SINAPI	M3		566,94	102,04
87367	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	50,23	58,26
87367	00001106	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	0,76	88,46
87367	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	0,81	212,13
87367	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,23000000	18,53	208,09
VALOR:							566,94
VALOR ENCARGOS (74.36%):							57,61
VALOR BDI TOTAL:							21,99

88247	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		20,44	42.645,60
88247	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,71	3,71
88247	00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,84	0,84
88247	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
88247	00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,59	0,59
88247	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
88247	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,50	0,50
88247	00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,29	13,29
88247	95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
VALOR:							20,44
VALOR ENCARGOS (74.36%):							6,54
VALOR BDI TOTAL:							9.180,07

88831	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	SINAPI	CHI		0,26	7,66
88831	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
88831	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JURÓS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
VALOR:							0,26
VALOR ENCARGOS:							0,00
VALOR BDI TOTAL:							1,47

88830	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	SINAPI	CHP		1,63	50,93
88830	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2023
 LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88830	88826	CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
88830	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,25	0,25
88830	88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,12	1,12
88830	88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000		
VALOR:							1,63
VALOR ENCARGOS:							0,00
VALOR BDI TOTAL:							10,94

88826	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H		0,21	12,75
88826	00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	3.584,63	0,21
VALOR:							0,21
VALOR ENCARGOS:							0,00
VALOR BDI TOTAL:							2,43

88827	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H		0,05	3,03
88827	00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	3.584,63	0,05
VALOR:							0,05
VALOR ENCARGOS:							0,00
VALOR BDI TOTAL:							0,61

88828	88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H		0,25	7,81
88828	00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	3.584,63	0,25
VALOR:							0,25
VALOR ENCARGOS:							0,00
VALOR BDI TOTAL:							1,56

88829	88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H		1,12	35,00
-------	-------	---	--------	---	--	------	-------

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024
 LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88829	00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25120000	0,90	1,12
VALOR:							1,12
VALOR ENCARGOS:							0,00
VALOR BDI TOTAL:							7,50

I0705	I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H		153,18	3.829,50
I0705	I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	22,27	22,27
I0705	I2733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	77,52	77,52
I0705	I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	26,57070000	0,69	18,33
I0705	I2702	JUROS	SEINFRA	H	10,96040000	0,69	7,56
I0705	I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	39,85610000	0,69	27,50
VALOR:							153,18
VALOR ENCARGOS (74,36%):							7,04
VALOR BDI TOTAL:							825,25

94962	94962	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.	SINAPI	M3		325,27	13.336,07
94962	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71880000	0,26	0,18
94962	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,76230000	1,63	1,24
94962	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,82690000	50,23	41,53
94962	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	212,01940000	0,81	171,73
94962	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57820000	58,98	34,10
94962	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48110000	22,33	33,07
94962	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34330000	18,53	43,42
VALOR:							325,27
VALOR ENCARGOS (74,36%):							22,48
VALOR BDI TOTAL:							2.873,69

C0836	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3		459,53	3.216,71
C0836	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,77800000	50,23	39,07
C0836	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	220,00000000	0,81	178,20
C0836	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,96580000	58,98	56,96
C0836	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,00000000	18,53	185,30
VALOR:							459,53
VALOR ENCARGOS (74,36%):							51,30
VALOR BDI TOTAL:							693,14

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024
 LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		0,57	1.189,23
95316	0000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	13,29	0,57
VALOR:							0,57
VALOR ENCARGOS (74.36%):							0,27
VALOR BDI TOTAL:							250,37

95332	95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		0,76	5.000,80
95332	00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	17,83	0,76
VALOR:							0,76
VALOR ENCARGOS (74.36%):							0,36
VALOR BDI TOTAL:							1.052,80

95401	95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTAS	SINAPI	H		0,57	1.710,00
95401	00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	23,53	0,57
VALOR:							0,57
VALOR ENCARGOS (74.36%):							0,25
VALOR BDI TOTAL:							360,00

95407	95407	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		3,27	3.270,00
95407	00034783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	SINAPI	H	0,03578000	91,62	3,27
VALOR:							3,27
VALOR ENCARGOS (74.36%):							1,39
VALOR BDI TOTAL:							700,00

95347	95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		0,09	2,25
95347	00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00586000	16,42	0,09
VALOR:							0,09
VALOR ENCARGOS (74.36%):							0,04
VALOR BDI TOTAL:							0,25

95351	95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		0,45	586,28
95351	00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	0,01885000	24,11	0,45
VALOR:							0,45
VALOR ENCARGOS (74.36%):							0,19
VALOR BDI TOTAL:							117,25

95389	95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		0,15	9,10
95389	00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	16,42	0,15

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



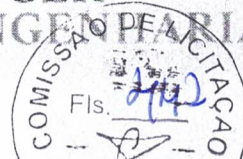
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
							VALOR:	0,15
							VALOR ENCARGOS (74.36%):	0,06
							VALOR BDI TOTAL:	1,82
95371	95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		0,40	5,60	
95371	00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	16,42	0,40	
							VALOR:	0,40
							VALOR ENCARGOS (74.36%):	0,17
							VALOR BDI TOTAL:	1,12
95378	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		0,28	335,91	
95378	00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	11,75	0,28	
							VALOR:	0,28
							VALOR ENCARGOS (74.36%):	0,12
							VALOR BDI TOTAL:	71,99
88264	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		25,17	165.618,60	
88264	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,71	3,71	
88264	00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,84	0,84	
88264	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93	
88264	00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,59	0,59	
88264	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01	
88264	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,50	0,50	
88264	00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,83	17,83	
88264	95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76	
							VALOR:	25,17
							VALOR ENCARGOS (74.36%):	8,77
							VALOR BDI TOTAL:	35.663,60
C2784	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3		49,10	454,17	
C2784	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,65000000	18,53	49,10	
							VALOR:	49,10
							VALOR ENCARGOS (74.36%):	13,59
							VALOR BDI TOTAL:	97,87
5928	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHP		240,18	132.783,51	
5928	88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	30,32	30,32	

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5928	89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	18,46	18,46
5928	91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	2,73	2,73
5928	89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	6,77	6,77
5928	89262	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	31,25	31,25
5928	91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	150,65	150,65
VALOR:							240,18
VALOR ENCARGOS (74.36%):							10,47
VALOR BDI TOTAL:							28.609,99

89259	89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H		18,46	10.205,61
89259	00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	381.405,38	13,08
89259	00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	97.737,50	5,38
VALOR:							18,46
VALOR ENCARGOS:							0,00
VALOR BDI TOTAL:							2.194,81

91466	91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H		2,73	1.509,28
91466	00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	381.405,38	2,17
91466	00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL	SINAPI	UN	0,00000580	97.737,50	0,56

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91466	00003363	9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)					

VALOR:	2,73
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	320,65

89260	89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H		6,77	3.742,79
89260	00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	381.405,38	5,37
89260	00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001440	97.737,50	1,40

VALOR:	6,77
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	801,63

89262	89262	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H		31,25	17.276,56
89262	00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	381.405,38	24,52
89262	00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006890	97.737,50	6,73

VALOR:	31,25
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	3.720,68

91467	91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H		150,65	83.286,85
91467	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	26,43000000	5,70	150,65

VALOR:	150,65
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI TOTAL:	17.945,51

C1604	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	SEINFRA	M3		157,98	1.105,86
-------	-------	---	---------	----	--	--------	----------

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

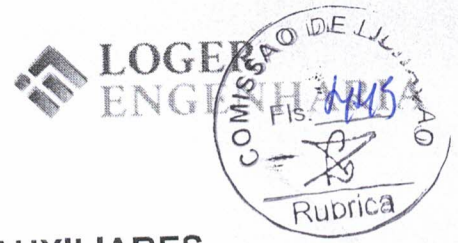
CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1604	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	23,40	46,80
C1604	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	18,53	111,18
VALOR:							157,98
VALOR ENCARGOS (74.36%):							45,12
VALOR BDI TOTAL:							238,28

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12733	12733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H		77,52	1.938,00
12733	0004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	13,60000000	5,70	77,52
VALOR:							77,52
VALOR ENCARGOS:							0,00
VALOR BDI TOTAL:							417,50

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		22,27	556,75
88282	00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,71	3,71
88282	00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
88282	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
88282	00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
88282	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
88282	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,50	0,50
88282	00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,42	16,42
88282	95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
VALOR:							22,27
VALOR ENCARGOS (74.36%):							7,04
VALOR BDI TOTAL:							119,75

