

Cláusula Segunda – O capital social é de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), dividido em 6.000.000 (seis milhões de quotas) no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, assim distribuído entre os sócios:

-Fabio Muniz Cordeiro	3.000.000 quotas	R\$ 3.000.000,00	50%
-Ruy Clemencio Barbosa Cordeiro Junior	3.000.000 quotas	R\$ 3.000.000,00	50%
- Totais	6.000.000 quotas	R\$ 6.000.000,00	100%

Clausula Terceira – As atividades são: 4120-4-00-Construção de edifícios; 3811-4-00-Coleta de resíduos não-perigosos; 3812-2-00-Coleta de resíduos perigosos; 4110-7-00-Incorporação de empreendimentos imobiliários; 4313-4-00-Obras de terraplenagem; 4211-1-01-Construção de rodovias e ferrovias; 4212-0-00-Construção de obras de arte especiais; 4213-8-00-Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; 4222-7-01-Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7-02-Obras de irrigação; 4311-8-01-Demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8-02-Preparação de canteiros e limpeza de terreno; 4321-5-00-Instalação e manutenção elétrica; 4322-3-01-Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4329-1-04-Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4-02-Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4-04-Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4-99-Outras obras de acabamento da construção; 4399-1-03-Obras de alvenaria; 4399-1-05-Perfuração e construção de poços de água; 7112-0-00-Serviços de engenharia; 7711-0-00-Locação de automóveis sem condutor; 7719-5-99-Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; 7732-2-01-Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7739-0-99-Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 8121-4-00-Limpeza em prédios e em domicílios; 8130-3-00-Atividades paisagísticas; 4221-9-02-Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9-03-Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 3702-9-00-Atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes; 4742-3-00-Comércio varejista de material elétrico; 4322-3-02-Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionados, de ventilação e refrigeração; 3701-1-00-Gestão de redes de esgoto; 8122-2-00-Imunização e controle de pragas urbanas; 4511-1-01-Comercio a varejo de automóveis, camionetes e utilitários novos; 4511-1-02-Comercio a varejo de automóveis, camionetes e utilitários usados; 4511-1-04-Comercio por atacado de caminhões novos e usados; 4511-1-06-Comércio por atacado de ônibus e micro-ônibus novos e usados; 4923-0-02-Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista;

Cláusula Quarta – O início das atividades deu-se em 10/06/2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

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

Cláusula Sexta – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima – A administração da sociedade cabe aos sócios, **Fábio Muniz Cordeiro e Ruy Clemencio Barbosa Cordeiro Junior, isoladamente ou em conjunto** com os poderes e atribuições de administradores autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Oitava – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

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

Cláusula Décima – A sociedade pode a qualquer momento, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por ambos os sócios.

Cláusula Décima Primeira – Os sócios podem de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

Cláusula Décima Terceira – Os administradores declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

Cláusula Décima Quarta – Fica eleito o Foro de São Luís (MA), para o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Justos e contratados assinam DIGITALMENTE o presente instrumento em 03(tres) laudas e Única Via.

São Luís (MA), 18 de fevereiro de 2025.

Fábio Muniz Cordeiro
Sócio Administrador

Ruy Clemencio Barbosa Cordeiro Junior
Sócio Administrador



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS CONZACAO MARIANA
Folha Nº 654
Proc. Nº 010616/2025
Rubrica CTB

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
48356450306	FABIO MUNIZ CORDEIRO
55046851334	RUY CLEMENCIO BARBOSA CORDEIRO JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2025 20:42 SOB N° 20250239620.
PROTOCOLO: 250239620 DE 18/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503003159. CNPJ DA SEDE: 20922735000180.
NIRE: 21200874290. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/02/2025.
HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

**3ª. Alteração e Consolidação do Contrato Social da Sociedade:
HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 20.922.735/0001-80**

Fábio Muniz Cordeiro, brasileiro, químico industrial, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, filho de Ruy Clemencio Barbosa Cordeiro e Lucilene Muniz Cordeiro, nascido São Luís (MA), em 28/01/1973, identidade RG 0879565985 SSP/MA em 15/02/2017, CPF 483.564.503-06, residente na Avenida dos Holandeses, S/N, Edifício Porto Ravena, Apto 801, Ponta do Farol CEP 65077-635, São Luís (MA), e **Ruy Clemencio Barbosa Cordeiro Junior**, brasileiro, administrador de empresas, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, filho de Ruy Clemencio Barbosa Cordeiro e Lucilene Muniz Cordeiro, nascido em São Luís (MA), em 03/06/1974, identidade RG 131921620007, SSP/MA em 15/02/2017, CPF 550.468.513-34, residente à Rua Rio Claro, nº 77, Condomínio Rio Claro, Casa 30, Olho D'Água, CEP 65065-390 São Luís (MA), únicos sócios da sociedade limitada **HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede à Av. Coronel Colares Moreira, 01, Edifício Office Tower, Sala 518, Coluna 18, Jardim Renascença CEP 65075-441, São Luís (MA), registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21200874290, em 26/08/2014, CNPJ 20.922.735/0001-80, alteram o contrato social nas condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – Alteram o objeto social para: 4120-4-00-Construção de edifícios; 3811-4-00-Coleta de resíduos não-perigosos; 3812-2-00-Coleta de resíduos perigosos; 4110-7-00-Incorporação de empreendimentos imobiliários; 4313-4-00-Obras de terraplenagem; 4211-1-01-Construção de rodovias e ferrovias; 4212-0-00-Construção de obras de arte especiais; 4213-8-00-Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; 4222-7-01-Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7-02-Obras de irrigação; 4311-8-01-Demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8-02-Preparação de canteiros e limpeza de terreno; 4321-5-00-Instalação e manutenção elétrica; 4322-3-01-Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4329-1-04-Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4-02-Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4-04-Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4-99-Outras obras de acabamento da construção; 4399-1-03-Obras de alvenaria; 4399-1-05-Perfuração e construção de poços de água; 7112-0-00-Serviços de engenharia; 7711-0-00-Locação de automóveis sem condutor; 7719-5-99-Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; 7732-2-01-Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7739-0-99-Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 8121-4-00-Limpeza em prédios e em domicílios; 8130-3-00-Atividades paisagísticas; 4221-9-02-Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9-03-Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 3702-9-00-Atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes; 4742-3-00-Comércio varejista de material elétrico; 4322-3-02-Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionados, de ventilação e refrigeração; 3701-1-00-Gestão de redes de esgoto; 8122-2-00-Imunização e controle de pragas urbanas; 4511-1-01-Comércio a varejo de automóveis, camionetes e utilitários novos; 4511-1-02-Comércio a varejo de automóveis, camionetes e utilitários usados; 4511-1-04-Comércio por atacado de caminhões novos e usados; 4511-1-06-Comércio por atacado de ônibus e micro-ônibus novos e usados; 4923-0-02-Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista;

- Face à alteração, os sócios consolidam o contrato que vigorará regido pelas cláusulas seguintes:

Consolidação do Contrato Social
HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 23.655.218/0001-80

Cláusula Primeira - A sociedade gira sob a denominação social **HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com o nome de fantasia **HORIZONTE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES** e a sede à Av. Coronel Colares Moreira, 01, Edifício Office Tower, Sala 518 Coluna 18, Jardim Renascença, CEP 65075-441 São Luís (MA).

Cláusula Segunda – O capital social é de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), dividido em 1.400.000 (um milhão e quatrocentos mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, assim distribuído entre os sócios:

-Fabio Muniz Cordeiro	700.000 quotas	R\$ 700.000,00	50%
-Ruy Clemencio Barbosa Cordeiro Junior	700.000 quotas	R\$ 700.000,00	50%
- Totais	1.400.000 quotas	R\$ 1.400.000,00	100%

Clausula Terceira – As atividades são: 4120-4-00-Construção de edifícios; 3811-4-00-Coleta de resíduos não-perigosos; 3812-2-00-Coleta de resíduos perigosos; 4110-7-00-Incorporação de empreendimentos imobiliários; 4313-4-00-Obras de terraplenagem; 4211-1-01-Construção de rodovias e ferrovias; 4212-0-00-Construção de obras de arte especiais; 4213-8-00-Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; 4222-7-01-Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7-02-Obras de irrigação; 4311-8-01-Demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8-02-Preparação de canteiros e limpeza de terreno; 4321-5-00-Instalação e manutenção elétrica; 4322-3-01-Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4329-1-04-Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4-02-Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4-04-Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4-99-Outras obras de acabamento da construção; 4399-1-03-Obras de alvenaria; 4399-1-05-Perfuração e construção de poços de água; 7112-0-00-Serviços de engenharia; 7711-0-00-Locação de automóveis sem condutor; 7719-5-99-Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; 7732-2-01-Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7739-0-99-Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 8121-4-00-Limpeza em prédios e em domicílios; 8130-3-00-Atividades paisagísticas; 4221-9-02-Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9-03-Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 3702-9-00-Atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes; 4742-3-00-Comércio varejista de material elétrico; 4322-3-02-Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionados, de ventilação e refrigeração; 3701-1-00-Gestão de redes de esgoto; 8122-2-00-Imunização e controle de pragas urbanas; 4511-1-01-Comercio a varejo de automóveis, camionetes e utilitários novos; 4511-1-02-Comercio a varejo de automóveis, camionetes e utilitários usados; 4511-1-04-Comercio por atacado de caminhões novos e usados; 4511-1-06-Comércio por atacado de ônibus e micro-ônibus novos e usados; 4923-0-02-Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista;

Cláusula Quarta – O início das atividades deu-se em 10/06/2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

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

Cláusula Sexta – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima – A administração da sociedade cabe aos sócios, **Fabio Muniz Cordeiro e Ruy Clemencio Barbosa Cordeiro Junior, isoladamente ou em conjunto** com os poderes e atribuições de administradores autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Oitava – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

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

Cláusula Décima – A sociedade pode a qualquer momento, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por ambos os sócios.

Cláusula Décima Primeira – Os sócios podem de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

Cláusula Décima Terceira – Os administradores declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

Cláusula Décima Quarta – Fica eleito o Foro de São Luís (MA), para o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Justos e contratados assinam DIGITALMENTE o presente instrumento em 04(quatro) laudas e Única Via.

São Luís (MA), 20 de dezembro de 2023.

Fábio Muniz Cordeiro
Sócio Administrador

Ruy Clemencio Barbosa Cordeiro Junior
Sócio Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 5 de 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS Gonzaga do Maranhão
Folha Nº 659
Proc. Nº 010616/2025
Rubrica: [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
48356450306	FABIO MUNIZ CORDEIRO
55046851334	RUY CLEMENCIO BARBOSA CORDEIRO JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/12/2023 10:12 SOB N° 20231575327.
PROTOCOLO: 231575327 DE 21/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12318158633. CNPJ DA SEDE: 20922735000180.
NIRE: 21200874290. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/12/2023.
HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

2ª. Alteração e Consolidação do Contrato Social da Sociedade:
HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 20.922.735/0001-80

Fábio Muniz Cordeiro, brasileiro, químico industrial, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, filho de Ruy Clemencio Barbosa Cordeiro e Lucilene Muniz Cordeiro, nascido São Luís (MA), em 28/01/1973, identidade RG 0879565985 SSP/MA em 15/02/2017, CPF 483.564.503-06, residente na Avenida dos Holandeses, S/N, Edifício Porto Ravena, Apto 801, Ponta do Farol CEP 65077-635, São Luís (MA), e **Ruy Clemencio Barbosa Cordeiro Junior**, brasileiro, administrador de empresas, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, filho de Ruy Clemencio Barbosa Cordeiro e Lucilene Muniz Cordeiro, nascido em São Luís (MA), em 03/06/1974, identidade RG 131921620007, SSP/MA em 15/02/2017, CPF 550.468.513-34, residente à Rua Rio Claro, nº 77, Condomínio Rio Claro, Casa 30, Olho D'Água, CEP 65065-390 São Luís (MA), únicos sócios da sociedade limitada **HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede à Av. Coronel Colares Moreira, 01, Edifício Office Tower, Sala 518, Coluna 18, Jardim Renascença CEP 65075-441, São Luís (MA), registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21200874290, em 26/08/2014, CNPJ 20.922.735/0001-80, alteram o contrato social nas condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – Alteram o objeto social para: 4313-4-00-Obras de terraplenagem; 3811-4-00-Coleta de resíduos não-perigosos; 3812-2-00-Coleta de resíduos perigosos; 4110-7-00-Incorporação de empreendimentos imobiliários; 4120-4-00-Construção de edifícios; 4211-1-01-Construção de rodovias e ferrovias; 4212-0-00-Construção de obras de arte especiais; 4213-8-00-Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; 4222-7-01-Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7-02-Obras de irrigação; 4311-8-01-Demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8-02-Preparação de canteiros e limpeza de terreno; 4321-5-00-Instalação e manutenção elétrica; 4322-3-01-Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4329-1-04-Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4-02-Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4-04-Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4-99-Outras obras de acabamento da construção; 4399-1-03-Obras de alvenaria; 4399-1-05-Perfuração e construção de poços de água; 7112-0-00-Serviços de engenharia; 7711-0-00-Locação de automóveis sem condutor; 7719-5-99-Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; 7732-2-01-Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7739-0-99-Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 8121-4-00-Limpeza em prédios e em domicílios; 8130-3-00-Atividades paisagísticas; 4221-9-02-Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9-03-Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 3702-9-00-Atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes; 4742-3-00-Comércio varejista de material elétrico; 4322-3-02-Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionados, de ventilação e refrigeração; 3701-1-00-Gestão de redes de esgoto; 8122-2-00-Imunização e controle de pragas urbanas; 4511-1-01-Comércio a varejo de automóveis, camionetes e utilitários novos; 4511-1-02-Comércio a varejo de automóveis, camionetes e utilitários usados; 4511-1-04-Comércio por atacado de caminhões novos e usados; 4511-1-06-Comércio por atacado de ônibus e micro-ônibus novos e usados; 4923-0-02-Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista;

- Face à alteração, os sócios consolidam o contrato que vigorará regido pelas cláusulas seguintes:

Consolidação do Contrato Social
HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 23.655.218/0001-80

Cláusula Primeira - A sociedade gira sob a denominação social **HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com o nome de fantasia **HORIZONTE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES** e a sede à Av. Coronel Colares Moreira, 01, Edifício Office Tower, Sala 518 Coluna 18, Jardim Renascença, CEP 65075-441 São Luís (MA).

Cláusula Segunda – O capital social é de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), dividido em 1.400.000 (um milhão e quatrocentos mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, assim distribuído entre os sócios:

-Fabio Muniz Cordeiro	700.000 quotas	R\$ 700.000,00	50%
-Ruy Clemencio Barbosa Cordeiro Junior	700.000 quotas	R\$ 700.000,00	50%
- Totais	1.400.000 quotas	R\$ 1.400.000,00	100%

Clausula Terceira – As atividades são: 4313-4-00-Obras de terraplenagem; 3811-4-00-Coleta de resíduos não-perigosos; 3812-2-00-Coleta de resíduos perigosos; 4110-7-00-Incorporação de empreendimentos imobiliários; 4120-4-00-Construção de edifícios; 4211-1-01-Construção de rodovias e ferrovias; 4212-0-00-Construção de obras de arte especiais; 4213-8-00-Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; 4222-7-01-Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7-02-Obras de irrigação; 4311-8-01-Demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8-02-Preparação de canteiros e limpeza de terreno; 4321-5-00-Instalação e manutenção elétrica; 4322-3-01-Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4329-1-04-Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4-02-Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4-04-Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4-99-Outras obras de acabamento da construção; 4399-1-03-Obras de alvenaria; 4399-1-05-Perfuração e construção de poços de água; 7112-0-00-Serviços de engenharia; 7711-0-00-Locação de automóveis sem condutor; 7719-5-99-Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; 7732-2-01-Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7739-0-99-Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 8121-4-00-Limpeza em prédios e em domicílios; 8130-3-00-Atividades paisagísticas; 4221-9-02-Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9-03-Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 3702-9-00-Atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes; 4742-3-00-Comércio varejista de material elétrico; 4322-3-02-Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionados, de ventilação e refrigeração; 3701-1-00-Gestão de redes de esgoto; 8122-2-00-Imunização e controle de pragas urbanas; 4511-1-01-Comercio a varejo de automóveis, camionetes e utilitários novos; 4511-1-02-Comercio a varejo de automóveis, camionetes e utilitários usados; 4511-1-04-Comercio por atacado de caminhões novos e usados; 4511-1-06-Comércio por atacado de ônibus e micro-ônibus novos e usados; 4923-0-02-Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista.