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88286	88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		30,32	39.502,41
88286	00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,71	3,71
88286	00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
88286	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
88286	00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
88286	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
88286	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,50	0,50
88286	00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	24,11	24,11
88286	95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,45	0,45

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024
 LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
						VALOR:	30,32
						VALOR ENCARGOS (74.36%):	10,47
						VALOR BDI TOTAL:	8.507,61

12734	12734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H		22,27	556,75
12734	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	22,27	22,27
						VALOR:	22,27
						VALOR ENCARGOS (74.36%):	7,04
						VALOR BDI TOTAL:	119,75

88377	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		22,33	1.355,87
88377	00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,71	3,71
88377	00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
88377	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
88377	00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
88377	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
88377	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,50	0,50
88377	00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,42	16,42
88377	95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
						VALOR:	22,33
						VALOR ENCARGOS (74.36%):	7,06
						VALOR BDI TOTAL:	292,07

88309	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		23,40	327,60
88309	00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,71	3,71
88309	00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
88309	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
88309	00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
88309	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
88309	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,50	0,50
88309	00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,42	16,42
88309	95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,40	0,40
						VALOR:	23,40
						VALOR ENCARGOS (74.36%):	7,17

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024
 LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



LOGER
ENGENHARIA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
						VALOR BDI TOTAL:	70,56
88316	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		18,53	22.230,62
88316	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,71	3,71
88316	00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
88316	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
88316	00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
88316	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
88316	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,50	0,50
88316	00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	11,75	11,75
88316	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,28	0,28
						VALOR:	18,53
						VALOR ENCARGOS (74.36%):	5,13
						VALOR BDI TOTAL:	4.786,84

HEYTOR CORREA
 SOUZA:03921219
 302

Assinado de forma digital por
 HEYTOR CORREA
 SOUZA:03921219302
 Dados: 2024.05.02 09:14:19
 -03'00'

JAIME ANGLADA
 CRUILLAS
 NETO:01016404395

Assinado de forma digital por
 JAIME ANGLADA CRUILLAS
 NETO:01016404395
 Dados: 2024.05.02 09:21:16
 -03'00'

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	Serviço	UN	350,00	970,97	339.839,50	15,91	15,91	A
101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	Serviço	UN	300,00	618,58	185.574,00	8,69	24,60	A
101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	Serviço	UN	300,00	544,42	163.326,00	7,65	32,24	A
93401	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 58 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	Serviço	H	750,00	183,11	137.332,50	6,43	38,67	A
91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	1.000,00	117,11	117.110,00	5,48	44,15	A
S10852	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 10,0 mm ² , 450/750v - Fornecimento e instalação	ORSE	Serviço	M	3.000,00	34,56	103.680,00	4,85	49,01	A
100620	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	SINAPI	Serviço	UN	40,00	2.387,59	95.503,60	4,47	53,48	B
90776	ENCARRREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	3.000,00	31,57	94.710,00	4,43	57,91	B
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	3.000,00	30,59	91.770,00	4,30	62,21	B
102104	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	ORSE	Serviço	M	4.000,00	20,00	80.000,00	3,74	69,72	B
S11753	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm ² , 450/750v - Fornecimento e instalação	SINAPI	Serviço	UN	400,00	155,03	62.012,00	2,90	72,62	B
101636	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	Serviço	UN	400,00	151,00	60.400,00	2,83	75,45	B
101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	Serviço	M	7.500,00	7,90	59.250,00	2,77	78,22	B
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	20,00	2.796,90	55.938,00	2,62	80,84	C
100621	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	SINAPI	Serviço	UN	500,00	106,13	53.065,00	2,48	83,32	C
101633	SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	Material	UN	50,00	993,29	49.664,50	2,32	85,65	C
00041197	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9 00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	SINAPI	Serviço	UN	50,00	962,12	48.106,00	2,25	87,90	C
100605	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	SINAPI	Serviço	UN	50,00	962,12	48.106,00	2,25	89,15	C

09/09/2024
 Rubrica
 2024
 100605

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024
 LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92137	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	SINAPI	Serviço	H	750,00	40,80	30.600,00	1,43	89,33	C
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	750,00	36,85	27.637,50	1,29	90,63	C
C4961	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	SEINFRA	Serviço	UN	25,00	1.059,46	26.486,50	1,24	91,87	C
92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	2.000,00	12,13	24.260,00	1,14	93,00	C
S09913	Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a	ORSE	Serviço	un	10,00	1.913,29	19.132,90	0,90	93,90	C
101665	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	Serviço	UN	600,00	31,20	18.720,00	0,88	94,77	C
101664	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	Serviço	UN	600,00	27,81	16.686,00	0,78	95,56	C
S02916	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 350mm	ORSE	Serviço	un	1.000,00	14,73	14.730,00	0,69	96,25	C
101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	100,00	130,87	13.087,00	0,61	96,86	C
S04027	Parafuso cabeça quadrada 16 x 150mm - Fornecimento	ORSE	Serviço	Un	1.000,00	10,98	10.980,00	0,51	97,37	C
96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	UN	100,00	109,49	10.949,00	0,51	97,88	C
93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	100,00	82,55	8.255,00	0,39	98,27	C
101539	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	Serviço	UN	100,00	78,27	7.827,00	0,37	98,64	C
101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	10,00	759,06	7.590,60	0,36	98,99	C
93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	100,00	54,90	5.490,00	0,26	99,25	C
101553	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	Serviço	UN	300,00	16,49	4.947,00	0,23	99,48	C
101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	Serviço	UN	500,00	8,80	4.400,00	0,21	99,69	C
101554	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	Serviço	UN	300,00	12,02	3.606,00	0,17	99,86	C
93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	50,00	61,40	3.070,00	0,14	100,00	C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 12/28
 Rubrica

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024
LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

Subtotal até 100,00%	2.136.198,44
Outros	0,00
Valor total do Orçamento	2.136.198,44

Assinado de forma digital por
HEYTOR CORREA
SOUZA:03921219302
Dados: 2024.05.02 09:15:03 -03'00'

Assinado de forma digital
por **JAIIME ANGLADA**
CRUILLAS
NETO:01016404395
Dados: 2024.05.02 09:20:53
-03'00'



OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024
 LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00042249	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	Material	UN	350,00	730,59	255.706,50	14,55	11,97	A
00042221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	Material	L	39.192,05	5,70	223.394,67	12,71	22,43	A
00042248	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	Material	UN	300,00	440,67	132.201,00	7,52	28,62	A
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	6.862,75	17,83	122.362,85	6,96	34,34	A
00042247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	Mão de Obra	H	1.035,78	91,82	94.898,16	5,40	44,12	A
00034783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	SINAPI	Mão de Obra	H	3.073,26	23,53	72.313,81	4,11	47,50	A
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	ORSE	Material	m	3.000,00	23,20	69.600,00	3,96	50,76	B
111799	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 10,0 mm ² , 450/750v	SINAPI	Material	UN	4,00	16.082,99	64.331,96	3,66	53,77	B
00007611	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	SINAPI	Material	UN	40,00	1.353,49	54.139,60	3,08	56,31	B
00014162	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = "135" MM	ORSE	Material	m	4.080,00	10,58	43.166,40	2,46	58,33	B
103808	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm ² , 450/750v	SINAPI	Encargos	H	11.268,69	3,71	41.806,84	2,38	60,29	B
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Material	UN	50,00	817,19	40.859,50	2,32	62,20	B
00041197	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	SINAPI	Mão de Obra	H	1.327,42	24,11	32.004,03	1,82	63,70	B
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	Material	UN	20,00	1.593,70	31.874,00	1,81	65,19	B
00014163	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPL0, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = "135" MM	SINAPI	Material	M	9.325,50	3,34	31.147,17	1,77	66,65	B
00000982	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM ²	SINAPI	Mão de Obra	H	2.176,04	13,29	28.919,57	1,65	68,00	B
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Material	UN	800,00	31,22	24.976,00	1,42	69,17	B
00002512	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	SINAPI	Equipamento	UN	0,06545843456	381.405,38	24.966,20	1,42	70,34	B
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Material	M	1.040,00	23,22	24.148,80	1,37	71,71	B
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM ² MEIO-DURO	SINAPI	Material	M	2.054,00	9,13	18.753,02	1,01	72,72	B
00000979	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM ²	SINAPI	Material	M						B



OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024
 LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.229,01	11,75	14.440,83	0,82	73,02	B
104356	Chave seccionadora tripolar 15kv 400a	ORSE	Material	un	10,00	1.421,14	14.211,40	0,81	73,69	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	15.268,69	0,93	14.199,88	0,81	74,35	B
00002510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W. DE CONECTOR. SEM BASE	SINAPI	Material	UN	500,00	28,39	14.195,00	0,81	75,02	B
00039746	CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	SINAPI	Material	UN	240,00	56,53	13.567,20	0,77	75,65	B
19458	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	SEINFRA	Material	UN	25,00	490,34	12.258,50	0,70	76,23	B
101682	Parafuso cabeça quadrada 16 x 350mm	ORSE	Material	un	1.000,00	12,12	12.120,00	0,69	76,79	B
101678	Parafuso cabeça quadrada 16 x 150mm	ORSE	Material	un	1.000,00	9,04	9.040,00	0,51	77,22	B
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	10.282,29	0,81	8.328,66	0,47	77,61	B
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM., ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M., PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,07972218128	97.737,50	7.791,85	0,44	77,97	B
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	8.666,40	0,84	7.279,77	0,41	78,31	B
00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	Material	UN	100,00	72,38	7.238,00	0,41	78,65	B
00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	SINAPI	Material	UN	100,00	66,84	6.684,00	0,38	78,96	B
00012042	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	Material	UN	10,00	584,68	5.846,80	0,33	79,24	B
00011929	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 3/4"	SINAPI	Material	UN	600,00	9,49	5.694,00	0,32	79,50	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	11.268,69	0,50	5.634,35	0,32	79,77	B
00003798	LUMINARIA ABERTA PI/ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	SINAPI	Material	UN	80,00	66,92	5.353,60	0,30	80,02	C
00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	Material	M	3.200,00	1,66	5.312,00	0,30	80,27	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	8.666,40	0,59	5.113,17	0,29	80,51	C
00034623	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	SINAPI	Material	UN	150,00	30,79	4.618,50	0,26	80,72	C
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	Material	UN	100,00	38,32	3.832,00	0,22	80,90	C



OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001095	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES	SINAPI	Material	UN	100,00	37,54	3.754,00	0,21	81,08	C
00011928	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3" A 3 3/4"	SINAPI	Material	UN	600,00	6,13	3.678,00	0,21	81,25	C
00011273	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 10 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	SINAPI	Material	UN	300,00	9,27	2.781,00	0,16	81,38	C
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72" X *72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	SINAPI	Material	UN	500,00	5,55	2.775,00	0,16	81,51	C
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3.000,00	0,87	2.610,00	0,15	81,63	C
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	39,57	50,23	1.987,51	0,11	81,73	C
00004721	PEDRA BRITADA N.1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	30,47	58,98	1.796,93	0,10	81,81	C
00011272	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	SINAPI	Material	UN	300,00	5,59	1.677,00	0,10	81,89	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.199,71	0,93	1.115,73	0,06	81,94	C
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	Encargos	H	61,31	16,42	1.006,65	0,06	81,99	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEINFRA	Material	H	996,40	0,69	687,52	0,04	82,06	C
12703	MANUTENÇÃO	SINAPI	Material	UN	300,00	1,71	513,00	0,03	82,08	C
00001576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHANDO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	Encargos	H	1.000,00	0,51	510,00	0,03	82,11	C
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.199,71	0,42	503,88	0,03	82,13	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	400,00	1,24	496,00	0,03	82,15	C
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHANDO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SEINFRA	Material	H	664,27	0,69	458,34	0,03	82,17	C
12701	DEPRECIACAO	SINAPI	Material	UN	400,00	1,08	432,00	0,02	82,19	C
00011267	ARRUELA LISA REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 2,5" MM	SINAPI	Mão de Obra	H	25,15	16,42	412,91	0,02	82,21	C
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	Material	UN	114,30	3,27	373,76	0,02	82,23	C
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	Mão de Obra	H	14,34	16,42	235,49	0,01	82,24	C
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	14,34	16,42	235,49	0,01	82,25	C



OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024
 LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3.000,00	0,07	210,00	0,01	82,25	C
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM/2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	Material	UN	200,00	1,03	206,00	0,01	82,26	C
12702	JUROS	SEINFRA	Material	H	274,01	0,69	189,07	0,01	82,27	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	15.268,69	0,01	152,69	0,01	82,28	C
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	SINAPI	Material	M	33,28	3,80	126,46	0,01	82,28	C
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	Material	UN	400,00	0,20	80,00	0,00	82,29	C
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	39,11	0,90	35,19	0,00	82,29	C
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,00673003848	3.584,63	24,12	0,00	82,29	C
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	22,00	0,76	16,72	0,00	82,29	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.388,56	0,01	13,89	0,00	82,29	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	14,00	0,86	12,04	0,00	82,29	C
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.000,00	0,01	10,00	0,00	82,29	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	14,00	0,57	7,98	0,00	82,29	C
							Subtotal até 82,29%		1.757.949,48	
							Outros		378.248,96	
							Valor total do Orçamento		2.136.198,44	

HEYTOR CORREA Assinado de forma digital por HEYTOR CORREA
 SOUZA:0392121
 DADOS: 2024.05.02 09:15:46 -03'00'

JAIME ANGLADA Assinado de forma digital por JAIME ANGLADA CRUILLAS
 NETO:01016404395
 DADOS: 2024.05.02 09:20:24 -03'00'



OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024
 LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

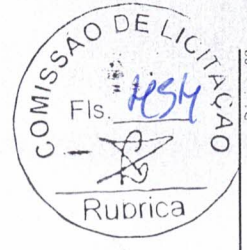
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	14,21	303.590,00	8,33	25.289,04	8,33	25.289,04	8,33	25.289,04	8,33	25.289,04	8,33	25.289,04	8,33	25.289,04
2	VEICULOS E EQUIPAMENTOS	9,16	195.570,00	8,33	16.290,98	8,33	16.290,98	8,33	16.290,98	8,33	16.290,98	8,33	16.290,98	8,33	16.290,98
3	MATERIAIS ELETRICOS	76,63	1.637.038,44	8,33	136.365,30	8,33	136.365,30	8,33	136.365,30	8,33	136.365,30	8,33	136.365,30	8,33	136.365,30
			2.136.198,44	8,33	177.945,32	8,33	177.945,32	8,33	177.945,32	8,33	177.945,32	8,33	177.945,32	8,33	177.945,32
				8,33	177.945,32	16,66	355.890,64	24,99	533.835,96	33,32	711.781,28	41,65	889.726,60	49,98	1.067.671,92

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	14,21	303.590,00	8,33	25.289,04	8,33	25.289,04	8,33	25.289,04	8,33	25.289,04	8,33	25.289,04	8,37	25.410,56
2	VEICULOS E EQUIPAMENTOS	9,16	195.570,00	8,33	16.290,98	8,33	16.290,98	8,33	16.290,98	8,33	16.290,98	8,33	16.290,98	8,37	16.369,22
3	MATERIAIS ELETRICOS	76,63	1.637.038,44	8,33	136.365,30	8,33	136.365,30	8,33	136.365,30	8,33	136.365,30	8,33	136.365,30	8,37	137.020,14
			2.136.198,44	8,33	177.945,32	8,33	177.945,32	8,33	177.945,32	8,33	177.945,32	8,33	177.945,32	8,37	178.799,92
				58,31	1.245.617,24	66,64	1.423.562,56	74,97	1.601.507,88	83,30	1.779.453,20	91,63	1.957.398,52	100,00	2.136.198,44

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	14,21	303.590,00	100,00	303.590,00
2	VEICULOS E EQUIPAMENTOS	9,16	195.570,00	100,00	195.570,00
3	MATERIAIS ELETRICOS	76,63	1.637.038,44	100,00	1.637.038,44
			2.136.198,44		2.136.198,44

Assinado de forma digital por
HEYTOR CORREA
 SOUZA:0392121930
 Dados: 2024.05.02 09:16:32
 -03'00'

Assinado de forma digital por
JAIME ANGLADA
 CRUILLAS
 NETO:01016404395
 Dados: 2024.05.02 09:20:00
 -03'00'



OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024
 LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



RELATÓRIO SINTÉTICO - MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR SEM ENCARGOS	% ENC	VALOR COM ENCARGOS	VALOR TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	2.176,04	7,62	74,36	13,29	28.919,57
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	6.862,75	10,22	74,36	17,83	122.362,83
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	3.073,26	13,50	74,36	23,53	72.313,80
00034783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	SINAPI	H	1.035,78	52,55	74,36	91,62	94.898,16
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	25,15	9,42	74,36	16,42	412,79
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	1.327,42	13,83	74,36	24,11	32.003,85
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	61,31	9,42	74,36	16,42	1.006,54
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	14,34	9,42	74,36	16,42	235,46
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1.229,01	6,74	74,36	11,75	14.440,75

HEYTOR CORREA
 SOUZA:0392121930
 2

Assinado de forma digital por
 HEYTOR CORREA
 SOUZA:03921219302
 Dados: 2024.05.02 09:17:17
 -03'00'

JAIME ANGLADA
 CRUILLAS
 NETO:01016404395

Assinado de forma digital por
 JAIME ANGLADA CRUILLAS
 NETO:01016404395
 Dados: 2024.05.02 09:19:35
 -03'00'

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024
 LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	BDI	
AC	Administração Central	3,00
SG	Seguros + Garantias	0,32
R	Riscos	0,50
DF	Despesas Financeiras	1,02
L	Lucro	5,02
	TOTAL	9,86

T	TRIBUTOS	%
ISS	Imposto Sobre Serviços (3º FAIXA)	3,05
PIS	Programa de Integração Social (3º FAIXA)	0,33
COFINS	Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (3º FAIXA)	1,51
CPRB	Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta	4,50
	TOTAL	9,39

BDI = 21,55%

$$\frac{(1 + (AC + R + SG)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

HEYTOR CORREA Assinado de forma digital
 SOUZA:0392121 SOUZA:03921219302
 9302 Dados: 2024.05.02
 09:17:45 -03'00'

JAIME ANGLADA Assinado de forma digital por
 CRUILLAS JAIME ANGLADA CRUILLAS
 NETO:01016404395
 NETO:01016404395 Dados: 2024.05.02 09:19:07 -03'00'

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

LOCAL: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

 **LOGER
ENGENHARIA**



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	3,00	3,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,00	8,00
A8	FGTS	0,00	0,00
A9	SECONCI		
	TOTAL	11,00	11,00
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89	0,00
B2	Feridos	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	Faltas Justificadas	1,59	0,00
B8	Dias de Chuvas	0,10	0,08
B9	Auxilio Acidente de Trabalho	12,18	9,20
B10	Férias Gozadas	0,04	0,03
	Salário Maternidade		
	TOTAL	48,43	18,88
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	1,73	1,31
C4	Férias Indenizadas	2,41	1,82
C5	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,39	0,29
	Indenização Adicional		
	TOTAL	9,22	6,96
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5,33	2,08
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38	0,29
	TOTAL	5,71	2,37

A + B + C + D = 74,36 39,21

HEYTOR CORREA
SOUZA:0392121
9302

Assinado de forma digital
por HEYTOR CORREA
SOUZA:03921219302
Dados: 2024.05.02
09:18:10 -03'00'

JAIME ANGLADA
CRUILLAS
NETO:01016404395

Assinado de forma digital por
JAIME ANGLADA CRUILLAS
NETO:01016404395
Dados: 2024.05.02 09:18:38
-03'00'

PARECER TÉCNICO – ENGENHARIA

CONCORRÊNCIA: Nº 008/2024.

OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

ANÁLISE TÉCNICA DE PROPOSTAS E HABILITAÇÃO TÉCNICA.

Dentre as propostas e documentações vistoriadas, foi analisada a documentação da empresa **LOGER ENGENHARIA LTDA** - CNPJ: 16.636.674/0001-17, através do seu representante legal neste ato representada por **JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO**, portador do CPF n.º 010.164.043-95, e R.G. n.º 02869867414 SEJUSP MA; apresentou proposta válida e com valor global, no total de **R\$ 2.136.198,44** (Dois Milhões Cento e Trinta e Seis Mil Cento e Noventa e Oito reais e Quarenta e Quatro centavos), valor **25,00%** abaixo ao da planilha licitada.

Nesta análise verificou-se que a proposta, contendo planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, composições de custo unitário, composições de BDI, curva ABC e composição de encargos sociais, está em conformidade, as composições de custo unitário condizentes com os preços apresentados em orçamento e o cronograma físico-financeiro, composições de encargos e BDI de acordo ao solicitado.

Portanto, a empresa **LOGER ENGENHARIA LTDA**, poderá ser considerada habilitada no certame, por apresentar proposta condizente ao solicitado em edital, podendo a CPL dar prosseguimento ao processo de concorrência.



Flávio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil
Reg. Nacional 1113494417
FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO CIVIL



1. RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES

i. Condições de participação

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

ii. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

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.

Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

iii. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

iv. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (1)

Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

(1) Declaração válida apenas para cooperativas

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

IDENTIFICADOR	NOME/RAZÃO SOCIAL	DATA DA DECLARAÇÃO	PORTE DA EMPRESA	TRATAMENTO DIFERENCIADO ME/EPP?
16636674000117	LOGER ENGENHARIA LTDA	12/04/2024 08:10	ME ou EPP	Sim
08184542000254	TRADETEK SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA	29/04/2024 18:30	Grande Empresa	Não
10469314000191	CONSTRUMA CONSTRUTORA SERVICOS MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	26/04/2024 09:48	ME ou EPP	Sim
05302510000137	A E LIMA ARAUJO LTDA	26/04/2024 17:45	ME ou EPP	Sim
32185141000112	CASTRO & ROCHA LTDA	26/04/2024 16:07	Grande Empresa	Não

IDENTIFICADOR	NOME/RAZÃO SOCIAL	DATA DA DECLARAÇÃO	PORTE DA EMPRESA	TRATAMENTO DIFERENCIADO ME/EPP?
32611684000154	FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	19/04/2024 21:37	ME ou EPP	Sim
29786317000187	PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA	19/04/2024 16:36	Grande Empresa	Não
43897814000183	PAVISERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	19/04/2024 10:11	ME ou EPP	Sim
07424217000178	CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA	29/04/2024 17:38	ME ou EPP	Sim
10953540000143	MULT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	22/04/2024 22:43	ME ou EPP	Sim





**ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA.**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CPNJ sob o nº 32.611.684/0001-54, situada na Rua Souza Porto, nº 380, Centro, Araguaína/TO, neste ato representada por seu titular **HELSON GOMES FEITOSA**, inscrito no CPF sob o nº 022.264.311-01 e RG nº 1.030.835 SSP/TO, domiciliado na Rua Inhumas, nº 17, Bairro Senador, Araguaína/TO, vem, por meio deste, apresentar

RAZÕES DE RECURSO

em face de decisão desta comissão que habilitou a empresa vencedora, mesmo sem que não tenha sido apresentado qualquer documento de habilitação, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Trata-se do Pregão Eletrônico nº90008/2024, que tem por objeto a *“contratação eventual e futura de empresa especializada na execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de iluminação pública municipal de São Francisco do Brejão/MA”*.

Na data estipulada para a abertura do certame, em 30 de Abril de 2024, foi dado início a sessão pública, com a disputa na fase de lances.

Após a desclassificação de uma empresa, houve uma situação de empate entre duas empresas, que perdurou mesmo após serem convocadas para apresentação de lance de desempate, o que motivou a realização de um procedimento para desempate, que consistiu na notificação para a apresentação de acervo técnico:

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 32.611.684/0001-54



Mensagem do Agente de contratação Item 1

Sr. Fornecedor LOGER ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.636.674/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:23:00 do dia 30/04/2024. Justificativa: Solicitamos o envio de documentos para fins de análise e decisão do setor de engenharia acerca do desempate (contratos anteriores, cats de objeto similar da empresa e responsável técnico, bem como outros que esta empresa entender como necessários).

Mensagem do Agente de contratação Item 1

Sr. Fornecedor CONSTRUMA CONSTRUTORA SERVICOS MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 10.469.314/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:23:00 do dia 30/04/2024. Justificativa: Solicitamos o envio de documentos para fins de análise e decisão do setor de engenharia acerca do desempate (contratos anteriores, cats de objeto similar da empresa e responsável técnico, bem como outros que esta empresa entender como necessários).

Mensagem do Agente de contratação Item 1

O item 1 está encerrado.

Mensagem do Agente de contratação Item 1

O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 1 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.