Cláusula Quarta – O início das atividades deu-se em 10/06/2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

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

Cláusula Sexta – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima – A administração da sociedade cabe aos sócios, **Fabio Muniz Cordeiro e Ruy Clemencio Barbosa Cordeiro Junior**, isoladamente ou em conjunto com os poderes e atribuições de administradores autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Oitava – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

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

Cláusula Décima – A sociedade pode a qualquer momento, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por ambos os sócios.

Cláusula Décima Primeira – Os sócios podem de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

Cláusula Décima Terceira – Os administradores declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

Cláusula Décima Quarta – Fica eleito o Foro de São Luís (MA), para o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Justos e contratados assinam DIGITALMENTE o presente instrumento em 04(quatro) laudas e Única Via.

São Luís (MA), 12 de maio de 2023.

Fábio Muniz Cordeiro
Sócio Administrador

Ruy Clemencio Barbosa Cordeiro Junior
Sócio Administrador



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS Gonzaga do Maranhão

Folha Nº 664

Proc. Nº 010616/2025

Rubrica: CA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
48356450306	FABIO MUNIZ CORDEIRO
55046851334	RUY CLEMENCIO BARBOSA CORDEIRO JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2023 10:07 SOB Nº 20230631991.
PROTOCOLO: 230631991 DE 12/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307251181. CNPJ DA SEDE: 20922735000180.
NIRE: 21200874290. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2023.
HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da sociedade caberá aos sócios, **FABIO MUNIZ CORDEIRO E RUY CLEMENCIO BARBOSA CORDEIRO JUNIOR**, isoladamente ou em conjunto com os poderes e atribuições de administradores autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, balanço patrimonial e do balanço de exercício econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA

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

CLÁUSULA DÉCIMA

A sociedade poderá a qualquer momento, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Os sócios poderão de comum acordo, fixar ou fechar uma retirada mensal, a título de "Pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanços especialmente levantado.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO

Faixa Nº

666

Proc. Nº

010618/2025

Rubrica:

[Assinatura]



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 28/08/2014 Sob Nº 21200874290
Protocolo : 140569898 de 14/08/2014 NIRE: 21200874290
HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Chancela : 371A124137C4EEECDE8641D85E480AD02R38309D9

São Luís, 27/08/2014

[Assinatura]

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o cesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação eita ou suborno, concussão, peculato; ou contra economia popular, contra o sistema financeiro, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé publica ou a propriedade enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

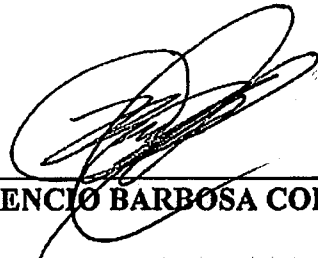
CLÁUSULA DECIMA QUARTA

Fica eleito o Foro de São Luis /Ma, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por se estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

São Luis (MA), 10 de junho de 2014.


FABIO MUNIZ CORDEIRO


RUY CLEMENCIO BARBOSA CORDEIRO JUNIOR

 **CARTÓRIO ALVIMAR ARAÚJO**
4º OFÍCIO DE NOTAS - FONE/FAX: 3243 1405 / 3243 8365
RUA MACIELLO, 103 - SÃO PAULO - SÃO LUIS - MA

Reconheço as firma por AUTENTICIDADE de FABIO MUNIZ CORDEIRO e RUY CLEMENCIO BARBOSA CORDEIRO JUNIOR
0023388187-0023388188 S. Luis (MA), 22 de agosto de 2014
Em Teste da Verdade

640 FÁBIA REGINA SANTOS SILVA DEET. AUTENTICADA


Dr. Paulo César Mesquita Freire
Advogado
OAB/MA 4006

 **Selo de Fiscalização**
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão

Reconhecimento
da Firma
000023388189

 **Selo de Fiscalização**
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão

Reconhecimento
da Firma
000023388189

ARQUIVO

ARQUIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONÇALVES DO MARANHÃO
Folha Nº 668
Proc. Nº 010616/2025
Rubrica: CB

JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 26/08/2014 Sob Nº 21200874280
Protocolo : 140569898 de 14/08/2014 NIRE: 21200874280
HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Chancela : 371A124137C4E5E0E8841D95E480AD02B38309D9

São Luis, 27/08/2014

CLE DINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

1ª. Alteração e Consolidação do Contrato Social da Sociedade:
HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 20.922.735/0001-80

01/04

Pelo presente instrumento, Fábio Muniz Cordeiro, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, filho de Ruy Clemencio Barbosa Cordeiro e Lucilene Muniz Cordeiro, nascido São Luís (MA), em 28/01/1973, identidade RG 0879565985 SSP/MA em 15/02/2017, CPF 483.564.503-06, residente na Rua 08, nº 05, Quadra 08, Filipinho, CEP 65030-030 São Luís (MA), e Ruy Clemencio Barbosa Cordeiro Junior, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, filho de Ruy Clemencio Barbosa Cordeiro e Lucilene Muniz Cordeiro, nascido em São Luís (MA), em 03/06/1974, identidade RG 131921620007, SSP/MA em 15/02/2017, CPF 550.468.513-34, residente à Rua 08, nº 05 Quadra 08, Filipinho, CEP 65030-030 São Luís (MA), únicos sócios da sociedade limitada **HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede à Av. Coronel Colares Moreira, 01, Edifício Office Tower, Sala 518, Coluna 18, Jardim Renascença CEP 65075-441, São Luís (MA), registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21200874290, em 26/08/2014, CNPJ 20.922.735/0001-80, alteram o contrato social nas condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – Alteram o objeto social para: 4313-4-00-Obras de terraplenagem; 3811-4-00-Coleta de resíduos não-perigosos; 3812-2-00-Coleta de resíduos perigosos; 4110-7-00-Incorporação de empreendimentos imobiliários; 4120-4-00-Construção de edifícios; 4211-1-01-Construção de rodovias e ferrovias; 4212-0-00-Construção de obras de arte especiais; 4213-8-00-Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; 4222-7-01-Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7-02-Obras de irrigação; 4311-8-01-Demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8-02-Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4321-5-00-Instalação e manutenção elétrica; 4322-3-01-Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4329-1-04-Montagem e instalação de sistemas de equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4-02-Instalação de portas, janelas, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4-04-Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4-99-Outras obras de acabamento da construção (serviço de chapisco, emboço e reboco, colocação de vidros, cristais e espelhos, instalação de toldos e persianas); 4399-1-03-Obras de alvenaria; 4399-1-05-Perfuração e construção de poços de água; 7112-0-00-Serviços de engenharia; 7711-0-00-Locação de automóveis sem condutor; 7719-5-99-Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares); 7732-2-01-Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7739-0-99-Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas, máquinas, ferramentas, guinchos, guindastes, empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e industriais); 8121-4-00-Limpeza em prédios e em domicílios; 8130-3-00-Atividades paisagísticas.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/10/2018 15:31 SOB Nº 20180699679.
PROTOCOLO: 180699679 DE 04/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804224787. NIRE: 21200874290.
HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/10/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

02/04

- Face à alteração, os sócios consolidam o contrato que vigorará regido pelas cláusulas seguintes:

Consolidação do Contrato Social

HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 23.655.218/0001-80

Cláusula Primeira - A sociedade gira sob a denominação social **HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com o nome de fantasia **HORIZONTE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES** e a sede à Av. Coronel Colares Moreira, 01, Edifício Office Tower, Sala 518 Coluna 18, Jardim Renascença, CEP 65075-441 São Luís (MA).

Cláusula Segunda - O capital social é de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), dividido em 1.400.000 (um milhão e quatrocentos mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, assim distribuído entre os sócios:

-Fabio Muniz Cordeiro	700.000 quotas	R\$ 700.000,00	50%
-Ruy Clemencio Barbosa Cordeiro Junior	700.000 quotas	R\$ 700.000,00	50%
- Totais	1.400.000 quotas	R\$ 1.400.000,00	100%

Clausula Terceira - As atividades são: 4313-4-00-Obras de terraplenagem; 3811-4-00-Coleta de resíduos não-perigosos; 3812-2-00-Coleta de resíduos perigosos; 4110-7-00-Incorporação de empreendimentos imobiliários; 4120-4-00-Construção de edifícios; 4211-1-01-Construção de rodovias e ferrovias; 4212-0-00-Construção de obras de arte especiais; 4213-8-00-Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4222-7-01-Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7-02-Obras de irrigação; 4311-8-01-Demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8-02-Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4321-5-00-Instalação e manutenção elétrica; 4322-3-01-Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4329-1-04-Montagem e instalação de sistemas de equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4-02-Instalação de portas, janelas, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4-04-Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4-99-Outras obras de acabamento da construção (serviço de chapisco, emboço e reboco, colocação de vidros, cristais e espelhos, instalação de toldos e persianas); 4399-1-03-Obras de alvenaria; 4399-1-05-Perfuração e construção de poços de água; 7112-0-00-Serviços de engenharia; 7711-0-00-Locação de automóveis sem condutor; 7719-5-99-Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares); 7732-2-01-Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7739-0-99-Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas, máquinas, ferramentas, geradores, guinchos, guindastes, empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e industriais); 8121-4-00-Limpeza em prédios e em domicílios; 8130-3-00-Atividades paisagísticas.

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/10/2018 15:31 SOB Nº 20180699679.
PROTOCOLO: 180699679 DE 04/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804224787. NIRE: 21200874290.
HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/10/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

Cláusula Quarta – O início das atividades deu-se em 10/06/2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

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

Cláusula Sexta – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima – A administração da sociedade cabe aos sócios, **Fabio Muniz Cordeiro e Ruy Clemencio Barbosa Cordeiro Junior**, isoladamente ou em conjunto com os poderes e atribuições de administradores autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Oitava – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

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

Cláusula Décima – A sociedade pode a qualquer momento, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por ambos os sócios.

Cláusula Décima Primeira – Os sócios podem de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

Cláusula Décima Terceira – Os administradores declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/10/2018 15:31 SOB Nº 20180699679.
PROTOCOLO: 180699679 DE 04/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804224787. NIRE: 21200874290.
HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

Lílian Theresia Rodrigues Mondença
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/10/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

04/04

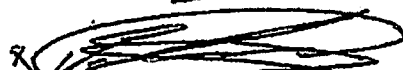
contra a economia popular, contra o sistema financeiro, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

Cláusula Décima Quarta – Fica eleito o Foro de São Luís (MA), para o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

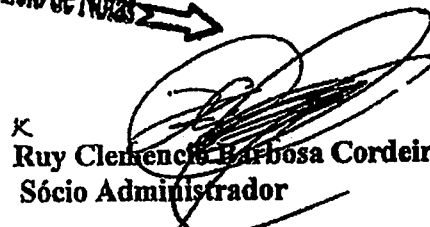
Justos e contratados assinam o presente instrumento em 04(quatro) laudas e Única Via.

São Luís (MA), 24 de setembro de 2018.

1º *Ofício de Notas*


Fábio Muniz Cordeiro
Sócio Administrador

1º *Ofício de Notas*


Ruy Clemêncio Barbosa Cordeiro Junior
Sócio Administrador

TABELIONATO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUÍS-MA
TABELIÃO DE TITO ANTÔNIO DE SOUZA SOARES
TABELIÃO SUBSTITUTO - FÁBIO TITO SOARES
RUA DO SOL, 156-A, CENTRO - CEP. 65020-590 - FONE 98 3231-9116
e-mail: carteriotitosoares@gmail.com

Reconheço por SEMELHANÇA Documento com Cautela Financeira a
firma de FÁBIO MUNIZ CORDEIRO; RUY CLEMÊNCIO BARBOSA
CORDEIRO JÚNIOR. Em test. da verdade.

São Luís-MA, 24 de Setembro de 2018 às 12:17:08.

Antônio Glayson Silva - Escrevente



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/10/2018 15:31 SOB Nº 20180699679.
PROTOCOLO: 180699679 DE 04/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804224787. NIRE: 21200874290.
HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

Lílian Tharosa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/10/2018.
www.empresafacil.ma.gov.br

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO, DE " HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA."

FABIO MUNIZ CORDEIRO, brasileiro, empresário, casado em comunhão parcial de bens, natural de São Luis/Ma, nascido em 28/01/1973, CI nº 087956598-5 SSP/MA, e CPF nº 483.564.503-06 residente e domiciliado à Av. dos Holandeses, 801, Condomínio Porto Ravena, Apto 801, Ponta do Farol, São Luis/MA, CEP 65075-650 e **RUY CLEMENCIO BARBOSA CORDEIRO JUNIOR**, brasileiro, empresário, casado em comunhão parcial de bens, natural de São Luis/Ma, nascido em 03/06/1974, CI nº 13192162000-7, SSP/MA, e CPF nº 550.468.513-34, residente e domiciliado à Rua Rio Claro, 77, Condomínio Rio Claro, Casa 30, Olho D'água, São Luis/MA, CEP 65065-390, constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade girará sob o nome empresarial **HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** e usará como nome fantasia **HORIZONTE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES**, e terá sede e domicílio à Av. Coronel Colares Moreira, 01, Edifício Office Tower, Sala 518, Coluna 18, Jardim Renascença, São Luis/MA, CEP 65075-441.

CLÁUSULA SEGUNDA

O Capital Social da empresa será de R\$ 1.400.000,00 (hum milhão e quatrocentos mil reais), dividido em 1.400.000 (hum milhão e quatrocentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real), subscritas e integralizadas neste ato e tendo a seguinte distribuição:

SOCIO-QUOTISTA	CPF	N. DE QUOTAS	VALOR TOTAL R\$	%
FABIO MUNIZ CORDEIRO	483.564.503-06	700.000	700.000,00	50
RUY CLEMENCIO BARBOSA CORDEIRO JUNIOR	550.468.513-34	700.000	700.000,00	50
TOTAL		1.400.000	1.400.000,00	100

CLÁUSULA TERCEIRA

O Objeto Social será obras de terraplanagem (CNAE 43.13-4/00), perfuração e construção de poços de água (CNAE 43.99-1/05), locação de outros meios de transportes não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares), (CNAE 77.19-5/99), obras de irrigação (CNAE 42.22-7/02), construção de redes de abastecimento de água, coleta de lixo e construção correlatas, exceto obras de irrigação (CNAE 42.22-7/01), construção de rodovias e ferrovias (CNAE 42.11-1/01), construção de

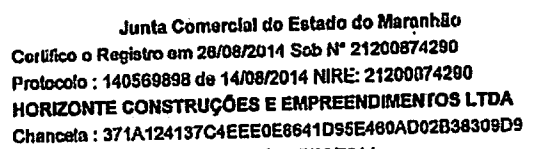
Dr. Paulo César Mesquita Freire
Advogado
OAB/MA 4006

Dr. Paulo César Mesquita Freire
Advogado
OAB/MA 4006

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS CONZAGADO MAZANHA
Folha Nº 673
Proc. Nº 010616/2025
Rubrica: 

Figure 1 shows a 3D schematic diagram of a rectangular box with dimensions L , W , and H . The box is divided into two horizontal layers. The top layer is labeled "Top layer" and the bottom layer is labeled "Bottom layer". The top layer contains a grid of small circles representing particles. The bottom layer contains a grid of small circles representing particles. The top layer is labeled "Top layer" and the bottom layer is labeled "Bottom layer".