Houve a apresentação de tais documentos pelas duas empresas empatadas, com o envio para parecer do setor de engenharia da prefeitura, que julgou como vencedora a empresa Loger Engenharia Ltda.:

ESTADO DO PARANÁ
 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BARRIO
 SETOR DE LICITAÇÃO

PARCERTE TÉCNICO - ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA DESEMPATE
 CONDIÇÃO: 30/04/2024

OBJETO: Licitação para execução e entrega de serviços especializados de construção civil para instalação de Balcão - BMS

YANORAMA:
 Após análise de processo, sendo de conhecimento de que os documentos apresentados em nome de LOGER ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.636.674/0001-17 e CONSTRUMA CONSTRUTORA SERVICOS MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 10.469.314/0001-91, foram encaminhados e analisados pelo setor de engenharia, sendo constatado que ambas as empresas apresentaram documentação suficiente para a análise e decisão do setor de engenharia.

DOCUMENTAÇÃO ADICIONAL AO DESEMPATE:
 1. Análise do Contrato de Obras de Instalação de Balcão - BMS e Planilha de Custos unitários e preços unitários.
 2. Apresentação de outros documentos que possam comprovar a capacidade técnica da empresa.

DIAGRAMA DE ANÁLISE DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

Item	1	2	3	4
1 - LOGER ENGENHARIA LTDA				
2 - CONSTRUMA CONSTRUTORA SERVICOS MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA				

ESTADO DO PARANÁ
 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BARRIO
 SETOR DE LICITAÇÃO

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
 Após análise dos documentos, constatou-se que ambas as empresas apresentaram documentação suficiente para a análise e decisão do setor de engenharia, sendo constatado que ambas as empresas apresentaram documentação suficiente para a análise e decisão do setor de engenharia.



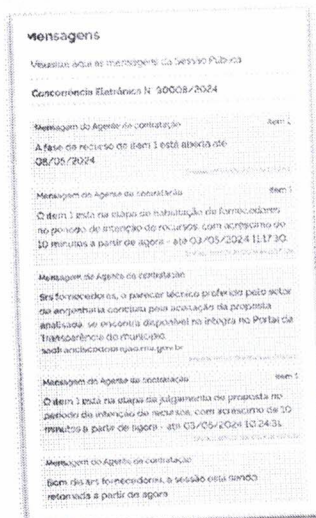
Posteriormente, foi determinado à esta empresa vencedora que apresentasse a sua proposta realinhada ao lance final ofertado, o que foi devidamente feito.

Portanto, até o momento, tinham sido apresentados os documentos de acervo técnico, para fins de desempate e a proposta realinhada, nada mais:

Nome do Arquivo	Data e Hora	Ações
ATESTADO PROFISSIONAL HEYTOR.rar	02/05/2024 09:00:12	↓
ATESTADOS PROFISSIONAL DIEGO.rar	02/05/2024 09:00:10	↓
ATESTADOS OPERACIONAL.rar	02/05/2024 09:03:09	↓
COMUNICAZ.LIB	02/05/2024 09:53:31	↓
PROPPOSTA.rar	02/05/2024 09:23:47	↓

Cumprе ressaltar que não foram nem apresentados os documentos de habilitação técnica completos, pois não teve a certidão do crea, nem a declaração de dispensa de visita e muito menos o contrato de prestação de serviço para comprovar o vínculo com o profissional, somente foram apresentadas as CATs – Certidões de Acervo Técnico.

Ato seguinte, abriu-se prazo para a intenção de recursos do julgamento da proposta e já foi sequencialmente, aberto o prazo para a intenção de recursos da etapa de habilitação:



FEITOSA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.611.684/0001-54



Note-se que em momento algum foram apresentados os documentos de habilitação, mas mesmo assim, a empresa foi declarada habilitada.

Portanto, não tem como haver a declaração de habilitação da empresa Loger Engenharia Ltda., sem a apresentação dos documentos de habilitação, que não foram juntados a este certame.

Isto posto, vem a empresa recorrente, apresentar as razões recursais, requerendo o conhecimento e provimento para que seja retirada a declaração da habilitação da empresa Loger Engenharia Ltda., pois a mesma não apresentou os documentos de habilitação.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

São Francisco do Brejão/MA, 08 de Maio de 2024.

FEITOSA
CONSTRUTORA
LTDA:32611684000154

Assinado de forma digital por
FEITOSA CONSTRUTORA
LTDA:32611684000154
Dados: 2024.05.08 15:47:41
-03'00'

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.611.684/0001-54



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Comissão Permanente de Licitações



Recurso Inominado

Processo Administrativo nº 052/2024

Concorrência Eletrônica nº 008/2024

DECISÃO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por **FEITOSA CONSTRUTORA LTDA.** em face da Decisão proferida nos autos do certame em epígrafe, que declarou a empresa **OBRAMAX ENGENHARIA LTDA.** vencedora do feito.

Em síntese, aduz a Recorrente que *“[...] não foram nem apresentados os documentos de habilitação técnica completos, pois não teve a certidão do crea, nem a declaração de dispensa de visita e muito menos o contrato de prestação de serviço para comprovar o vínculo com o profissional, somente foram apresentadas as CATs – Certidões de Acervo Técnico. [...]”*

Alega que *“[...] em momento algum foram apresentados os documentos de habilitação, mas mesmo assim, a empresa foi declarada habilitada. [...]”*

Por fim, pugna pela procedência do Recurso, com a consequente inabilitação da Recorrida.

Em sede de contrarrazões, assevera a Recorrida, também em síntese, que *“[...] Toda a nossa documentação está devidamente cadastrada em campo próprio no SICAF, no nível V de cadastramento Qualificação Técnica [...]”*



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Comissão Permanente de Licitações



Alega que *“Além de cumprimos todos os requisitos de habilitação do edital, ainda apresentamos a proposta mais vantajosa para a Administração, atendendo ao princípio da economicidade, que já teve parecer favorável do setor de engenharia, que a proposta apresentada atende as necessidades da contratação.”*

Estes os fatos que importam relatar.

A pretensão deduzida pela Recorrente não merece amparo, senão vejamos:

Dos documentos de habilitação

As regras estabelecidas no Novo Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/21) informam que os documentos de habilitação são analisados pelo agente de contratação por meio de acesso ao SICAF, mais precisamente nos níveis de cadastramento, onde os mesmos são registrados pelos interessados em contratar com a administração, sendo somente solicitado o envio dos documentos que não estejam anexados ao referido sistema.

Prova disso é que, em sede de análise dos documentos de habilitação da Recorrida, insertos nos níveis de cadastramento do SICAF, os documentos *sub examinem* foram baixados pelo subscritor da presente, juntamente com os demais ali inseridos, razão porque não se fez necessária a solicitação de envio a título de complementação.

Assim, resta evidente que o procedimento adotado observou rigorosamente o disposto no instrumento convocatório, vide:

“[...] 8.10. A habilitação será verificada por meio do Sicafe, nos documentos por ele abrangidos.

[...] 8.12.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicafe serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Agente de Contratação. [...]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Comissão Permanente de Licitações



[...] 8.13. A verificação no SicaF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.”

Dessarte, no julgamento do certame foram observados todos os princípios inerentes aos procedimentos licitatórios, dentre eles, a legalidade, isonomia entre os participantes, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e seleção da proposta mais vantajosa para a administração.

Acerca da necessária observância da administração aos princípios norteadores dos procedimentos licitatórios, dentre eles o julgamento objetivo, vinculação ao instrumento convocatório e isonomia entre os participantes, colacionamos o entendimento uníssono da jurisprudência pátria, com especial ênfase ao posicionamento do STF, STJ e TCU, vide:

“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA FINANCEIRA SEM ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se o licitante apresenta sua proposta financeira sem assinatura ou rubrica, resta caracterizada, pela apócrifa, a inexistência do documento. 2. **Impõe-se, pelos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, a desclassificação do licitante que não observou exigência prescrita no edital de concorrência.** 3. A observância ao princípio constitucional da preponderância da proposta mais vantajosa para o Poder Público se dá mediante o cotejo das propostas válidas apresentadas pelos concorrentes, não havendo como incluir na avaliação a oferta eivada de nulidade. 4. É imprescindível a assinatura ou rubrica do licitante na sua proposta financeira, sob pena de a Administração não poder exigir-lhe o cumprimento da obrigação a que se sujeitou. 5. Negado provimento ao recurso.” (STF - RMS 23640/DF)

“ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO CUMPRIDO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal de origem entendeu de forma escorreita pela ausência de cumprimento do requisito editalício. Sabe-se que o procedimento licitatório é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital; esta exigência é expressa no art. 41 da Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda à Administração o descumprimento das normas contidas no edital. Sendo assim, se o edital prevê, conforme explicitado no acórdão