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CARVALHO
 FOLHA Nº 674
 Proc. Nº 010616/2025
 Rubrica: CA



São Luís, 27/08/2014

[Signature]

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

edifícios (CNAE 41.20-4/00), coleta de resíduos não perigosos (CNAE 38.11-4/00), coleta de resíduos perigosos (CNAE 38.12-2/00), obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (CNAE 42.13-8/00), aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (CNAE 77.32-2/01),), aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas, máquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes, empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e industriais) (CNAE 77.39-0/99), limpeza em prédios e em domicílios (CNAE 81.21-4/00), atividades paisagísticas (CNAE 81.30-3/00). Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (CNAE 43.22-3/01), demolição de edifícios e outras estruturas (CNAE 43.11-8/01), serviços de pintura de edifícios em geral (CNAE 43.30-4/04), instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material (CNAE 43.30-4/02), construção de obras de arte especiais (CNAE 42.12-0/00), outras obras de acabamento da construção (serviços de chapisco, emboço e reboco, colocação de vidros, cristais e espelhos, instalação de toldos e persianas) (CNAE 43.30-4/99), locação de automóveis , sem condutor (CNAE 77.11-0/00), preparação de canteiro e limpeza de terreno (CNAE 43.11-8/02), obras de alvenaria (CNAE 43.99-1/03), montagem e instalação de sistemas de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (CNAE 43.29-1/04).

CLÁUSULA QUARTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS Gonzaga DO MARANHÃO
Folha Nº 695
Proc. Nº 010616/2025
Rubrica: PA

A sociedade iniciará suas atividades em 10 de junho e seu prazo de duração é indeterminado.

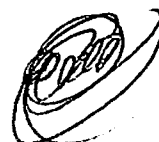
CLÁUSULA QUINTA

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

CLÁUSULA SEXTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.


Dr. Paulo César Mesquita Freire
Advogado
OAB/MA 4006





11.000.000

11.000.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GOIAZ DO MARANHÃO

Folha Nº

676

Proc. Nº

010616/2025

Rubrica:

Ch



Junta Comercial do Estado do Maranhão

Certifico o Registro em 28/08/2014 Sob Nº 21200874290

Protocolo : 140569898 de 14/08/2014 NIRE: 21200874290

HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Chancela : 371A124137C4EEE0E8641D95E460AD02B38309D9

São Luís, 27/08/2014

Cledinice Bastos da Fonseca

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA

Secretário(a) Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PROPOSTA NACIONAL DE SÃO LUIS DOZACADO MACANHA
 Folha Nº 677
 Proc. Nº 010616/1925
 Rubrica: 8

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.922.735/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/06/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL HORIZONTE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HORIZONTE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação do canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

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

LOGRADOURO AV CORONEL COLARES MOREIRA	NÚMERO 01	COMPLEMENTO EDIF: OFFICE TOWER; : SALA 518 COLUNA 18;
--	--------------	---

CEP 65.075-441	BAIRRO/DISTRITO JARDIM RENASCENCA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	--------------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 9975-3829
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/06/2014
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 09/05/2025 às 10:28:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS G. ANZACARDI MOREIRA
Folha Nº 628
Proc. Nº 010616/2025
Rubrica:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.922.735/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/06/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
HORIZONTE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados
45.11-1-08 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

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

LOGRADOURO
AV CORONEL COLARES MOREIRA

NÚMERO
01

COMPLEMENTO
EDIF: OFFICE TOWER; : SALA 518
COLUNA 18;

CEP
65.075-441

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM RENASCENÇA

MUNICÍPIO
SAO LUIS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(98) 9975-3829

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/06/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 09/05/2025 às 10:28:14 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2199087184



PROIBIDO PLASTIFICAR
2199087184

NOME
FABIO MUNIZ CORDEIRO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
0879565985 GEJUSPC MA

CPF
483.564.503-06

DATA NASCIMENTO
28/01/1973

FILIAÇÃO
**RUY CLEMENCIO BARBOSA
CORDEIRO
LUCILENE MUNIZ
CORDEIRO**

PERMISSÃO
B

ACC
B

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00077283160

VALIDADE
15/06/2031

1ª HABILITAÇÃO
26/02/1991

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
17/06/2021

ASSINATURA DO EMISSOR

**08158666625
MA045102074**



PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS CONZAGADO MARANHÃO
Folha Nº **679**
Proc. Nº **010616/2025**
Rubrica: **AB**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MATO GROSSO
Folha Nº 680
Proc. Nº 00616/2025
Rubrica: CS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983	
	IDENTIFICADO MAYCELENE BARBOSA CARDOSO JUNIOR LUCIO GONZAGA DO CARVALHO	CPF: 55046851354	P-003 VIA-02
	DATA NASCIMENTO 04/06/1974 SEX M NACIONALIDADE BRASILEIRA ENDEREÇO RUA 15, 1500 - JARDIM	REGISTRO GERAL 013192162000-7 DATA DE EMISSÃO 28/11/2023	REGISTRO CIVIL CASAL 116185 RUA 33 DIV. 15 SÃO LUIS GONZAGA
		PROFISSÃO 116185 RUA 33 DIV. 15 SÃO LUIS GONZAGA	PROFISSÃO 116185 RUA 33 DIV. 15 SÃO LUIS GONZAGA
		PROFISSÃO 116185 RUA 33 DIV. 15 SÃO LUIS GONZAGA	PROFISSÃO 116185 RUA 33 DIV. 15 SÃO LUIS GONZAGA
		PROFISSÃO 116185 RUA 33 DIV. 15 SÃO LUIS GONZAGA	PROFISSÃO 116185 RUA 33 DIV. 15 SÃO LUIS GONZAGA
CARTEIRA DE IDENTIDADE		VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 684
Proc. Nº 010616/2025
Rubrica: CA

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

Nome: HORIZONTE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 20.922.735/0001-80

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:40:11 do dia 18/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/09/2025.

Código de controle da certidão: **F06E.5F23.3A14.F443**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 087699/25

Data da

30/04/2025 09:50:05

Inscrição Estadual: 124455484

CPF/CNPJ: 20922735000180

Razão Social: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AVE CORONEL COLARES MOREIRA, 1 EDIF: OFFICE TOWER; : SALA 518

Telefone: (98)99753829

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 29/07/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GOVERNADOR DO MARANHÃO
Folha Nº 683
Proc. Nº 010616/2025
Rubrica: JA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 038223/24

Data da

21/05/2024 13:43:21

Inscrição Estadual: 124455484

CPF/CNPJ: 20922735000180

Razão Social: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AVE CORONEL COLARES MOREIRA, 1 EDIF: OFFICE TOWER; : SALA 518

Telefone: (98)99753829

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 18/09/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 21/05/2024 13:43:21



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00010807562025

Validade: 20/08/2025

CERTIFICADO

1020250092136825



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO AMARAL

Folha Nº 684

Proc. Nº 010616/2025

Rubrica: CH

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal.
#baixaempr

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 20.922.735/0001-80	Inscrição Municipal: 93893000
Razão Social: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA CORONEL COLARES MOREIRA	
Número: 1	Complemento: SALA 518 EDIF: OFFICE TOWER; : COLUNA 18;
Bairro: JARDIM RENASCENCA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65075441

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 22 de abril de 2025 às 08:17, sob o código de autenticidade nº AB80A72299D40592BEE6496862AE2156.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS CONZACAO MACIELA

Folha Nº

685

Proc. Nº

010616/2025

Rubrica:

[Assinatura]

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 20.922.735/0001-80
Razão
Social: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
Endereço: AV CORONEL COLARES MOREIRA 01 EDIF OFFICE TOWER / JARDIM
RENASCENÇA / SÃO LUIS / MA / 65075-441

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

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

Validade: 28/06/2025 a 27/07/2025

Certificação Número: 2025062804252194838308

Informação obtida em 02/07/2025 08:51:48

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO

Folha Nº 686

Proc. Nº 010616/2025

Assinatura: [Assinatura]

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Certidão nº: 22177346/2025

Expedição: 22/04/2025, às 08:27:59

Validade: 19/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 20.922.735/0001-80, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 37022025

Código de validação: 5750396CA8

(relativo ao Processo 458992025)

Número da guia: 25057301002161333.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia 1 de Julho de 2025 01/07/2025, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº. 20.922.735/0001-80**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Samey Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferrelra Sales Coelho**, Assistente de Informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Fernanda Alice Vilela Brandão**, Secretária Judicial da Distribuição, mat. 195586, subscrevo e assino digitalmente.

FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 195586

1 OBSERVAÇÃO: o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Samey Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_siz@tjma.jus.br



CERTJUDONE-SJDFRSL - 37022025 / Código: 5750396CA8
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Forma NP 688
Proc. Nº 010616/2025
Rubrica: [assinatura]

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 01/07/2025 12:07 (FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 37022025 / Código: 5750396CA8
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CADASTRO IMOBILIÁRIO

Folha Nº 689
Proc. Nº 010616/2025
Rubrica: CB**DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE****DADOS GERAIS**

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 93893000 CNPJ: 20922735000180
NOME EMPRESARIAL: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA: HORIZONTE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 18/02/2025
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21200874290
CAPITAL SOCIAL: 6.000.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REG. TRIBUTÁRIO: Normal TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N70 REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: OUTROS
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 26/08/2014
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS**ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL: ALUGADO
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL INSC. IMOBILIÁRIA
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 1
ENDEREÇO: AV CORONEL COLARES MOREIRA CEP: 65075441
COMPLEMENTO: SALA 518 EDIF: OFFICE TOWER; : COLUNA BAIRRO: JARDIM RENASCENCA
POVOADO: ZONA RURAL:
CCIR: NIRF:
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 1
ENDEREÇO: AV CORONEL COLARES MOREIRA CEP: 65075441
COMPLEMENTO: SALA 518 EDIF: OFFICE TOWER; : COLUNA BAIRRO: JARDIM RENASCENCA

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 99753829
E-MAIL	leonidesvanni@zipmail.com.br
E-MAIL	lucianorocha960@hotmail.com
	lucianorocha960@hotmail.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS		
OBJETO SOCIAL		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
null		Forma Nº 690 Proc. Nº 010816/2025 Rubrica: 
FORMA DE ATUAÇÃO		
Estabelecimento Fixo		
LISTA DE ATIVIDADES		
CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
433040200	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS	
773909900	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E	
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
432230100	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
812140000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	
813030000	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	
421200000	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	
433049900	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (COM ATÉ 05	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
439910500	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	
431180200	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	
439910300	OBRAS DE ALVENARIA (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU	
431180100	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	
771959900	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS	
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE	
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
422270200	OBRAS DE IRRIGACAO	
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
381220000	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	
422190200	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE	
411070000	INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	
422190300	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	
370290000	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	
474230000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
370110000	GESTAO DE REDES DE ESGOTO	
812220000	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	
451110100	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS	
451110200	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS	
451110400	COMERCIO POR ATACADO DE CAMINHOS NOVOS E USADOS	
451110600	COMERCIO POR ATACADO DE ONIBUS E MICROONIBUS NOVOS E USADOS	
492300200	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	SIM
REPRESENTANTES E QSA		
REPRESENTANTES DA EMPRESA		
RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	48356450306	FABIO MUNIZ CORDEIRO
Contábil	10310673100	LEONIDES VANNI DE BARROS

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES			
CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
48356450306	FABIO MUNIZ CORDEIRO	ADMINISTRADOR	0%
48356450306	FABIO MUNIZ CORDEIRO	SOCIO	50%
55046851334	RUY CLEMENCIO BARBOSA CORDEIRO	ADMINISTRADOR	0%
55046851334	RUY CLEMENCIO BARBOSA CORDEIRO	SOCIO	50%
ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO			
IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE			
ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m²		QUANTIDADE: 0	

QUADRAS E CINEMAS
QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 09/05/2025

CPF/CNPJ: 20922735000180
Nome/Razão: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Contribuinte

null

Servidor

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 691
Proc. Nº 010816/2025
Rubrica: 



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

CREA-MA

PREF. MUNICIPAL DE SÃO LUIS CONZAGADO MARANHÃO

Folha Nº

692

Proc. Nº

010516/2025

Rubrica:

Nº 922441/2025

Emissão: 24/02/2025

Validade: 23/08/2025

Chave: 761aC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Empresa: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Registro: 0000012515

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 6.000.000,00

Data do Capital: 18/02/2025

Faixa: 8

Objetivo Social: 4120-4-00-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 3811-4-00-COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; 3812-2-00-COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 4110-7-00-INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; 4313-4-00-OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4211-1-01-CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4212-0-00-CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; 4213-8-00-OBRAS DE URBANIZAÇÃO 7 RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4222-7-01-CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4222-7-02-OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4311-8-01-DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4311-8-02-PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO; 4321-5-00-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3-01-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4329-1-04-MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330-4-02-INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 4330-4-04-SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4330-4-99-OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; 4399-1-03-OBRAS DE ALVENARIA; 4399-1-05-PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 7112-0-00- SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7711-0-00-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7719-6-99-LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; 7732-2-01-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 7739-0-99-ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; 8121-4-00-LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; 8130-3-00-ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; 4221-9-02-CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4221-8-03-MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 3702-8-00-ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO GESTÃO DE REDES; 4742-3-00-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 4322-3-02-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 3701-1-00- GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; 8122-2-00-IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; 4511-1-01-COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETES E UTILITÁRIOS NOVOS; 4511-1-02-COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETES E UTILITÁRIOS USADOS; 4511-1-04-COMÉRCIO POR ATACADO DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS; 4511-1-06-COMÉRCIO POR ATACADO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS NOVOS E USADOS; 4823-0-02-SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA CEL. COLARES MOREIRA, 01, EDIF. OFFICE TOWER, SALA 518, COLUMA 18, JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUIS, MA, 65075441

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 03/11/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012515EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GUSTAVO JOSE DA SILVA ROCHA

Registro: 1100318151

CPF: ***.037.323.-**

Data Início: 03/11/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





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

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 623
Proc. Nº 010616/2025
Rubrica: [assinatura]

Nº 922441/2025
Emissão: 24/02/2025
Validade: 23/08/2025
Chave: 761aC

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

MBA PROJETO, EXECUÇÃO E DESEMPENHO DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

AUDITORIA, AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: FÁBIO MUNIZ CORDEIRO

CNPJ: 08.785.659/85 -

Função: EMPRESÁRIO

Sócio: RUY CLEMÊNCIO B. C. JUNIOR

CPF: *.468.613-****

Função: EMPRESÁRIO





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

CREA-MA

Nº 925454/2025
Emissão: 03/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: xyzB1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Profissional: GUSTAVO JOSE DA SILVA ROCHA

Registro: 1100318151

CPF: ***.037.323-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 19/06/2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GARÇAS DO MARANHÃO

Folha Nº

694

Proc. Nº

010616/2025

Rubrica:

CH

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 30/09/2004

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 23/11/2007

ANOTAÇÕES DE CURSOS

MBA PROJETO, EXECUÇÃO E DESEMPENHO DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Instituição de Ensino: IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA

Data de Formação: 08/04/2018

AUDITORIA, AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA

Instituição de Ensino: IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA

Data de Formação: 08/10/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: POLC EMPREENDIMENTOS SERVICOS E COMERCIO LTDA

Registro: 0000011629

CNPJ: 14.667.684/0001-94

Data Inicio: 18/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0000012515

CNPJ: 20.922.735/0001-80





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

CREA-MA

Nº 925454/2025
Emissão: 03/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: xyz81

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Início: 03/11/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 695
Proc. Nº 010616/2025
Subsc: CA



Contrato Particular de Serviços Profissionais

Os abaixo-assinados, Horizonte Construções e Empreendimentos Ltda., inscrita no CNPJ nº. 20.922.735/0001-80, com sede na Avenida Coronel Colares Moreira, n.º 01, Edifício Office Tower, Sala 518, Coluna 18, Jardim Renascença, São Luís/MA, CEP: 65075-441, representada neste ato pelo Sócio Fábio Muniz Cordeiro, portador do CIC n.º 483.564.503-06, vem por este instrumento particular e na melhor forma possível, contratar os serviços técnicos profissionais do Engenheiro Civil, Gustavo José da Silva Rocha que regerá pelas seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: A empresa referida no preâmbulo vem contratar os serviços técnicos profissionais do Engenheiro Civil, Gustavo José da Silva Rocha, brasileiro, solteiro, portador do Registro do CONFEA n.º 110031815-1-D/MA, residente e domiciliado na Rua Osires, Lote 06/07, Quadra 19, Edifício El-Greco, Apartamento 201, Renascença II, São Luís/MA. O qual será responsável técnico da empresa para os serviços em conformidade com suas atribuições técnicas.