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Comissão Permanente de Licitações



recorrido (fl. 264), "a cópia autenticada da publicação no Diário Oficial da União do registro do alimento emitido pela Anvisa", este deve ser o documento apresentado para que o concorrente supra o requisito relativo à qualificação técnica. Seguindo tal raciocínio, se a empresa apresenta outra documentação - protocolo de pedido de renovação de registro - que não a requerida, não supre a exigência do edital. Aceitar documentação para suprir determinado requisito, que não foi a solicitada, é privilegiar um concorrente em detrimento de outros, o que feriria o princípio da igualdade entre os licitantes." (STJ - RESP 1178657)

"REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO. EXIGÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA EM PERCENTUAL MÍNIMO DE 50% PARA TODOS OS ITENS LICITADOS. ILEGALIDADE. ACEITAÇÃO DE ATESTADOS DOS VENCEDORES EM DESACORDO COM O PRÓPRIO EDITAL. MALFERIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA AOS RESPONSÁVEIS. DETERMINAÇÕES. PEDIDO DE REEXAME. CONHECIMENTO. NEGATIVA DE PROVIM" (TCU - Acórdão 4091/2012 - Segunda Câmara)"

Ante o exposto, preliminarmente, recebo o recurso interposto por **FEITOSA CONSTRUTORA LTDA.**, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursais e, no mérito, julgo **IMPROCEDENTE** a pretensão deduzida, mantendo a decisão proferida nos autos.

São Francisco do Brejão (MA), 14 de maio de 2024

LUCAS SILVA ALENCAR
Agente de Contratação



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO



PARECER – PGM

A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA, no exercício de suas atribuições legais, vem proceder à análise e emissão de **Parecer Jurídico**.

Trata-se de parecer final proferido com fulcro no que disciplina o **art. 53, § 4º, da Lei nº 14.133/21**, pertinente ao procedimento licitatório **Concorrência Eletrônica nº 008/2024 – CPL**.

Ressalte-se que o exame aqui empreendido se restringe aos aspectos jurídicos do procedimento, excluídos, portanto, aqueles de natureza eminentemente técnica, o que inclui o detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e especificações. Com relação a esses dados, parte-se da premissa de que a autoridade competente se municiará dos conhecimentos técnicos imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da Administração, conforme orientação constante da Boa Prática Consultiva – BPC nº 7, que assim dispõe:

“A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento.” (Manual de Boas Práticas Consultivas aprovado pela Portaria Conjunta nº 01, de 2 de dezembro de 2016)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Feita a ressalva, passa-se à análise estritamente jurídica do presente processo.

DA UTILIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA COMO MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Vê-se que a escolha da Concorrência Eletrônica, como modalidade de licitação, foi adequada, pois a obra ser contratada foi qualificada como comum pela secretaria de origem (art. 6º, XXXVIII, e art. 29 da Lei nº 14.133, de 2021, item 1.2 do termo de referência). Destaque-se que, à luz do art. 6º, XXXVIII, da Lei nº 14.133, de 2021, o critério de julgamento adotado para o objeto fora o menor preço.

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Documentos necessários ao planejamento da contratação

De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a Administração Pública deverá produzir os documentos abaixo durante a fase de planejamento da contratação:

- a) documento para formalização da demanda;
- b) estudo técnico preliminar;
- c) termo de referência.

Dito isso, percebe-se que os documentos foram juntados aos autos. Embora sejam documentos de natureza essencialmente técnica, faremos algumas observações a título de orientação jurídica.

3



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Documento para formalização da demanda e estudos preliminares: principais elementos

Da análise do Documento de Formalização da Demanda, percebe-se que foram previstos os conteúdos pertinentes, especialmente a justificativa da necessidade da contratação, o nome da secretaria requisitante com a identificação do responsável e a indicação da data pretendida para a conclusão da contratação.

Em relação ao Estudo Técnico Preliminar, a Lei nº 14.133, de 2021 (art. 18, I, e §1º) estabelece que a Administração deverá elaborar estudo técnico preliminar da contratação.

Tal documento foi definido como a primeira etapa do planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido, o problema a ser resolvido e a melhor solução. Caso haja conclusão pela viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental da contratação, o estudo técnico preliminar deverá fundamentar o termo de referência (art. 6º, XX, da Lei nº 14.133, de 2021).

A área técnica deverá certificar-se de que o estudo técnico preliminar traz os seguintes conteúdos:

- descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;
- estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;
- estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;

- justificativas para o parcelamento ou não da solução; e
- posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

No caso, verifica-se que a Administração juntou o estudo técnico preliminar às fls. do feito.

Termo de Referência

O art. 6º, XXIII, da Lei nº 14.133, de 2021, define o termo de referência como documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos:

- a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação;
- b) fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas;
- c) descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;
- d) requisitos da contratação;
- e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento;
- f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade;
- g) critérios de medição e de pagamento;
- h) forma e critérios de seleção do fornecedor;
- i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado;

j) adequação orçamentária.

Nesse contexto, em análise eminentemente formal, verifica-se que o termo de referência contemplou, em geral, as exigências contidas nos normativos acima citados.

Apenas para registro formal, destacamos que foi elaborado projeto básico/executivo (art. 45, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Necessidade da contratação e vedações às especificações restritivas

A necessidade da contratação foi devidamente justificada, tendo sido estimados os quantitativos a partir de método devidamente amparado por documentos juntados aos autos.

Como se sabe, a justificativa da necessidade da contratação constitui questão de ordem técnica e administrativa, razão pela qual não deve esta Procuradoria se pronunciar conclusivamente acerca do mérito (oportunidade e conveniência) da motivação apresentada e das opções feitas pelo administrador, exceto na hipótese de afronta a preceitos legais, o que não nos parece ser o caso.

Observe-se, ainda, que são vedadas especificações do objeto que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização (art. 9º, da Lei nº 14.133/2021). Portanto, o gestor deverá tomar as devidas cautelas para assegurar que as especificações correspondam àquelas essenciais à contratação, sem as quais não poderão ser atendidas as necessidades da Administração.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ainda sobre esse tema, vale destacar que, caso as especificações somente possam ser atendidas por uma quantidade de fornecedores considerada restrita, deverá ser avaliada a pertinência de retirar ou flexibilizar requisitos, de modo que se possa manter apenas aqueles considerados indispensáveis.

Parcelamento da contratação e regra geral da necessária adjudicação por itens

Outro ponto relevante diz respeito ao parcelamento do objeto a ser contratado em licitações. Em havendo divisibilidade de natureza técnica e econômica, a regra geral é realizar a adjudicação por itens, tal qual previsto na Súmula TCU nº 247:

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.

No caso de compras, na aplicação do princípio do parcelamento, deverão ser considerados (art. 40, V, "b", § 2º, Lei nº 14.133/2021):

- I - a viabilidade da divisão do objeto em lotes;
- II - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade; e
- III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Ademais, o parcelamento não será adotado quando (art. 40, V, “b”, § 3º, Lei nº 14.133/2021):

- I - a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;
- II - o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido;
- III - o processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

Dito isso, percebe-se que o presente certame previu a adjudicação do objeto em conjunto posto tratar-se de obras, razão pela qual não há observação adicional a fazer.

Critérios e práticas de sustentabilidade nas contratações

Em relação aos critérios e práticas de sustentabilidade (art. 5º, art. 11, IV, art. 18, §1º, XII, e §2º, da Lei nº 14.133/2021), deverão ser tomados os cuidados gerais a seguir, inclusive por meio da priorização de aquisições de produtos reciclados e/ou recicláveis (art. 7º, XI, da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010):

- a) definir os critérios e práticas objetivamente no instrumento convocatório como especificação técnica do objeto, obrigação da contratada ou requisito previsto em lei especial;
- b) justificar a exigência nos autos;
- c) verificar se os critérios e práticas preservam o caráter competitivo do certame;
- d) verificar o alinhamento da contratação com o Plano de Gestão de Logística Sustentável.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Assim, as especificações devem conter critérios de sustentabilidade ambiental, devendo a Administração formular as exigências de forma a não frustrar a competitividade.

Posto isso, recomenda-se a consulta ao "Guia Nacional de Contratações Sustentáveis", disponibilizado pela Advocacia-Geral da União no sítio eletrônico: <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoescontratos/licitacoes-sustentaveis>.

Se a Administração entender que os bens não se sujeitam aos critérios de sustentabilidade ou que as especificações restringem indevidamente a competição em dado mercado, deverá apresentar a devida justificativa.