Cláusula Segunda: O Engenheiro Civil, Gustavo José da Silva Rocha, receberá mensalmente pelos serviços prestados a esta empresa a importância correspondente a 06 (seis) salários mínimos vigente no país.

Cláusula Terceira: O profissional cumprirá uma jornada de 10 (dez) horas por semana na Empresa.

Cláusula Quarta: O presente Contrato terá vigência por prazo indeterminado.

Cláusula Quinta: É para perfeita validade do presente instrumento de contrato, este legalizado nas repartições competentes, assim como no CREA/MA; estando assim justos, assinamos o presente instrumento de contrato na presença das testemunhas abaixo em 03 (três) vias de igual teor, dotado para um só efeito.

São Luís (MA), 15 de outubro de 2014

Fábio Muniz Cordeiro

Horizonte Const. Empreendimentos Ltda.
CPF n.º 483.564.503-06

Gustavo José da Silva Rocha

Gustavo José da Silva Rocha
CONFEA n.º 110031815-1-D/MA
CPF n.º 750.037.323-68

Testemunhas:

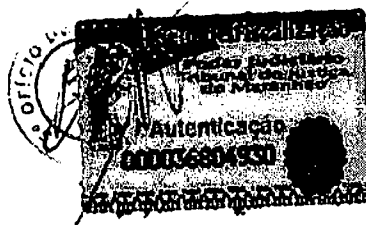
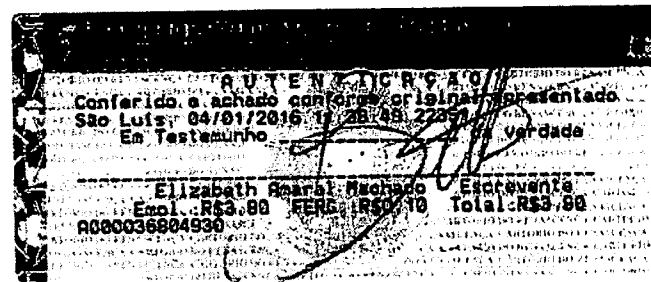
CPF N.º 406.378.33-72

Testemunhas:

CPF N.º 7660241863-49

3º TABELIONATO

CREA - MA
RT n.º 110031815/5054310
processado em 03/11/14
JBU



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.308.986,04	R\$ 23.530.021,14
CIRCULANTE		R\$ 7.875.405,38	R\$ 22.716.690,93
DISPONÍVEL		R\$ 133.847,65	R\$ 94.665,93
CAIXA GERAL		R\$ 19.494,06	R\$ 5.341,49
Caixa		R\$ 19.494,06	R\$ 5.341,49
Caixa Transitório		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 85.726,20	R\$ 59.697,05
Banco do Brasil S/A		R\$ 85.726,20	R\$ 59.697,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 28.627,39	R\$ 29.627,39
Banoc do Brasil S/A - Aplicação - CDB		R\$ 22.627,39	R\$ 22.627,39
Banco do Brasil S/A - Aplicação - Ourocap		R\$ 6.000,00	R\$ 7.000,00
CLIENTES		R\$ 5.686.904,61	R\$ 20.567.371,88
CLIENTES EM GERAL		R\$ 5.686.904,61	R\$ 20.567.371,88
Prefeitura Municipal de Primeira Cruz		R\$ 9.597,47	R\$ 9.597,47
Pref. Munic. de Alto Alegre do Maranhão		R\$ 21.491,84	R\$ 21.491,84
Secretaria de Estado da Infraestrutura		R\$ 2.215,26	R\$ 2.215,26
Prefeitura Municipal de Paulo Ramos-MA		R\$ 42.428,31	R\$ 42.428,31
Pref. Munic. de Igarapé Grande - MA		R\$ 15.034,67	R\$ 15.034,67
Construtora Luiz Costa Ltda		R\$ 11.914,48	R\$ 11.914,48
Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano		R\$ 31.733,36	R\$ 41.789,75
J C de Oliveira Empreendimentos Eireli		R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00
MSP Comercio e Serviços Eireli		R\$ 54.921,60	R\$ 54.921,60
Edeconsil Construções e Locações Ltda		R\$ 5.512,03	R\$ 5.512,03
Estado do Maranhão - Secretaria de Estado de Governo		R\$ 359.491,55	R\$ 359.491,55
Contepol Construções Ind. e Pre-Moldados Ltda		R\$ 4.242.582,55	R\$ 17.555.066,24
Prefeitura Municipal de Educação, Cultura		R\$ 150.742,85	R\$ 150.742,85
Pref. Municipal de Bacabal		R\$ 156.228,20	R\$ 215.806,78
Munic. de Bacabal - Sec. Munic. de Educação-Semed		R\$ 209.439,49	R\$ 859.007,41
Fundo Munic. de Assist. Social de Bacabal		R\$ 66.081,25	R\$ 21.057,64
Secretaria Munic. de Saúde		R\$ 275.489,70	R\$ 1.142.304,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.88.ED.AB.94.A2.65.3C.9F.97.60.0A.16.72.21.A6.CA.69.E0.A6-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **HORIZONTE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2024 a 31/12/2024**

CNPJ: **20.922.735/0001-80**

Número de Ordem do Livro: **11**

Período Selecionado: **01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fundo Munic. de Manut. e Desenvolv. de Educ. Bacabal-Ma		R\$ 0,00	R\$ 26.990,00
IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR		R\$ 1.534.653,12	R\$ 1.534.653,12
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 1.534.653,12	R\$ 1.534.653,12
IRPJ a Recuperar		R\$ 6.496,36	R\$ 6.496,36
CSLL a Recuperar		R\$ 12.714,78	R\$ 12.714,78
INSS a Recuperar		R\$ 1.398.746,72	R\$ 1.398.746,72
ISS a Compensar		R\$ 116.695,26	R\$ 116.695,26
ATIVO ESPECIAIS E DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 520.000,00	R\$ 520.000,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 520.000,00	R\$ 520.000,00
Despesas do Exercício Seguinte		R\$ 520.000,00	R\$ 520.000,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 433.580,66	R\$ 813.330,21
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 466.519,61
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 466.519,61
Fabio Muniz Cordeiro		R\$ 0,00	R\$ 152.846,27
Ruy Clemencio Barbosa Cordeiro Junior		R\$ 0,00	R\$ 313.673,34
IMOBILIZADO		R\$ 433.580,66	R\$ 346.810,60
IMOBILIZADO		R\$ 2.126.324,46	R\$ 2.176.045,40
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 1.364.910,00	R\$ 1.364.910,00
Veículos		R\$ 561.000,00	R\$ 561.000,00
Consortio em Andamento		R\$ 200.414,46	R\$ 250.135,40
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES		R\$ (1.692.743,80)	R\$ (1.829.234,80)
(-) (-) Deprec. de Máq., Equip. e Ferramentas		R\$ (1.131.743,80)	R\$ (1.268.234,80)
(-) (-) Deprec. de Veículos		R\$ (561.000,00)	R\$ (561.000,00)
PASSIVO		R\$ 8.308.986,04	R\$ 23.530.021,14
CIRCULANTE		R\$ 7.062.085,21	R\$ 21.402.783,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 844.161,16	R\$ 1.804.590,94
EMPRESTIMOS		R\$ 844.161,16	R\$ 1.804.590,94
Banco do Brasil S/A - Capital de Giro		R\$ 844.161,16	R\$ 1.306.980,94
F J C Distribuidora Ltda		R\$ 0,00	R\$ 497.630,00
FORNECEDORES		R\$ 79.026,12	R\$ 12.297.113,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.88.ED.AB.94.A2.65.3C.9F.97.60.0A.16.72.21.A6.CA.69.E0.A6-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2024 a 31/12/2024** CNPJ: **20.922.735/0001-80**
 Número de Ordem do Livro: **11**
 Período Selecionado: **01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 79.026,12	R\$ 12.297.113,50
Fornecedores Nacional		R\$ 79.026,12	R\$ 12.297.113,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.779.670,99	R\$ 3.497.720,94
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 2.779.670,99	R\$ 3.497.720,94
Cofins a Recolher		R\$ 465.441,23	R\$ 512.948,56
Csll a Recolher		R\$ 404.726,97	R\$ 402.367,95
Irpj a Recolher		R\$ 1.062.438,25	R\$ 1.059.098,91
Iss a Recolher		R\$ 740.767,30	R\$ 1.406.391,48
Pis a Recolher		R\$ 106.297,24	R\$ 116.914,04
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 983.354,99	R\$ 785.898,86
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 983.354,99	R\$ 779.027,38
13º Salário a Pagar		R\$ 111.872,33	R\$ 111.872,33
Cont. Sindical a Recolher		R\$ 3.151,55	R\$ 3.151,55
Férias a Pagar		R\$ 59.931,61	R\$ 59.931,61
Fgts a Recolher		R\$ 98.297,16	R\$ 98.680,32
Inss a Recolher		R\$ 510.183,43	R\$ 505.376,15
Irrf a Recolher		R\$ 146,89	R\$ 15,42
Recisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salários a Pagar		R\$ 199.772,02	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 6.871,48
Prov. Férias		R\$ 0,00	R\$ 6.830,60
Prov. Inss s/Férias		R\$ 0,00	R\$ 31,99
Prov. Fgts s/Férias		R\$ 0,00	R\$ 8,89
Prov. 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prov. Inss s/13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prov. Fgts s/13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 15.871,95	R\$ 57.459,73
PARCELAMENTOS À CURTO PRAZO		R\$ 15.871,95	R\$ 57.459,73
INSS Parc. Simplificado nº 2401323		R\$ 1.992,41	R\$ 0,00
INSS Parc. PGFN - Recibo Nº 191000222510011601		R\$ 3.875,78	R\$ 1.035,12
INSS - Parcelamento - Recibo - 352022012807118		R\$ 10.003,76	R\$ 5.264,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.88.ED.AB.94.A2.65.3C.9F.97.60.0A.16.72.21.A6.CA.69.E0.A6-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **HORIZONTE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-80
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Parc. ISS/Despesa Nº 1420240092100371		R\$ 0,00	R\$ 3.296,35
Parc. Pis/Cofins/Irpf/Csll Recibo Nº 45307971		R\$ 0,00	R\$ 42.598,06
INSS Parc. Recibo Nº 45306926		R\$ 0,00	R\$ 5.266,06
JUROS APROPRIAR S/PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros a Apropriar ISS/Despesa Nº 14202400092100371		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS E ACIONISTAS		R\$ 2.360.000,00	R\$ 2.960.000,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 2.360.000,00	R\$ 2.960.000,00
Fabio Muniz Cordeiro		R\$ 1.180.000,00	R\$ 1.480.000,00
Ruy Clemencio Barbosa Cordeiro Junior		R\$ 1.180.000,00	R\$ 1.480.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.246.900,83	R\$ 2.127.237,17
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
Fabio Muniz Cordeiro		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
Ruy Clemencio Barbosa Cordeiro Junior		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
RESERVAS		R\$ 759.815,50	R\$ 759.815,50
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 759.815,50	R\$ 759.815,50
Reserva de Capital		R\$ 759.815,50	R\$ 759.815,50
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (912.914,67)	R\$ (32.578,33)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (912.914,67)	R\$ (32.578,33)
(-) Lucros Acumulados		R\$ (912.914,67)	R\$ (32.578,33)
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00

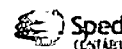
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.88.ED.AB.94.A2.65.3C.9F.97.60.0A.16.72.21.A6.CA.69.E0.A6-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

Página 4 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 . CNPJ: 20.922.735/0001-80
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 13.433.222,40	R\$ 15.553.309,96
Prestação de Serviços		R\$ 13.433.222,40	R\$ 15.553.309,96
(-) DEDUÇÕES		R\$ (2.504.485,62)	R\$ (843.016,45)
(-) (-) Cofins		R\$ (383.624,27)	R\$ (58.452,75)
(-) (-) Csll		R\$ (373.752,80)	R\$ (20.445,70)
(-) (-) Irlp		R\$ (1.006.911,08)	R\$ (22.717,44)
(-) (-) Irs		R\$ (657.078,88)	R\$ (728.735,82)
(-) (-) Pis		R\$ (83.118,59)	R\$ (12.664,74)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 10.928.736,78	R\$ 14.710.293,51
LUCRO BRUTO		R\$ 10.928.736,78	R\$ 14.710.293,51
OUTRAS RECEITAS		R\$ 2.499,00	R\$ 1.499,40
Recuperação de Custos/Despesas		R\$ 2.499,00	R\$ 1.499,40
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (1.129.213,20)	R\$ (20.165,54)
(-) CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA		R\$ (1.129.213,20)	R\$ (20.165,54)
(-) 13º Salário		R\$ (111.872,33)	R\$ (208,25)
(-) Férias		R\$ (59.931,61)	R\$ (13.772,27)
(-) Inss		R\$ (487.443,73)	R\$ (794,97)
(-) Fgts		R\$ (51.940,73)	R\$ (225,46)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (202.271,02)	R\$ (2.499,00)
(-) Indenizações e Aviso Prévio		R\$ (0,00)	R\$ (2.665,59)
(-) Alimentação		R\$ (103.881,45)	R\$ (0,00)
(-) Uniformes e Fardamentos		R\$ (39.954,40)	R\$ (0,00)
(-) Equip. de Proteção Individual		R\$ (71.917,93)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (6.170.566,53)	R\$ (12.953.752,35)
(-) Água, Luz e Telefone		R\$ (529,82)	R\$ (1.759,54)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (183.790,26)	R\$ (750.000,00)
(-) Manut. e Conservação de Veículos		R\$ (0,00)	R\$ (375.000,00)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (0,00)	R\$ (482.500,00)
(-) Loc. de Veic., Máq. e Equipamentos		R\$ (63.927,05)	R\$ (1.850.410,00)
(-) Mat. de Copa e Cozinha		R\$ (0,00)	R\$ (181.500,00)
(-) Mat. de Expediente e Escritório		R\$ (0,00)	R\$ (35.825,00)
(-) Outros Custos		R\$ (95.890,57)	R\$ (0,00)
(-) Serviços de Terceiros - PJ		R\$ (407.534,92)	R\$ (945.280,00)
(-) Mat de Construção		R\$ (3.301.310,49)	R\$ (5.782.490,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.88.ED.AB.94.A2.65.3C.9F.97.60.0A.16.72.21.A6.CA.69.E0.A6-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Mat Elétrico		R\$ (799.088,08)	R\$ (885.200,00)
(-) Mat Hidráulico		R\$ (319.635,23)	R\$ (748.300,00)
(-) Mat Div Aplicado em Obra		R\$ (639.270,47)	R\$ (905.100,00)
(-) Aluguéis e Condomínios		R\$ (0,00)	R\$ (1.000,00)
(-) Manut. e Conserv de Maq e Equip		R\$ (159.817,62)	R\$ (0,00)
(-) Custo Com Transportes		R\$ (79.908,81)	R\$ (0,00)
(-) Peças e Acessórios p/ Equipamentos		R\$ (119.863,21)	R\$ (0,00)
(-) Honorários Contábeis e Jurídicos		R\$ (0,00)	R\$ (9.387,50)
DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 3.631.456,05	R\$ 1.737.875,02
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVA		R\$ (154.182,97)	R\$ (205.670,69)
(-) Água, Luz e Telefone		R\$ (0,00)	R\$ (1.055,76)
(-) Depreciação		R\$ (136.491,00)	R\$ (136.491,00)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R\$ (17.691,97)	R\$ (68.123,93)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (13.327,68)	R\$ (24.640,03)
(-) Outros Impostos e Taxas		R\$ (13.327,68)	R\$ (24.640,03)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (105.639,81)	R\$ (27.227,96)
(-) Taxas Bancárias		R\$ (100.443,75)	R\$ (10.691,97)
(-) Iof		R\$ (9,28)	R\$ (0,00)
(-) Juros e Multas		R\$ (5.186,78)	R\$ (16.535,99)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 3.358.305,59	R\$ 1.480.336,34
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ 3.358.305,59	R\$ 1.480.336,34
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.358.305,59	R\$ 1.480.336,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.88.ED.AB.94.A2.65.3C.9F.97.60.0A.16.72.21.A6.CA.69.E0.A6-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

Página 2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

A empresa **HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 20.922.735/000180, com sede na Avenida Colares Moreira Nº 01, Edifício Office Tower, Sala 518, Coluna 18, bairro Jardim Renascença, Cep-65.075-441 São Luís-MA, tendo como objetivo social de prestação de serviços de Obras de Terraplenagem, com início de atividades em 26/08/2014 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis baseada na Lei 11.941/2009.