Feitas essas considerações, verifica-se que a Administração incluiu, no termo de referência/estudos preliminares/edital, critérios e práticas de sustentabilidade.

Do orçamento da contratação e da obrigatoriedade de elaboração de planilhas

Quanto ao orçamento, é dever da Administração, elaborar planilha detalhada com a consolidação dos quantitativos e preços unitários e total da contratação (art. 6º, XXIII, alínea "i", art. 18, IV, e § 1º, VI, da Lei nº 14.133/2021).

Tendo em conta a natureza estritamente técnica do orçamento, a adequação da metodologia empregada para estimar o valor de mercado do objeto contratual deixará de ser examinada por esse órgão jurídico, posto ser atribuição não afeta à formação jurídica e ao prisma do exame da estrita legalidade.

Verifica-se que foram estimados os custos unitário e total da contratação às fls. do feito, por meio do Projeto Básico/Executivo, havendo a

8



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO



Administração emitido manifestação técnica conclusiva, contendo a análise crítica dos preços obtidos.

Designação formal do agente de contratação e da equipe de apoio

Por fim, tal exigência foi atendida, pois houve a juntada, às fls. do feito, de documento que comprova a designação do agente de contratação e da equipe de apoio (art. 8º, §§ 1º e 5º, da Lei nº 14.133/2021).

DA PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E COOPERATIVAS

O Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, adotado nos autos, prevê tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas de bens, serviços e obras.

O art. 6º do referido Decreto estabelece que, nos itens ou lotes de licitação cujo valor esteja abaixo de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a participação no processo licitatório deve ser exclusivamente destinada às microempresas e empresas de pequeno porte. Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato para aplicação.

Por outro lado, prevê o art. 8º do Decreto nº 8.538/2015 que, na aquisição de bem de natureza divisível, quando os itens ou lotes de licitação possuírem valor estimado superior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), deverá ser reservada cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

9



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Os órgãos e entidades contratantes poderão deixar de observar as cotas reservadas quando justificar a existência de prejuízo para a contratação do conjunto ou do complexo do objeto.

Há, ainda, previsão facultativa de estabelecimento, nos instrumentos convocatórios:

- de exigência de subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte nos termos do art. 7º do Decreto nº 8.538, de 2015;
- de prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de dez por cento do melhor preço válido nos termos do art. 9º, II, do Decreto nº 8.538, de 2015.

Registre-se que os tratamentos diferenciados previstos no presente tópico também se aplicam às cooperativas com receita bruta equivalente à das empresas de pequeno porte, por força do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

Diante disso, verifica-se que o certame contempla o tratamento favorecido. Não há, portanto, observações adicionais a fazer.

DAS MINUTAS PADRONIZADAS – EDITAL E CONTRATO

Recomenda-se a utilização das minutas disponibilizadas pela AGU, conforme art. 19, IV, e § 2º, c/c art. 25, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, bem como que as alterações realizadas nos modelos sejam destacadas visualmente e justificadas por escrito no processo (art. 19, § 2º, da Lei nº 14.133/2021).

A padronização de modelos de editais e contratos é medida de eficiência e celeridade administrativa e há muito tempo vem sendo recomendada



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO



pela CGU/AGU. Tal postulado foi registrado na quarta edição do seu Manual de Boas Práticas Consultivas, vazado no enunciado do BPC nº 06:

A atuação consultiva na análise de processos de contratação pública deve fomentar a utilização das listas de verificação documental (checklists), do Guia Nacional de Licitações Sustentáveis e das minutas de editais, contratos, convênios e congêneres, disponibilizadas nos sítios eletrônicos da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

No intuito de padronização nacional, incumbe aos Órgãos Consultivos recomendar a utilização das minutas disponibilizadas pelos Órgãos de Direção Superior da AGU, cujas atualizações devem ser informadas aos assessorados.

Assim, a utilização da minuta-padrão disponibilizada pela AGU, no presente caso, ao tempo em que revela ser medida de eficiência, acaba por restringir a análise jurídica a ser elaborada, tornando-se desarrazoada a revisão e a análise minuciosa de cada cláusula da minuta trazida, pois tal medida iria, na verdade, de encontro à finalidade pretendida com a padronização.

Os requisitos e elementos a serem contemplados na minuta de edital são aqueles previstos no art. 25, caput, da Lei nº 14.133/2021, com as devidas adaptações às especificidades de cada contratação.

No caso, verifica-se que a Administração utilizou o modelo da minuta disponibilizado pela Advocacia-Geral da União.

DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

No presente caso, trata-se de licitação destinada ao registro de preços pela Administração, incidindo, pois, o art. 17 do Decreto nº 11.462, de 2023,



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO



de forma que a indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será exigida para a formalização do contrato ou de outro instrumento hábil.

Alerta-se, ainda, para a necessidade de juntar ao feito, antes da celebração do contrato administrativo ou do instrumento equivalente, a nota de empenho suficiente para o suporte financeiro da respectiva despesa, em atenção ao disposto no art. 60 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.

Necessário destacar, outrossim, que o atendimento ao art. 16, I e II, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, somente será necessário se as despesas que amparam a ação orçamentária em apreço não forem qualificáveis como atividades, mas, sim, como projetos, isto é, se não constituírem despesas rotineiras, como estabelece a Orientação Normativa AGU nº 52/2014 ("As despesas ordinárias e rotineiras da administração, já previstas no orçamento e destinadas à manutenção das ações governamentais preexistentes, dispensam as exigências previstas nos incisos I e II do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 2000").

DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL E DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Conforme art. 54, caput e §1º, c/c art. 94 da Lei nº 14.133/2021, é obrigatória a divulgação e a manutenção do inteiro teor do edital de licitação e dos seus anexos e do termo de contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas e a publicação de extrato do edital no Diário Oficial do Estado e Município, bem como em jornal de grande circulação.

No caso, deve ser observado o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, para a apresentação das propostas e lances, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto (art. 55, II, "a", Lei nº 14.133/2021).



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Destaca-se também que, após a homologação do processo licitatório, é obrigatória a disponibilização no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) dos documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos, conforme determina o art. 54, § 3º, da Lei nº 14.133/2021.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, manifesta-se esta Procuradoria pela **REGULARIDADE JURÍDICA**, do procedimento submetido ao exame desta unidade consultiva, ressalvado o juízo de mérito da Administração e os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à análise deste órgão.

Este é o Parecer.

São Francisco do Brejão (MA), 14 de maio de 2024

Fabicleia Sousa Conceição
Procuradora Geral
Rubrica nº 00114441

Fabicleia Sousa Conceição
Assessora Jurídica
OAB-MA 21.245



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 980230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO
CONCORRÊNCIA 90008/2024

Às 09:32 horas do dia 16 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, EDINALVA BRANDAO GONCALVES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 052/2024, Concorrência nº 90008/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Contratação eventual e futura de empresa especializada na execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de iluminação pública municipal
Entrega de propostas: De 12/04/2024 às 08:00 até 30/04/2024 às 08:00
Abertura da sessão pública: Dia 30/04/2024 às 08:00 (horário de Brasília)

Característica: SISPP - Tradicional
Modo de disputa: Aberto

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2024 às 08:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/04/2024 às 08:11:43	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	30/04/2024 às 10:55:55	Srs Licitantes, considerando que as empresas que se encontram na condição de empatadas providenciaram o envio dos documentos solicitados, a sessão resta suspensa, sendo redesignada para próxima quinta-feira dia 02/05/2024 a partir das 09:00 hrs da manhã, ocasião que será divulgada no chat o resultado do parecer técnico proferido pelo setor engenharia. Tenham todos um excelente dia.
Sistema	02/05/2024 às 09:02:31	Bom dia srs fornecedores, a sessão está sendo retomada a partir de agora.
Sistema	02/05/2024 às 09:05:27	Srs fornecedores, após a devida análise dos documentos apresentados o setor de engenharia proferiu parecer técnico (disponível no portal da transparência), ocasião que a empresa LOGER ENGENHARIA LTDA., obteve maior pontuação em relação as demais (art. 60, da lei 14.133/21) razão porque será convocada para apresentar sua proposta de preço adequada ao lance proposto.
Sistema	02/05/2024 às 09:12:18	Segue o Link do Portal da Transparência, para facilitar o acesso ao Parecer Técnico de Desempate
Sistema	02/05/2024 às 09:12:57	saofranciscodobrejao.ma.gov.br/licitacao/265
Sistema	02/05/2024 às 11:38:43	Srs fornecedores, a proposta será encaminhada ao setor competente de engenharia para a devida análise. A sessão resta suspensa e será retomada amanhã Sexta-feira dia 03/05/2024 às 10:00 hrs da manhã.
Sistema	02/05/2024 às 11:38:59	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	03/05/2024 às 10:06:20	Bom dia srs fornecedores, a sessão está sendo retomada a partir de agora
Sistema	03/05/2024 às 10:15:02	Srs fornecedores, o parecer técnico proferido pelo setor de engenharia concluiu pela aceitação da proposta analisada, se encontra disponível na íntegra no Portal da Transparência do município, saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Eventos da compra