A exatidão do Balanço Patrimonial, cujos os valores do Ativo e Passivo importam em R\$ 23.530.021,14 (vinte e três milhões, quinhentos e trinta mil, vinte e um reais e quatorze centavos), conforme registro na Junta Comercial-MA, em 26/08/2014 e Nire nº 21200874290.

Direitos e obrigações estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

Ajuste de avaliação patrimonial, empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Impostos Federais, a empresa está no regime do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

O capital social é de R\$ 1.400.000,00, totalmente integralizado, apresentando pelos sócios Fábio Muniz Cordeiro e Ruy Clemencio Barbosa Cordeiro Junior.

São Luís/MA, 07 de abril de 2025.

Fábio Muniz Cordeiro
Sócio-Administrador
CPF-483.564.503-06

Leonides Vanni de Barros
T.C. CRC-006820/07 T-MA MT
CPF-103.106.731-0

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21200874290	CNPJ 20.922.735/0001-80
NOME EMPRESARIAL HORIZONTE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F4.88.ED.AB.94.A2.65.3C.9F.97.60.0A.16.72.21.A6.CA.69.E0.A6	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	10310673100	LEONIDES VANNI DE BARROS:10310673100	4681583676397242998	11/06/2024 a 11/06/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	20922735000180	HORIZONTE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA:20922735000180	1723980371291821788	02/08/2024 a 02/08/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

F4.88.ED.AB.94.A2.65.3C.9F.97.60.0A.
16.72.21.A6.CA.69.E0.A6-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/03/2025 às 15:44:15

0E.53.70.F2.BF.A1.50.79
17.C5.78.5B.66.D5.1C.6A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO

Folha Nº 705

Proc. Nº 010616/2025

Rubrica

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial

HORIZONTE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

NIRE

21200874290

CNPJ

20.922.735/0001-80

Número de Ordem

11

Natureza do Livro

DIÁRIO

Município

SAO LUIS

Data do arquivamento dos atos constitutivos

26/06/2014

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2024

Quantidade total de linhas do arquivo digital

10278

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial

HORIZONTE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Natureza do Livro

DIÁRIO

Número de ordem

11

Quantidade total de linhas do arquivo digital

10278

Data de inicio

01/01/2024

Data de término

31/12/2024

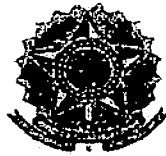
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.88.ED.AB.94.A2.65.3C.9F.97.60.0A.16.72.21.A6.CA.69.E0.A6-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GARÇA DO MARANHÃO
Forma nº 706
Proc. nº 010616/2025
Rubrica: *[assinatura]*

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

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2025/00001011
Nome: LEONIDES VANNI DE BARROS CPF: 103.106.731-00
CRC/UF n.º MT-008820/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 09/07/2025
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício: 2024

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 103.106.731-00 Controle : 5734.6675.6989.7303



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS Gonzaga DO MARANHÃO
Folha Nº 707
Proc. Nº 010616/2025
Rubrica: [assinatura]

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LEONIDES VANNI DE BARROS
REGISTRO..... : MT-006820/O-7 T-MA
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.106.731-**

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

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

Emissão: MARANHÃO, 07/04/2025 as 11:41:53.

Válido até: 06/07/2025.

Código de Controle: 279242.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 708
Proc. Nº 010618/2025
Rubrica: CB

405

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

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

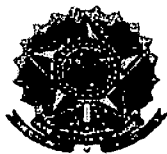
Certidão n.º: MA/2025/00000975
Nome: LEONIDES VANNI DE BARROS CPF: 103.106.731-00
CRC/UF n.º MT-006820/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 08/07/2025
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 11 / Exercício: 2024

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 103.106.731-00 Controle : 7983.9238.9552.9866

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 709
Proc. Nº 010616/2025
Rubrica: JK

405

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

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2025/00000976
Nome: LEONIDES VANNI DE BARROS CPF: 103.106.731-00
CRC/UF n.º MT-006820/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 08/07/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Livro: DIÁRIO
Nº 11 / Exercício: 2024

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 103.106.731-00 Controle : 9913.1169.1483.2110

Horizonte Construções e Empreendimentos Ltda
CNPJ.: 20.922.735/0001-80

ÍNDICES DE LIQUIDEZ - DEZEMBRO 2024

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) =	$\frac{AC + RLP}{PC + PNC}$	=	$\frac{23.183.210,54}{21.402.783,97}$	1,08
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) =	$\frac{AC}{PC}$	=	$\frac{22.716.690,93}{21.402.783,97}$	1,06
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS) =	$\frac{AC - ESTOQUE}{PC}$	=	$\frac{22.716.690,93}{21.402.783,97}$	1,06
ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM) =	$\frac{DISPONIBILIDADE}{PC}$	=	$\frac{94.665,93}{21.402.783,97}$	0,004
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG) =	$\frac{ATIVO TOTAL}{PC + PNC}$	=	$\frac{23.530.021,14}{21.402.783,97}$	1,10

São Luís (MA), 31 de Dezembro de 2024

FABIO MUNIZ Assinado de forma digital
por FABIO MUNIZ
CORDEIRO:48 CORDEIRO:48356450306
356450306 Dados: 2025.05.26
10:58:17 -03'00'

Fabio Muniz Cordeiro
Sócio-Administrador
CPF-062.412.983-72

LEONIDES VANNI Assinado de forma digital
por LEONIDES VANNI DE
DE BARROS:10310673100
BARROS:10310673 Dados: 2025.05.26
100 10:58:44 -03'00'

Leonides Vanni de Barros
T.C. CRC - 006820/0-7 T-MA - MT
CPF-103.106.731-00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **20.922.735/0001-80**
 Número de Ordem do Livro: **10**
 Período Selecionado: **01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.887.303,76	R\$ 8.308.986,04
CIRCULANTE		R\$ 3.357.221,62	R\$ 7.875.405,38
DISPONÍVEL		R\$ 48.421,97	R\$ 133.847,65
CAIXA GERAL		R\$ 19.112,36	R\$ 19.494,06
Caixa		R\$ 19.112,36	R\$ 19.494,06
Caixa Transitório		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 682,22	R\$ 85.726,20
Banco do Brasil S/A		R\$ 682,22	R\$ 85.726,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 28.627,39	R\$ 28.627,39
Banco do Brasil S/A - Aplicação - CDB		R\$ 22.627,39	R\$ 22.627,39
Banco do Brasil S/A - Aplicação - Ourocap		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
CLIENTES		R\$ 1.254.146,53	R\$ 5.686.904,61
CLIENTES EM GERAL		R\$ 1.254.146,53	R\$ 5.686.904,61
Prefeitura Municipal de Primeira Cruz		R\$ 93.696,22	R\$ 9.597,47
Pref. Munic. de Alto Alegre do Maranhão		R\$ 41.391,84	R\$ 21.491,84
Secretaria de Estado da Infraestrutura		R\$ 23.017,72	R\$ 2.215,26
Prefeitura Municipal de Paulo Ramos-MA		R\$ 77.364,00	R\$ 42.428,31
Pref. Munic. de Igarapé Grande - MA		R\$ 15.034,67	R\$ 15.034,67
Construtora Luiz Costa Ltda		R\$ 144.029,20	R\$ 11.914,48
Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano		R\$ 31.733,36	R\$ 31.733,36
J C de Oliveira Empreendimentos Eireli		R\$ 57.000,00	R\$ 32.000,00
MSP Comercio e Serviços Eireli		R\$ 54.921,60	R\$ 54.921,60
Edeconsil Construções e Locações Ltda		R\$ 49.647,03	R\$ 5.512,03
Estado do Maranhão - Secretaria de Estado de Governo		R\$ 666.310,89	R\$ 359.491,55
Contepol Construções Ind. e Pre-Moldados Ltda		R\$ 0,00	R\$ 4.242.582,55
Prefeitura Municipal de Educação, Cultura		R\$ 0,00	R\$ 150.742,85
Pref. Municipal de Bacabal		R\$ 0,00	R\$ 156.228,20
Munic. de Bacabal - Sec. Munic. de Educação-Semed		R\$ 0,00	R\$ 209.439,49
Fundo Munic. de Assist. Social de Bacabal		R\$ 0,00	R\$ 66.081,25
Secretaria Munic. de Saúde		R\$ 0,00	R\$ 275.489,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 27.90.03.C4.BE.9C.19.85.80.55.1C.FF.10.F2.01.25.92.50.E9.94-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR		R\$ 1.534.653,12	R\$ 1.534.653,12
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 1.534.653,12	R\$ 1.534.653,12
IRPJ a Recuperar		R\$ 6.496,36	R\$ 6.496,36
CSLL a Recuperar		R\$ 12.714,78	R\$ 12.714,78
INSS a Recuperar		R\$ 1.398.746,72	R\$ 1.398.746,72
ISS a Compensar		R\$ 116.695,26	R\$ 116.695,26
ATIVO ESPECIAIS E DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 520.000,00	R\$ 520.000,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 520.000,00	R\$ 520.000,00
Despesas do Exercício Seguinte		R\$ 520.000,00	R\$ 520.000,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 530.082,14	R\$ 433.580,66
IMOBILIZADO		R\$ 530.082,14	R\$ 433.580,66
IMOBILIZADO		R\$ 2.086.334,94	R\$ 2.126.324,46
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 1.364.910,00	R\$ 1.364.910,00
Veículos		R\$ 561.000,00	R\$ 561.000,00
Consortio em Andamento		R\$ 160.424,94	R\$ 200.414,46
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES		R\$ (1.556.252,80)	R\$ (1.692.743,80)
(-) (-) Deprec. de Máq., Equip. e Ferramentas		R\$ (995.252,80)	R\$ (1.131.743,80)
(-) (-) Deprec. de Veículos		R\$ (561.000,00)	R\$ (561.000,00)
PASSIVO		R\$ 3.887.303,76	R\$ 8.308.986,04
CIRCULANTE		R\$ 3.598.708,52	R\$ 7.062.085,21
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 844.161,16
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 844.161,16
Banco do Brasil S/A - Capital de Giro		R\$ 0,00	R\$ 844.161,16
FORNECEDORES		R\$ 13.472,95	R\$ 79.026,12
DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 13.472,95	R\$ 79.026,12
Fornecedores Nacional		R\$ 13.472,95	R\$ 79.026,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 298.752,21	R\$ 2.779.670,99
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 298.752,21	R\$ 2.779.670,99
Cofins a Recolher		R\$ 83.208,86	R\$ 465.441,23
Csll a Recolher		R\$ 30.974,17	R\$ 404.726,97
Irpj a Recolher		R\$ 55.527,17	R\$ 1.062.438,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 27.90.03.C4.BE.9C.19.85.80.55.1C.FF.10.F2.01.25.92.50.E9.94-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **20.922.735/0001-80**
 Número de Ordem do Livro: **10**
 Período Selecionado: **01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Iss a Recolher		R\$ 105.561,78	R\$ 740.767,30
Pis a Recolher		R\$ 23.480,23	R\$ 106.297,24
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 99.799,38	R\$ 983.354,99
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 99.799,38	R\$ 983.354,99
13º Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 111.872,33
Cont. Sindical a Recolher		R\$ 3.151,55	R\$ 3.151,55
Férias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 59.931,61
Fgts a Recolher		R\$ 46.356,43	R\$ 98.297,16
Inss a Recolher		R\$ 50.144,51	R\$ 510.183,43
Irrf a Recolher		R\$ 146,89	R\$ 146,89
Salários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 199.772,02
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 26.683,98	R\$ 15.871,95
PARCELAMENTOS À CURTO PRAZO		R\$ 26.683,98	R\$ 15.871,95
Parcelamento IRPJ PROC- 10320.403726/2016-15		R\$ 0,14	R\$ 0,00
Parcelamento Simplificado INSS nº 2401323		R\$ 6.171,50	R\$ 1.992,41
Parcelamento Inss Pº 3203556		R\$ 1.693,21	R\$ 0,00
INSS - Parc. PGFN - Recibo Nº 191000222510011601		R\$ 3.875,78	R\$ 3.875,78
INSS - Parcelamento - Recibo - 352022012807118		R\$ 14.943,35	R\$ 10.003,76
OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS E ACIONISTAS		R\$ 3.160.000,00	R\$ 2.360.000,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 3.160.000,00	R\$ 2.360.000,00
Fabio Muniz Cordeiro		R\$ 1.580.000,00	R\$ 1.180.000,00
Ruy Clemencio Barbosa Cordeiro Junior		R\$ 1.580.000,00	R\$ 1.180.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 288.595,24	R\$ 1.246.900,83
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
Fabio Muniz Cordeiro		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
Ruy Clemencio Barbosa Cordeiro Junior		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
RESERVAS		R\$ 759.815,50	R\$ 759.815,50
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 759.815,50	R\$ 759.815,50
Reserva de Capital		R\$ 759.815,50	R\$ 759.815,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 27.90.03.C4.BE.9C.19.85.80.55.1C.FF.10.F2.01.25.92.50.E9.94-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **20.922.735/0001-80**
Número de Ordem do Livro: **10**
Período Selecionado: **01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.871.220,26)	R\$ (912.914,67)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.871.220,26)	R\$ (912.914,67)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (146.068,88)	R\$ 0,00
(-) Lucros Acumulados		R\$ (1.725.151,38)	R\$ (912.914,67)
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 27.90.03.C4.BE.9C.19.85.80.55.1C.FF.10.F2.01.25.92.50.E9.94-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

Página 4 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 617.793,02	R\$ 13.433.222,40
Prestação de Serviços		R\$ 617.793,02	R\$ 13.433.222,40
(-) DEDUÇÕES		R\$ (64.649,17)	R\$ (2.504.485,62)
(-) (-) Cofins		R\$ (18.533,79)	R\$ (383.624,27)
(-) (-) CstII		R\$ (6.672,16)	R\$ (373.752,80)
(-) (-) Irapj		R\$ (7.413,52)	R\$ (1.006.911,08)
(-) (-) Iss		R\$ (28.014,04)	R\$ (657.078,88)
(-) (-) Pis		R\$ (4.015,66)	R\$ (83.118,59)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 553.143,85	R\$ 10.928.736,78
LUCRO BRUTO		R\$ 553.143,85	R\$ 10.928.736,78
OUTRAS RECEITAS		R\$ (0,00)	R\$ 2.499,00
Recuperação de Custos/Despesas		R\$ 0,00	R\$ 2.499,00
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (184.467,53)	R\$ (1.129.213,20)
(-) CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA		R\$ (184.467,53)	R\$ (1.129.213,20)
(-) 13º Salário		R\$ (8.125,24)	R\$ (111.872,33)
(-) Férias		R\$ (10.833,68)	R\$ (59.931,61)
(-) Inss		R\$ (40.346,77)	R\$ (487.443,73)
(-) Fgts		R\$ (11.588,26)	R\$ (51.940,73)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (94.004,48)	R\$ (202.271,02)
(-) Alimentação		R\$ (0,00)	R\$ (103.881,45)
(-) Uniformes e Fardamentos		R\$ (0,00)	R\$ (39.954,40)
(-) Equip. de Proteção Individual		R\$ (0,00)	R\$ (71.917,93)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (109.750,19)	R\$ (6.170.566,53)
(-) Água, Luz e Telefone		R\$ (1.508,57)	R\$ (529,82)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (0,00)	R\$ (183.790,26)
(-) Loc. de Veic., Máq. e Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (63.927,05)
(-) Outros Custos		R\$ (0,00)	R\$ (95.890,57)
(-) Serviços de Terceiros - PJ		R\$ (0,00)	R\$ (407.534,92)
(-) Mat de Construção		R\$ (111.924,42)	R\$ (3.301.310,49)
(-) Mat Elétrico		R\$ (0,00)	R\$ (799.088,08)
(-) Mat Hidráulico		R\$ (0,00)	R\$ (319.635,23)
(-) Mat Div Aplicado em Obra		R\$ (0,00)	R\$ (639.270,47)
(-) Manut. e Conserv de Maq e Equip		R\$ (0,00)	R\$ (159.817,62)
(-) Custo Com Transportes		R\$ (0,00)	R\$ (79.908,81)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 27.90.03.C4.BE.9C.19.85.80.55.1C.FF.10.F2.01.25.92.50.E9.94-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Peças e Acessórios p/ Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (119.863,21)
DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 258.926,13	R\$ 3.631.456,05
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVA		R\$ (126.960,86)	R\$ (154.182,97)
(-) Depreciação		R\$ (113.742,50)	R\$ (136.491,00)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R\$ (13.218,36)	R\$ (17.691,97)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (13.327,68)
(-) Outros Impostos e Taxas		R\$ (0,00)	R\$ (13.327,68)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (277.017,75)	R\$ (105.639,81)
(-) Taxas Bancárias		R\$ (270.556,49)	R\$ (100.443,75)
(-) Iof		R\$ (10,98)	R\$ (9,28)
(-) Juros e Multas		R\$ (6.450,28)	R\$ (5.186,78)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (146.068,88)	R\$ 3.358.305,59
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ (146.068,88)	R\$ 3.358.305,59
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (146.068,88)	R\$ 3.358.305,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 27.90.03.C4.BE.9C.19.85.80.55.1C.FF.10.F2.01.25.92.50.E9.94-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

Página 2 de 2

NOTA EXPLICATIVA
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

A empresa **HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 20.922.735/000180, com sede na Avenida Colares Moreira Nº 01, Edifício Office Tower, Sala 518, Coluna 18, bairro Jardim Renascença, Cep- 65.075-441 São Luís-MA, tendo como objetivo social de prestação de serviços de Obras de Terraplenagem, com início de atividades em 26/08/2014 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis baseada na Lei 11.941/2009.

A exatidão do Balanço Patrimonial, cujos os valores do Ativo e Passivo importam em R\$ 8.308.986,04 (oito milhões, trezentos e oito mil, novecentos e oitenta e seis reais e quatro centavos), conforme registro na Junta Comercial-MA, em 26/08/2014 e Nire nº 21200874290.

Direitos e obrigações estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

Ajuste de avaliação patrimonial, empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Impostos Federais, a empresa está no regime do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

O capital social é de R\$ 1.400.000,00, totalmente integralizado, apresentando pelos sócios Fábio Muniz Cordeiro e Ruy Clemencio Barbosa Cordeiro Junior.

São Luís/MA, 06 de maio de 2024.

Fábio Muniz Cordeiro
Sócio-Administrador
CPF-483.564.503-06

Leonides Vanni de Barros
T.C. CRC-006820/07 T-MA MT
CPF-103.106.731-0

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21200874290	CNPJ 20.922.735/0001-80
NOME EMPRESARIAL HORIZONTE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 27.90.03.C4.BE.9C.19.85.80.55.1C.FF.10.F2.01.25.92.50.E9.94	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	10310673100	LEONIDES VANNI DE BARROS:10310673100	468158367639724299 8	11/06/2024 a 11/06/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	20922735000180	HORIZONTE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA:20922735000180	172398037129182178 8	02/08/2024 a 02/08/2025	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	10310673100	LEONIDES VANNI DE BARROS:10310673100	468158367639724299 8	11/06/2024 a 11/06/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

27.90.03.C4.BE.9C.19.85.80.55.1C.FF.
10.F2.01.25.92.50.E9.94-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 20/03/2025 às 17:21:04

FC.61.D2.03.52.0B.D1.0B
F8.8B.43.52.4C.C5.CA.19

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 20.922.735/0001-80
Número de Ordem do Livro: 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS CONZACADO NAS AMÉRICAS

Folha Nº

7/19

Proc. Nº

010816/2025

Rubrica:

08

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial HORIZONTE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
NIRE 21200874290
CNPJ 20.922.735/0001-80
Número de Ordem 10
Natureza do Livro DIÁRIO
Município SAO LUIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos 26/06/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital 10326

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial HORIZONTE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Natureza do Livro DIÁRIO
Número de ordem 10
Quantidade total de linhas do arquivo digital 10326
Data de início 01/01/2023
Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 27.90.03.C4.BE.9C.19.85.80.55.1C.FF.10.F2.01.25.92.50.E9.94-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO

Folha nº

780

Proc. Nº 010616/2025

Rubrica:

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

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2025/00001010

Nome: LEONIDES VANNI DE BARROS CPF: 103.106.731-00

CRC/UF n.º MT-008820/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 09/07/2025

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Livro: BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 103.106.731-00 Controle : 3364.4306.4619.5247

Horizonte Construções e Empreendimentos Ltda
CNPJ.: 20.922.735/0001-80

ÍNDICES DE LIQUIDEZ - DEZEMBRO 2023

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) =	$\frac{AC + RLP}{PC + PNC}$	=	$\frac{7.875.405,38}{7.062.085,21}$	1,12
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) =	$\frac{AC}{PC}$	=	$\frac{7.875.405,38}{7.062.085,21}$	1,12
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS) =	$\frac{AC - ESTOQUE}{PC}$	=	$\frac{7.875.405,38}{7.062.085,21}$	1,12
ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM) =	$\frac{DISPONIBILIDADE}{PC}$	=	$\frac{133.847,65}{7.062.085,21}$	0,02
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG) =	$\frac{ATIVO TOTAL}{PC + PNC}$	=	$\frac{8.308.986,04}{7.062.085,21}$	1,18

São Luís (MA), 31 de Dezembro de 2023

FABIO MUNIZ
CORDEIRO:48
356450306

Assinado de forma digital
por FABIO MUNIZ
CORDEIRO:48356450306
Dados: 2025.05.26
10:46:14 -03'00'

Fabio Muniz Cordeiro
Sócio-Administrador
CPF-062.412.983-72

LEONIDES
VANNI DE
BARROS:103106
73100

Assinado de forma
digital por LEONIDES
VANNI DE
BARROS:10310673100
Dados: 2025.05.26
10:45:43 -03'00'

Leonides Vanni de Barros
T.C. CRC - 006820/0-7 T-MA - MT
CPF-103.106.731-00

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		00000059 BB RENDE FÁCIL	6203	R\$ 0,01	C
02/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		00000059 BB RENDE FÁCIL	6203	R\$ 0,01	D
02/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7214	R\$ 1.080,00	C
02/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7214	R\$ 1.080,00	D
02/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7215	R\$ 2.330,00	C
02/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7215	R\$ 2.330,00	D
02/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7216	R\$ 150,00	C
02/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7216	R\$ 150,00	D
02/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		9903 BB RENDE FÁCIL	7217	R\$ 3.559,99	C
02/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		9903 BB RENDE FÁCIL	7217	R\$ 3.559,99	D
02/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa		AJUSTE SALDO	9422	R\$ 0,14	C
02/01/2023	2.1.5.01.001	Parcelamento IRPJ PROC-10320.403726/2016-15		AJUSTE SALDO	9422	R\$ 0,14	D
03/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		147 BB RENDE FÁCIL	7218	R\$ 0,01	C
03/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		147 BB RENDE FÁCIL	7218	R\$ 0,01	D
03/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		147212 COMPRA COM CARTÃO	7219	R\$ 143,51	C
03/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		147212 COMPRA COM CARTÃO	7219	R\$ 143,51	D
03/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		74414114 SAQUE NO TAA	7220	R\$ 350,00	C
03/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		74414114 SAQUE NO TAA	7220	R\$ 350,00	D
03/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		9903 BB RENDE FÁCIL	7221	R\$ 493,50	C
03/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		9903 BB RENDE FÁCIL	7221	R\$ 493,50	D
04/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		122 BB RENDE FÁCIL	7222	R\$ 0,01	C
04/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		122 BB RENDE FÁCIL	7222	R\$ 0,01	D
04/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		9903 BB RENDE FÁCIL	7223	R\$ 0,01	C
04/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		9903 BB RENDE FÁCIL	7223	R\$ 0,01	D
05/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		52928 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7224	R\$ 2.475,00	C
05/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		52928 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7224	R\$ 2.475,00	D
05/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		67694408 SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	7225	R\$ 1.791,28	C
05/01/2023	5.1.1.03.024	Seguro de Vida em Grupo		67694408 SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	7225	R\$ 1.791,28	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 1 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		9903 BB RENDE FÁCIL	7226	R\$ 683,72	C
05/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		9903 BB RENDE FÁCIL	7226	R\$ 683,72	D
09/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10901 PAGAMENTO DE BOLETO	7227	R\$ 600,00	C
09/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		10901 PAGAMENTO DE BOLETO	7227	R\$ 600,00	D
09/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10902 PAGAMENTO DE BOLETO	7228	R\$ 383,00	C
09/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		10902 PAGAMENTO DE BOLETO	7228	R\$ 383,00	D
09/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10903 PAGAMENTO DE BOLETO	7229	R\$ 1.458,46	C
09/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		10903 PAGAMENTO DE BOLETO	7229	R\$ 1.458,46	D
09/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10904 PAGAMENTO DE BOLETO	7230	R\$ 419,19	C
09/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		10904 PAGAMENTO DE BOLETO	7230	R\$ 419,19	D
09/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		9903 BB RENDE FÁCIL	7231	R\$ 2.860,65	C
09/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		9903 BB RENDE FÁCIL	7231	R\$ 2.860,65	D
10/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144615 COMPRA COM CARTÃO	7232	R\$ 195,91	C
10/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144615 COMPRA COM CARTÃO	7232	R\$ 195,91	D
10/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		928204 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	7233	R\$ 313,00	C
10/01/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		928204 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	7233	R\$ 313,00	D
10/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7234	R\$ 718,24	C
10/01/2023	1.2.2.01.008	Consortio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7234	R\$ 718,24	D
10/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7235	R\$ 778,20	C
10/01/2023	1.2.2.01.008	Consortio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7235	R\$ 778,20	D
10/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7236	R\$ 786,84	C
10/01/2023	1.2.2.01.008	Consortio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7236	R\$ 786,84	D
10/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7237	R\$ 1.444,84	C
10/01/2023	1.2.2.01.008	Consortio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7237	R\$ 1.444,84	D
10/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7238	R\$ 84,00	C
10/01/2023	1.2.2.01.008	Consortio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7238	R\$ 84,00	D
10/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7239	R\$ 550,10	C
10/01/2023	1.2.2.01.008	Consortio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7239	R\$ 550,10	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 2 de 213

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Folha Nº

723

Proc. Nº

010616/2025



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Rubrica:

C.B.