16/05/2024 09:33

Data/Hora	Descrição
30/04/2024 às 08:00:04	Abertura da sessão pública
30/04/2024 às 08:11:43	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 1 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica

Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica

Quantidade: 1
 Unidade de fornecimento: UNIDADE
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,0000

Valor estimado: R\$ 2.848.264,5900
 Situação: Adjudicado e Homologado

R\$ 2.848.264,5900
 Adjudicado e Homologado



Adjudicado e Homologado por CPF ***.922.***.3 - EDINALVA BRANDAO GONCALVES para LOGER ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.636.674/0001-17, melhor lance: R\$ 2.136.198,4400

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor negociado	Valor ofertado	Situação
05.302.510/0001-37 - A E LIMA ARAUJO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)		R\$ 2.136.000,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 2.848.264,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não		R\$ 2.839.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 2.848.264,5900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
10.469.314/0001-91 - CONSTRUMA CONSTRUTORA SERVICOS MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)		R\$ 2.136.198,4400	-
Valor proposta: R\$ 2.136.198,4400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
07.424.217/0001-78 - CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)		R\$ 2.421.024,9000	-
Valor proposta: R\$ 2.421.024,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
32.611.684/0001-54 - FEITOSA CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)		R\$ 2.848.264,5900	-
Valor proposta: R\$ 2.848.264,5900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
16.636.674/0001-17 - LOGER ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)		R\$ 2.136.198,4400	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 2.136.198,4400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
10.953.540/0001-43 - MULT SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)		R\$ 2.840.200,5600	-
Valor proposta: R\$ 2.840.200,5600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
29.786.317/0001-87 - PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não		R\$ 2.136.198,4425	-
Valor proposta: R\$ 2.136.198,4425	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
43.897.814/0001-83 - PAVISERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)		R\$ 2.848.264,5900	-
Valor proposta: R\$ 2.848.264,5900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
08.184.542/0002-54 - TRADETEK SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não		R\$ 2.136.614,4200	-

Fornecedor

Valor ofertado

08.184.542/0002-54 - TRADETEK SOLUCOES EM ILUMINACAO
PUBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R\$ 2.136.614,4200

Valor proposta: R\$ 2.848.264,5900

Valor negociado: Não informado

Quantidade ofertada: 1



Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
30/04/2024 08:08:35	08.184.542/0002-54	R\$ 2.136.614,4200
30/04/2024 08:09:25	32.185.141/0001-12	R\$ 2.839.000,0000
30/04/2024 08:09:25	05.302.510/0001-37	R\$ 2.136.000,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2024 08:00:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/04/2024 08:00:04	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/04/2024 08:11:26	O item 1 está encerrado.
Sistema	30/04/2024 08:14:31	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 1. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 2.136.198,4400 poderão enviar um lance único e fechado até às 08:19:31 do dia 30/04/2024.
Sistema	30/04/2024 08:19:32	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 1 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	30/04/2024 08:19:32	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 10.469.314/0001-91	30/04/2024 08:23:21	Sr. Fornecedor CONSTRUMA CONSTRUTORA SERVICOS MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 10.469.314/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:23:00 do dia 30/04/2024. Justificativa: Solicitamos o envio de documentos para fins de análise e decisão do setor de engenharia acerca do desempate (contratos anteriores, cats de objeto similar da empresa e responsável técnico, bem como outros que esta empresa entender como necessários).
Sistema para o participante 16.636.674/0001-17	30/04/2024 08:23:47	Sr. Fornecedor LOGER ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.636.674/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:23:00 do dia 30/04/2024. Justificativa: Solicitamos o envio de documentos para fins de análise e decisão do setor de engenharia acerca do desempate (contratos anteriores, cats de objeto similar da empresa e responsável técnico, bem como outros que esta empresa entender como necessários).
Sistema para o participante 10.469.314/0001-91	30/04/2024 10:23:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:23:00 de 30/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUMA CONSTRUTORA SERVICOS MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 10.469.314/0001-91.
Sistema para o participante 16.636.674/0001-17	30/04/2024 10:23:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:23:00 de 30/04/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor LOGER ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.636.674/0001-17.
Sistema para o participante 16.636.674/0001-17	02/05/2024 09:07:01	Sr. Fornecedor LOGER ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.636.674/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 02/05/2024. Justificativa: Sr fornecedor, favor encaminhar a proposta de preços readequada. "OBS: não será prorrogado o limite de tempo em hipótese alguma", verifique seu anexo antes de enviar.
Sistema para o participante 16.636.674/0001-17	02/05/2024 11:06:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:00 de 02/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LOGER ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.636.674/0001-17.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/05/2024 10:14:31	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/05/2024 10:24:31.
Sistema	03/05/2024 11:07:30	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/05/2024 11:17:30.
Sistema	03/05/2024 11:23:41	A fase de recurso do item 1 está aberta até 08/05/2024.
Sistema	09/05/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 13/05/2024.
Sistema	14/05/2024 00:00:01	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do agente de contratação.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
30/04/2024 08:23:21	Fornecedor CONSTRUMA CONSTRUTORA SERVICOS MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 10.469.314/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/04/2024 10:23:00. Motivo: Solicitamos o envio de documentos para fins de análise e decisão do setor de engenharia acerca do desempate (contratos anteriores, cats de objeto similar da empresa e responsável técnico, bem como outros que esta empresa entender como necessários).
30/04/2024 08:23:47	Fornecedor LOGER ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.636.674/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/04/2024 10:23:00. Motivo: Solicitamos o envio de documentos para fins de análise e decisão do setor de engenharia acerca do desempate (contratos anteriores, cats de objeto similar da empresa e responsável técnico, bem como outros que esta empresa entender como necessários).
02/05/2024 09:07:01	Fornecedor LOGER ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.636.674/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/05/2024 11:06:00. Motivo: Sr fornecedor, favor encaminhar a proposta de preços readequada. "OBS: não será prorrogado o limite de tempo em hipótese alguma", verifique seu anexo antes de enviar.
08/05/2024 15:50:54	Fornecedor FEITOSA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32.611.684/0001-54 registra recurso.
10/05/2024 10:12:51	Fornecedor LOGER ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.636.674/0001-17 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 32.611.684/0001-54.
14/05/2024 09:56:47	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
14/05/2024 09:59:36	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
16/05/2024 09:32:59	Fornecedor LOGER ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.636.674/0001-17 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2.136.198,4400.
16/05/2024 09:32:59	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.



Sessão 1

Prazos:

- Intenção de recurso no julgamento:
- Intenção de recurso na habilitação:
- Recurso:
- Contrarrazão:

- 03/05/2024 10:24:31
- 03/05/2024 11:17:30
- 08/05/2024 23:59:59
- 13/05/2024 23:59:59

Recursos realizados:

05.302.510/0001-37 - A E LIMA ARAUJO LTDA

03/05/2024 11:10:54

- Intenção de recurso na habilitação:
- Recurso:
- Contrarrazões:

(Desistiu Cadastro)
Não foi realizado cadastro

32.611.684/0001-54 - FEITOSA CONSTRUTORA LTDA

03/05/2024 10:17:38

- Intenção de recurso no julgamento:
- Recurso:
- Contrarrazões:

(Cadastrado)

08/05/2024 15:50:54

16.636.674/0001-17 - LOGER ENGENHARIA LTDA

(Cadastrado)

10/05/2024 10:12:51

08.184.542/0002-54 - TRADETEK SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA E

03/05/2024 10:19:31

- Intenção de recurso no julgamento:
- Recurso:
- Contrarrazões:

(Desistiu Cadastro)
Não foi realizado cadastro

- Decisão do agente de contratação:
- Revisão da autoridade competente:

(Não procede)
(Mantida decisão não procede)

14/05/2024 09:56:47
14/05/2024 09:59:36