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7240	R\$ 550,10	C
10/01/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7240	R\$ 550,10	D
10/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrênc		9903 BB RENDE FÁCIL	7241	R\$ 5.401,03	C
10/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		8903 BB RENDE FÁCIL	7241	R\$ 5.401,03	D
11/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrênc		131 BB RENDE FÁCIL	7242	R\$ 0,01	C
11/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		131 BB RENDE FÁCIL	7242	R\$ 0,01	D
11/01/2023	1.1.2.01.015	Edoconsil Construções e Locações Ltda		148935 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7243	R\$ 44.135,00	C
11/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7243	R\$ 44.135,00	D
11/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		11101 TED TRANSF.ELETR.DISPO	7244	R\$ 1.221,54	C
11/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrênc		11101 TED TRANSF.ELETR.DISPO	7244	R\$ 1.221,54	D
11/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		9903 BB RENDE FÁCIL	7245	R\$ 42.913,47	C
11/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrênc		9903 BB RENDE FÁCIL	7245	R\$ 42.913,47	D
12/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		11201 PIX - ENVIADO	7246	R\$ 750,00	C
12/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrênc		11201 PIX - ENVIADO	7246	R\$ 750,00	D
12/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrênc		9903 BB RENDE FÁCIL	7247	R\$ 750,00	C
12/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		9903 BB RENDE FÁCIL	7247	R\$ 750,00	D
13/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrênc		111 BB RENDE FÁCIL	7248	R\$ 0,01	C
13/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		111 BB RENDE FÁCIL	7248	R\$ 0,01	D
13/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		47099 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7249	R\$ 2.200,00	C
13/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrênc		47099 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7249	R\$ 2.200,00	D
13/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		48036 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7250	R\$ 1.684,00	C
13/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrênc		48036 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7250	R\$ 1.684,00	D
13/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		11301 PAGAMENTO DE BOLETO	7251	R\$ 1.680,59	C
13/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrênc		11301 PAGAMENTO DE BOLETO	7251	R\$ 1.680,59	D
13/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		11302 PAGAMENTO DE BOLETO	7252	R\$ 2.154,43	C
13/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrênc		11302 PAGAMENTO DE BOLETO	7252	R\$ 2.154,43	D
13/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrênc		9903 BB RENDE FÁCIL	7253	R\$ 7.719,01	C
13/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		9903 BB RENDE FÁCIL	7253	R\$ 7.719,01	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 3 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrênc		73 BB RENDE FÁCIL	7254	R\$ 0,01	C
16/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		73 BB RENDE FÁCIL	7254	R\$ 0,01	D
16/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7255	R\$ 200,00	C
16/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrênc		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7255	R\$ 200,00	D
16/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		11601 PIX - ENVIADO	7256	R\$ 200,00	C
16/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrênc		11601 PIX - ENVIADO	7256	R\$ 200,00	D
16/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		11602 PIX - ENVIADO	7257	R\$ 200,00	C
16/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrênc		11602 PIX - ENVIADO	7257	R\$ 200,00	D
16/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		11603 PIX - ENVIADO	7258	R\$ 500,00	C
16/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrênc		11603 PIX - ENVIADO	7258	R\$ 500,00	D
16/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		11604 PAGAMENTO DE BOLETO	7259	R\$ 2.249,18	C
16/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrênc		11604 PAGAMENTO DE BOLETO	7259	R\$ 2.249,18	D
16/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		11605 PAGAMENTO DE BOLETO	7260	R\$ 266,88	C
16/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrênc		11605 PAGAMENTO DE BOLETO	7260	R\$ 266,88	D
16/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrênc		9903 BB RENDE FÁCIL	7261	R\$ 3.616,13	C
16/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		9903 BB RENDE FÁCIL	7261	R\$ 3.616,13	D
17/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrênc		201 BB RENDE FÁCIL	7262	R\$ 0,01	C
17/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		201 BB RENDE FÁCIL	7262	R\$ 0,01	D
17/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		141811 COMPRA COM CARTÃO	7263	R\$ 90,59	C
17/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrênc		141811 COMPRA COM CARTÃO	7263	R\$ 90,59	D
17/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		162713 COMPRA COM CARTÃO	7264	R\$ 459,00	C
17/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrênc		162713 COMPRA COM CARTÃO	7264	R\$ 459,00	D
17/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrênc		9903 BB RENDE FÁCIL	7265	R\$ 549,58	C
17/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		9903 BB RENDE FÁCIL	7265	R\$ 549,58	D
18/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrênc		121 BB RENDE FÁCIL	7266	R\$ 0,01	C
18/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121 BB RENDE FÁCIL	7266	R\$ 0,01	D
18/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		116504 COMPRA COM CARTÃO	7267	R\$ 190,03	C
18/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrênc		116504 COMPRA COM CARTÃO	7267	R\$ 190,03	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 4 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		165109 COMPRA COM CARTÃO	7268	R\$ 1.450,00	C
18/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		165109 COMPRA COM CARTÃO	7268	R\$ 1.450,00	D
18/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		242474 COMPRA COM CARTÃO	7269	R\$ 165,00	C
18/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		242474 COMPRA COM CARTÃO	7269	R\$ 165,00	D
18/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		268615 COMPRA COM CARTÃO	7270	R\$ 68,00	C
18/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		268615 COMPRA COM CARTÃO	7270	R\$ 68,00	D
18/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		350848 COMPRA COM CARTÃO	7271	R\$ 19,00	C
18/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		350848 COMPRA COM CARTÃO	7271	R\$ 19,00	D
18/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		654394 COMPRA COM CARTÃO	7272	R\$ 551,54	C
18/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		654394 COMPRA COM CARTÃO	7272	R\$ 551,54	D
18/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		754467 COMPRA COM CARTÃO	7273	R\$ 357,66	C
18/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		754467 COMPRA COM CARTÃO	7273	R\$ 357,66	D
18/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		864410 COMPRA COM CARTÃO	7274	R\$ 510,00	C
18/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		864410 COMPRA COM CARTÃO	7274	R\$ 510,00	D
18/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		11801 PIX - ENVIADO	7275	R\$ 25,00	C
18/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		11801 PIX - ENVIADO	7275	R\$ 25,00	D
18/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		9903 BB RENDE FÁCIL	7276	R\$ 3.336,22	C
18/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		9903 BB RENDE FÁCIL	7276	R\$ 3.336,22	D
19/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		119 BB RENDE FÁCIL	7277	R\$ 0,01	C
19/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		119 BB RENDE FÁCIL	7277	R\$ 0,01	D
19/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		123919 COMPRA COM CARTÃO	7278	R\$ 282,00	C
19/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		123919 COMPRA COM CARTÃO	7278	R\$ 282,00	D
19/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		124823 COMPRA COM CARTÃO	7279	R\$ 110,00	C
19/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		124823 COMPRA COM CARTÃO	7279	R\$ 110,00	D
19/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		252603 COMPRA COM CARTÃO	7280	R\$ 21,00	C
19/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		252603 COMPRA COM CARTÃO	7280	R\$ 21,00	D
19/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		263031 COMPRA COM CARTÃO	7281	R\$ 148,93	C
19/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		263031 COMPRA COM CARTÃO	7281	R\$ 148,93	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 5 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		363692 COMPRA COM CARTÃO	7282	R\$ 38,00	C
19/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		363692 COMPRA COM CARTÃO	7282	R\$ 38,00	D
19/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	7283	R\$ 100,00	C
19/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	7283	R\$ 100,00	D
19/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		9903 BB RENDE FÁCIL	7284	R\$ 697,92	C
19/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		9903 BB RENDE FÁCIL	7284	R\$ 697,92	D
20/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		132068 COMPRA COM CARTÃO	7285	R\$ 156,00	C
20/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		132068 COMPRA COM CARTÃO	7285	R\$ 156,00	D
20/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7286	R\$ 230,00	C
20/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7286	R\$ 230,00	D
20/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7287	R\$ 2.790,12	C
20/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7287	R\$ 2.790,12	D
20/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7288	R\$ 100,00	C
20/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7288	R\$ 100,00	D
20/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		12001 PIX - ENVIADO	7289	R\$ 800,00	C
20/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		12001 PIX - ENVIADO	7289	R\$ 800,00	D
20/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		89846871 PAGTO CARTÃO CRÉDITO	7290	R\$ 2.378,47	C
20/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		89846871 PAGTO CARTÃO CRÉDITO	7290	R\$ 2.378,47	D
20/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		9903 BB RENDE FÁCIL	7291	R\$ 6.454,59	C
20/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		9903 BB RENDE FÁCIL	7291	R\$ 6.454,59	D
23/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		83 BB RENDE FÁCIL	7292	R\$ 0,01	C
23/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		83 BB RENDE FÁCIL	7292	R\$ 0,01	D
23/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		133214 COMPRA COM CARTÃO	7293	R\$ 35,13	C
23/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		133214 COMPRA COM CARTÃO	7293	R\$ 35,13	D
23/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		137370 COMPRA COM CARTÃO	7294	R\$ 35,13	C
23/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		137370 COMPRA COM CARTÃO	7294	R\$ 35,13	D
23/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7295	R\$ 2.441,78	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 6 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7285	R\$ 2.441,78	D
23/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUpanÇA	7286	R\$ 3.300,00	C
23/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		10151311 TRANSFERIDO PARA POUpanÇA	7286	R\$ 3.300,00	D
23/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		12301 TED TRANSF ELETR.DISPONIV	7297	R\$ 98.000,00	C
23/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		12301 TED TRANSF ELETR.DISPONIV	7297	R\$ 98.000,00	D
23/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		12302 PIX - ENVIADO	7298	R\$ 10.000,00	C
23/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		12302 PIX - ENVIADO	7298	R\$ 10.000,00	D
23/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		9903 BB RENDE FÁCIL	7299	R\$ 111.812,01	C
23/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		9903 BB RENDE FÁCIL	7299	R\$ 111.812,01	D
24/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148 BB RENDE FÁCIL	7300	R\$ 0,01	C
24/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148 BB RENDE FÁCIL	7300	R\$ 0,01	D
24/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7301	R\$ 7.732,54	C
24/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7301	R\$ 7.732,54	D
24/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		12401 PIX - ENVIADO	7302	R\$ 100,00	C
24/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		12401 PIX - ENVIADO	7302	R\$ 100,00	D
24/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		12402 PIX - ENVIADO	7303	R\$ 600,00	C
24/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		12402 PIX - ENVIADO	7303	R\$ 600,00	D
24/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		9903 BB RENDE FÁCIL	7304	R\$ 8.432,53	C
24/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		9903 BB RENDE FÁCIL	7304	R\$ 8.432,53	D
25/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		142 BB RENDE FÁCIL	7305	R\$ 0,01	C
25/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		142 BB RENDE FÁCIL	7305	R\$ 0,01	D
25/01/2023	1.1.2.01.002	Prefeitura Municipal de Primeira Cruz		66000573 DESCONTO DE TÍTULOS	7306	R\$ 84.098,75	C
25/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		66000573 DESCONTO DE TÍTULOS	7306	R\$ 84.098,75	D
25/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		169269 COMPRA COM CARTÃO	7307	R\$ 198,90	C
25/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		169269 COMPRA COM CARTÃO	7307	R\$ 198,90	D
25/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7308	R\$ 250,50	C
25/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7308	R\$ 250,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		12501 PIX - ENVIADO	7309	R\$ 300,00	C
25/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		12501 PIX - ENVIADO	7309	R\$ 300,00	D
25/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		12502 PAGAMENTO DE BOLETO	7310	R\$ 2.587,42	C
25/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		12502 PAGAMENTO DE BOLETO	7310	R\$ 2.587,42	D
25/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		48000031 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7311	R\$ 15.541,33	C
25/01/2023	2.1.1.01.001	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro		48000031 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7311	R\$ 15.541,33	D
25/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		233967 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	7312	R\$ 100,00	C
25/01/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		233967 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	7312	R\$ 100,00	D
25/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		9903 BB RENDE FÁCIL	7313	R\$ 65.120,81	C
25/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		9903 BB RENDE FÁCIL	7313	R\$ 65.120,81	D
26/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		128474 COMPRA COM CARTÃO	7314	R\$ 213,18	C
26/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		128474 COMPRA COM CARTÃO	7314	R\$ 213,18	D
26/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		245637 COMPRA COM CARTÃO	7315	R\$ 56,69	C
26/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		245637 COMPRA COM CARTÃO	7315	R\$ 56,69	D
26/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		364851 COMPRA COM CARTÃO	7316	R\$ 230,74	C
26/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		364851 COMPRA COM CARTÃO	7316	R\$ 230,74	D
26/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		9903 BB RENDE FÁCIL	7317	R\$ 500,61	C
26/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		9903 BB RENDE FÁCIL	7317	R\$ 500,61	D
27/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		107 BB RENDE FÁCIL	7318	R\$ 0,01	C
27/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		107 BB RENDE FÁCIL	7318	R\$ 0,01	D
27/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		127642 COMPRA COM CARTÃO	7319	R\$ 98,22	C
27/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		127642 COMPRA COM CARTÃO	7319	R\$ 98,22	D
27/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7320	R\$ 5.980,78	C
27/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7320	R\$ 5.980,78	D
27/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		12701 PIX - ENVIADO	7321	R\$ 2.000,00	C
27/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		12701 PIX - ENVIADO	7321	R\$ 2.000,00	D
27/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		9903 BB RENDE FÁCIL	7322	R\$ 8.076,99	C
27/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		9903 BB RENDE FÁCIL	7322	R\$ 8.076,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		88 BB RENDE FÁCIL	7323	R\$ 0,01	C
30/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		88 BB RENDE FÁCIL	7323	R\$ 0,01	D
30/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7324	R\$ 8.000,00	C
30/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7324	R\$ 8.000,00	D
30/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7325	R\$ 144,00	C
30/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7325	R\$ 144,00	D
30/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		13001 PAGAMENTO DE BOLETO	7326	R\$ 10.143,20	C
30/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		13001 PAGAMENTO DE BOLETO	7326	R\$ 10.143,20	D
30/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		9903 BB RENDE FÁCIL	7327	R\$ 18.287,19	C
30/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		9903 BB RENDE FÁCIL	7327	R\$ 18.287,19	D
31/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		223 BB RENDE FÁCIL	7328	R\$ 0,01	C
31/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		223 BB RENDE FÁCIL	7328	R\$ 0,01	D
31/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		147506 COMPRA COM CARTÃO	7329	R\$ 234,25	C
31/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		147506 COMPRA COM CARTÃO	7329	R\$ 234,25	D
31/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		149199 COMPRA COM CARTÃO	7330	R\$ 97,30	C
31/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		149199 COMPRA COM CARTÃO	7330	R\$ 97,30	D
31/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		259202 COMPRA COM CARTÃO	7331	R\$ 18,50	C
31/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		259202 COMPRA COM CARTÃO	7331	R\$ 18,50	D
31/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		266277 COMPRA COM CARTÃO	7332	R\$ 134,51	C
31/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		266277 COMPRA COM CARTÃO	7332	R\$ 134,51	D
31/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUQUANCA	7333	R\$ 250,00	C
31/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		10151311 TRANSFERIDO PARA POUQUANCA	7333	R\$ 250,00	D
31/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		13101 PIX - ENVIADO	7334	R\$ 31,00	C
31/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		13101 PIX - ENVIADO	7334	R\$ 31,00	D
31/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		13102 PAGAMENTO DE BOLETO	7335	R\$ 189,99	C
31/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		13102 PAGAMENTO DE BOLETO	7335	R\$ 189,99	D
31/01/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		9903 BB RENDE FÁCIL	7336	R\$ 955,54	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 9 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		9903 BB RENDE FÁCIL	7336	R\$ 955,54	D
31/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		TRANSF. ENTRE CONTAS	9390	R\$ 682,22	C
31/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa		TRANSF. ENTRE CONTAS	9390	R\$ 682,22	D
31/01/2023	1.2.2.02.003	(-) Deprec. de Máq., Equip. e Ferramentas		DEPRECIACÃO DO PERÍODO	9481	R\$ 11.374,25	C
31/01/2023	5.1.1.03.008	Depreciação		DEPRECIACÃO DO PERÍODO	9481	R\$ 11.374,25	D
31/01/2023	2.1.4.01.008	Salários a Pagar		VLR. REFERENTE DIAS AFAST. INSS P/DONÇA	16380	R\$ 2.499,00	C
31/01/2023	4.1.1.01.005	Salários e Ordenados		VLR. REFERENTE DIAS AFAST. INSS P/DONÇA	16360	R\$ 2.499,00	D
31/01/2023	3.1.4.01.001	Recuperação de Custos/Despesas		VLR. REFERENTE DESC. DIAS AFASTADOS	16361	R\$ 2.499,00	C
31/01/2023	2.1.4.01.008	Salários a Pagar		VLR. REFERENTE DESC. DIAS AFASTADOS	16361	R\$ 2.499,00	D
01/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		161682 COMPRA COM CARTÃO	7337	R\$ 23,50	C
01/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		161682 COMPRA COM CARTÃO	7337	R\$ 23,50	D
01/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7338	R\$ 900,00	C
01/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7338	R\$ 900,00	D
01/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUQUANCA	7339	R\$ 1.200,00	C
01/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		10151311 TRANSFERIDO PARA POUQUANCA	7339	R\$ 1.200,00	D
01/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7340	R\$ 100,00	C
01/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7340	R\$ 100,00	D
01/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		20101 PAGAMENTO DE BOLETO	7341	R\$ 187,33	C
01/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		20101 PAGAMENTO DE BOLETO	7341	R\$ 187,33	D
01/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		9903 BB RENDE FÁCIL	7342	R\$ 2.390,83	C
01/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		9903 BB RENDE FÁCIL	7342	R\$ 2.390,83	D
02/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		108 BB RENDE FÁCIL	7343	R\$ 0,02	C
02/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		108 BB RENDE FÁCIL	7343	R\$ 0,02	D
02/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		136921 COMPRA COM CARTÃO	7344	R\$ 12,04	C
02/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		136921 COMPRA COM CARTÃO	7344	R\$ 12,04	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 10 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		20201 PIX - ENVIADO	7345	R\$ 2.150,00	C
02/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		20201 PIX - ENVIADO	7345	R\$ 2.150,00	D
02/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		9903 BB RENDE FÁCIL	7346	R\$ 2.162,02	C
02/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		9903 BB RENDE FÁCIL	7346	R\$ 2.162,02	D
03/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		222 BB RENDE FÁCIL	7347	R\$ 0,01	C
03/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		222 BB RENDE FÁCIL	7347	R\$ 0,01	D
03/02/2023	1.1.2.01.012	J C da Oliveira Empreendimentos Eireli		144902 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7348	R\$ 25.000,00	C
03/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7348	R\$ 25.000,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7349	R\$ 600,00	C
03/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7349	R\$ 600,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		20301 TED	7350	R\$ 98.500,00	C
03/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		20301 TED	7350	R\$ 98.500,00	D
03/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		9903 BB RENDE FÁCIL	7351	R\$ 72.099,99	C
03/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		9903 BB RENDE FÁCIL	7351	R\$ 72.099,99	D
03/02/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 62944 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	16365	R\$ 178,36	C
03/02/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 62944 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	16365	R\$ 178,36	D
03/02/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 150766 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16366	R\$ 2.584,80	C
03/02/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 150766 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16366	R\$ 2.584,80	D
04/02/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 63368 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	16367	R\$ 2.722,94	C
04/02/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 63368 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	16367	R\$ 2.722,94	D
06/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		146 BB RENDE FÁCIL	7352	R\$ 0,01	C
06/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		146 BB RENDE FÁCIL	7352	R\$ 0,01	D
06/02/2023	1.1.2.01.010	Construtora Luiz Costa Ltda		66000593 DESCONTO DE TÍTULOS	7353	R\$ 82.284,72	C
06/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		66000593 DESCONTO DE TÍTULOS	7353	R\$ 82.284,72	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 11 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		166897 COMPRA COM CARTÃO	7354	R\$ 877,69	C
06/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		166897 COMPRA COM CARTÃO	7354	R\$ 877,69	D
06/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		20601 PIX - ENVIADO	7355	R\$ 235,00	C
06/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		20601 PIX - ENVIADO	7355	R\$ 235,00	D
06/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		20602 IMPOSTOS	7356	R\$ 30,00	C
06/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		20602 IMPOSTOS	7356	R\$ 30,00	D
06/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		20603 IMPOSTOS	7357	R\$ 30,00	C
06/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		20603 IMPOSTOS	7357	R\$ 30,00	D
06/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		167383 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	7358	R\$ 100,00	C
06/02/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		167383 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	7358	R\$ 100,00	D
06/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		34243 SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	7359	R\$ 1.791,16	C
06/02/2023	5.1.1.03.024	Seguro da Vida em Grupo		34243 SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	7359	R\$ 1.791,16	D
06/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		9903 BB RENDE FÁCIL	7360	R\$ 79.220,88	C
06/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		9903 BB RENDE FÁCIL	7360	R\$ 79.220,88	D
07/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		136934 COMPRA COM CARTÃO	7361	R\$ 528,00	C
07/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		136934 COMPRA COM CARTÃO	7361	R\$ 528,00	D
07/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		239129 COMPRA COM CARTÃO	7362	R\$ 205,00	C
07/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		239129 COMPRA COM CARTÃO	7362	R\$ 205,00	D
07/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		239266 COMPRA COM CARTÃO	7363	R\$ 36,00	C
07/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		239266 COMPRA COM CARTÃO	7363	R\$ 36,00	D
07/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		347333 COMPRA COM CARTÃO	7364	R\$ 36,98	C
07/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		347333 COMPRA COM CARTÃO	7364	R\$ 36,98	D
07/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		666701 COMPRA COM CARTÃO	7365	R\$ 195,43	C
07/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		666701 COMPRA COM CARTÃO	7365	R\$ 195,43	D
07/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		20701 PIX - ENVIADO	7366	R\$ 150,00	C
07/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		20701 PIX - ENVIADO	7366	R\$ 150,00	D
07/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		9903 BB RENDE FÁCIL	7367	R\$ 1.151,41	C
07/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		9903 BB RENDE FÁCIL	7367	R\$ 1.151,41	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 12 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data		Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrê	Caixa Transfêrê		125 88 RENDE FÁCIL	7368	R\$ 0,01	C
08/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Banco do Brasil S/A		125 88 RENDE FÁCIL	7368	R\$ 0,01	D
08/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Banco do Brasil S/A		127659 COMPRA COM CARTÃO	7369	R\$ 47,31	C
08/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrê	Caixa Transfêrê		127659 COMPRA COM CARTÃO	7369	R\$ 47,31	D
08/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Banco do Brasil S/A		141383 COMPRA COM CARTÃO	7370	R\$ 130,00	C
08/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrê	Caixa Transfêrê		141383 COMPRA COM CARTÃO	7370	R\$ 130,00	D
08/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Banco do Brasil S/A		269344 COMPRA COM CARTÃO	7371	R\$ 180,00	C
08/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrê	Caixa Transfêrê		269344 COMPRA COM CARTÃO	7371	R\$ 180,00	D
08/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Banco do Brasil S/A		364575 COMPRA COM CARTÃO	7372	R\$ 232,87	C
08/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrê	Caixa Transfêrê		364575 COMPRA COM CARTÃO	7372	R\$ 232,87	D
08/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPIANÇA	7373	R\$ 2.800,00	C
08/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrê	Caixa Transfêrê		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPIANÇA	7373	R\$ 2.800,00	D
08/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Banco do Brasil S/A		14835 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7374	R\$ 7.000,00	C
08/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrê	Caixa Transfêrê		14835 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7374	R\$ 7.000,00	D
08/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrê	Caixa Transfêrê		9903 88 RENDE FÁCIL	7375	R\$ 10.390,17	C
08/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Banco do Brasil S/A		9903 88 RENDE FÁCIL	7375	R\$ 10.390,17	D
08/02/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais	Fornecedores Nacionais		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 151159 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16368	R\$ 7.286,81	C
08/02/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 151159 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16368	R\$ 7.286,81	D
08/02/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais	Fornecedores Nacionais		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 151160 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16369	R\$ 14.590,10	C
08/02/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 151160 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16369	R\$ 14.590,10	D
08/02/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais	Fornecedores Nacionais		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 875 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	16370	R\$ 54,87	C
08/02/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 875 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	16370	R\$ 54,87	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 13 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data		Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrê	SA		120 88 RENDE FÁCIL	7376	R\$ 0,01	C
08/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SA		120 88 RENDE FÁCIL	7376	R\$ 0,01	D
08/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrê	SA		765 88 RENDE FÁCIL	7377	R\$ 6.121,30	C
08/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SA		765 88 RENDE FÁCIL	7377	R\$ 6.121,30	D
08/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrê	SA		765 88 RENDE FÁCIL	7378	R\$ 631,57	C
08/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SA		765 88 RENDE FÁCIL	7378	R\$ 631,57	D
08/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrê	SA		765 88 RENDE FÁCIL	7379	R\$ 20.112,83	C
08/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SA		765 88 RENDE FÁCIL	7379	R\$ 20.112,83	D
08/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrê	SA		765 88 RENDE FÁCIL	7380	R\$ 0,01	C
08/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SA		765 88 RENDE FÁCIL	7380	R\$ 0,01	D
08/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrê	SA		765 88 RENDE FÁCIL	7381	R\$ 694,39	C
08/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SA		765 88 RENDE FÁCIL	7381	R\$ 694,39	D
08/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrê	SA		765 88 RENDE FÁCIL	7382	R\$ 1.035,03	C
08/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SA		765 88 RENDE FÁCIL	7382	R\$ 1.035,03	D
08/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrê	SA		132475 COMPRA COM CARTÃO	7383	R\$ 42,06	C
08/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SA		132475 COMPRA COM CARTÃO	7383	R\$ 42,06	D
08/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SA		136931 COMPRA COM CARTÃO	7384	R\$ 90,00	C
08/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrê	SA		136931 COMPRA COM CARTÃO	7384	R\$ 90,00	D
08/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SA		246437 COMPRA COM CARTÃO	7385	R\$ 110,00	C
08/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrê	SA		246437 COMPRA COM CARTÃO	7385	R\$ 110,00	D
08/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SA		260952 COMPRA COM CARTÃO	7386	R\$ 50,00	C
08/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrê	SA		260952 COMPRA COM CARTÃO	7386	R\$ 50,00	D
08/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SA		6051 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7387	R\$ 559,86	C
08/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrê	SA		6051 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7387	R\$ 559,86	D
08/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SA		3349501 TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	7388	R\$ 28.551,41	C
08/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrê	SA		3349501 TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	7388	R\$ 28.551,41	D
08/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SA		20901 PAGTO CONTA TELEFONE	7389	R\$ 104,16	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 14 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2023	4.1.1.03.001	Água, Luz e Telefone		20901 PAGTO CONTA TELEFONE	7389	R\$ 104,16	D
09/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		20902 PIX - ENVIADO	7390	R\$ 350,00	C
09/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		20902 PIX - ENVIADO	7390	R\$ 350,00	D
09/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		20903 PIX - ENVIADO	7391	R\$ 600,00	C
09/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		20903 PIX - ENVIADO	7391	R\$ 600,00	D
09/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		20904 PIX - ENVIADO	7392	R\$ 120,00	C
09/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		20904 PIX - ENVIADO	7392	R\$ 120,00	D
09/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		9903 BB RENDE FÁCIL	7393	R\$ 1.992,15	C
09/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		9903 BB RENDE FÁCIL	7393	R\$ 1.992,15	D
10/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		141200 COMPRA COM CARTÃO	7394	R\$ 140,00	C
10/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		141200 COMPRA COM CARTÃO	7394	R\$ 140,00	D
10/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		21001 TED	7395	R\$ 70.000,00	C
10/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		21001 TED	7395	R\$ 70.000,00	D
10/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		21002 PIX - ENVIADO	7396	R\$ 520,00	C
10/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		21002 PIX - ENVIADO	7396	R\$ 520,00	D
10/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		893688 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	7397	R\$ 313,00	C
10/02/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		893688 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	7397	R\$ 313,00	D
10/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7398	R\$ 711,84	C
10/02/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7398	R\$ 711,84	D
10/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7399	R\$ 778,20	C
10/02/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7399	R\$ 778,20	D
10/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7400	R\$ 766,84	C
10/02/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7400	R\$ 766,84	D
10/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7401	R\$ 1.445,15	C
10/02/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7401	R\$ 1.445,15	D
10/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7402	R\$ 550,10	C
10/02/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7402	R\$ 550,10	D
10/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7403	R\$ 550,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7403	R\$ 550,10	D
10/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7404	R\$ 84,00	C
10/02/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7404	R\$ 84,00	D
10/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		9903 BB RENDE FÁCIL	7405	R\$ 75.308,70	C
10/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		9903 BB RENDE FÁCIL	7405	R\$ 75.308,70	D
10/02/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 609407 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	16371	R\$ 759,88	C
10/02/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 609407 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	16371	R\$ 759,88	D
13/02/2023	1.1.2.01.016	Estado do Maranhão - Secretaria de Estado de Governo		66000611 DESCONTO DE TÍTULOS	7406	R\$ 77.907,87	C
13/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		66000611 DESCONTO DE TÍTULOS	7406	R\$ 77.907,87	D
13/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		21301 PAGAMENTO DE BOLETO	7407	R\$ 7.065,60	C
13/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		21301 PAGAMENTO DE BOLETO	7407	R\$ 7.065,60	D
13/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		166693 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	7408	R\$ 100,00	C
13/02/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		166693 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	7408	R\$ 100,00	D
14/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7409	R\$ 3.600,00	C
14/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7409	R\$ 3.600,00	D
14/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUQUANCA	7410	R\$ 2.500,00	C
14/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		10151311 TRANSFERIDO PARA POUQUANCA	7410	R\$ 2.500,00	D
14/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7411	R\$ 100,00	C
14/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7411	R\$ 100,00	D
14/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		21401 PIX - ENVIADO	7412	R\$ 1.688,18	C
14/02/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		21401 PIX - ENVIADO	7412	R\$ 1.688,18	D
14/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		21402 PIX - ENVIADO	7413	R\$ 440,00	C
14/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		21402 PIX - ENVIADO	7413	R\$ 440,00	D
15/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		140499 COMPRA COM CARTÃO	7414	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		140499 COMPRA COM CARTÃO	7414	R\$ 150,00	D
15/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		242268 COMPRA COM CARTÃO	7415	R\$ 131,15	C
15/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		242268 COMPRA COM CARTÃO	7415	R\$ 131,15	D
15/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		363354 COMPRA COM CARTÃO	7416	R\$ 169,65	C
15/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		363354 COMPRA COM CARTÃO	7416	R\$ 169,65	D
15/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7417	R\$ 29.600,00	C
15/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7417	R\$ 29.600,00	D
15/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7418	R\$ 4.100,00	C
15/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7418	R\$ 4.100,00	D
15/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7419	R\$ 2.000,00	C
15/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7419	R\$ 2.000,00	D
15/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7420	R\$ 2.200,00	C
15/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7420	R\$ 2.200,00	D
15/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		21501 PAGAMENTO DE BOLETO	7421	R\$ 1.824,84	C
15/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		21501 PAGAMENTO DE BOLETO	7421	R\$ 1.824,84	D
15/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		21502 PAGAMENTO DE BOLETO	7422	R\$ 2.158,77	C
15/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		21502 PAGAMENTO DE BOLETO	7422	R\$ 2.158,77	D
15/02/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1671120 COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	16372	R\$ 1.688,18	C
15/02/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1671120 COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	16372	R\$ 1.688,18	D
16/02/2023	1.1.2.01.005	Secretaria do Estado da Infraestrutura		148935 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7423	R\$ 20.802,46	C
16/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7423	R\$ 20.802,46	D
16/02/2023	1.1.2.01.016	Estado do Maranhão - Secretaria de Estado de Governo		69175912 TED-CRÉDITO EM CONTA	7424	R\$ 38.911,47	C
16/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		69175912 TED-CRÉDITO EM CONTA	7424	R\$ 38.911,47	D
16/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		157138 COMPRA COM CARTÃO	7425	R\$ 85,00	C
16/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		157138 COMPRA COM CARTÃO	7425	R\$ 85,00	D
16/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7426	R\$ 430,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 17 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7426	R\$ 430,00	D
16/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7427	R\$ 1.931,88	C
16/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7427	R\$ 1.931,88	D
16/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		48038 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7428	R\$ 1.684,00	C
16/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		48038 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7428	R\$ 1.684,00	D
16/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		21601 PAGAMENTO DE BOLETO	7429	R\$ 1.461,79	C
16/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		21601 PAGAMENTO DE BOLETO	7429	R\$ 1.461,79	D
16/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		21602 PAGAMENTO DE BOLETO	7430	R\$ 391,42	C
16/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		21602 PAGAMENTO DE BOLETO	7430	R\$ 391,42	D
16/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		21603 PAGAMENTO DE BOLETO	7431	R\$ 664,26	C
16/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		21603 PAGAMENTO DE BOLETO	7431	R\$ 664,26	D
16/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		21604 PIX - ENVIADO	7432	R\$ 574,00	C
16/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		21604 PIX - ENVIADO	7432	R\$ 574,00	D
16/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		21605 PAGAMENTO DE BOLETO	7433	R\$ 7.282,64	C
16/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		21605 PAGAMENTO DE BOLETO	7433	R\$ 7.282,64	D
17/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		140062 COMPRA COM CARTÃO	7434	R\$ 47,17	C
17/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		140062 COMPRA COM CARTÃO	7434	R\$ 47,17	D
17/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7435	R\$ 150,00	C
17/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7435	R\$ 150,00	D
17/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		21701 PAGAMENTO DE BOLETO	7436	R\$ 552,94	C
17/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		21701 PAGAMENTO DE BOLETO	7436	R\$ 552,94	D
17/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		21702 PIX - ENVIADO	7437	R\$ 4.000,00	C
17/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		21702 PIX - ENVIADO	7437	R\$ 4.000,00	D
22/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		22201 PIX - ENVIADO	7438	R\$ 360,01	C
22/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		22201 PIX - ENVIADO	7438	R\$ 360,01	D
22/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		89846871 PAGTO CARTÃO CRÉDITO	7439	R\$ 1.745,57	C
22/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		89846871 PAGTO CARTÃO CRÉDITO	7439	R\$ 1.745,57	D
24/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7440	R\$ 478,48	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 18 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número da Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7440	R\$ 478,48	D
24/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44893 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7441	R\$ 100,00	C
24/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44893 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7441	R\$ 100,00	D
24/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		47099 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7442	R\$ 2.200,00	C
24/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		47099 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7442	R\$ 2.200,00	D
24/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		22401 PIX - ENVIADO	7443	R\$ 600,00	C
24/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		22401 PIX - ENVIADO	7443	R\$ 600,00	D
24/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		22402 PAGAMENTO DE BOLETO	7444	R\$ 2.918,80	C
24/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		22402 PAGAMENTO DE BOLETO	7444	R\$ 2.918,80	D
24/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		22403 PIX - ENVIADO	7445	R\$ 4.500,00	C
24/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		22403 PIX - ENVIADO	7445	R\$ 4.500,00	D
25/02/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1836 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA	16373	R\$ 478,48	C
25/02/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1836 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA	16373	R\$ 478,48	D
27/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		147666 COMPRA COM CARTÃO	7446	R\$ 91,34	C
27/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		147666 COMPRA COM CARTÃO	7446	R\$ 91,34	D
27/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	7447	R\$ 130,00	C
27/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	7447	R\$ 130,00	D
27/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		22701 PIX - ENVIADO	7448	R\$ 48,00	C
27/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		22701 PIX - ENVIADO	7448	R\$ 48,00	D
27/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		22702 PIX - ENVIADO	7449	R\$ 325,00	C
27/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		22702 PIX - ENVIADO	7449	R\$ 325,00	D
27/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		46000036 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7450	R\$ 15.541,33	C
27/02/2023	2.1.1.01.001	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro		46000036 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7450	R\$ 15.541,33	D
28/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		22801 IMPOSTOS	7451	R\$ 62,71	C
28/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		22801 IMPOSTOS	7451	R\$ 62,71	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 19 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número da Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		22802 IMPOSTOS	7452	R\$ 85,00	C
28/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		22802 IMPOSTOS	7452	R\$ 85,00	D
28/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		22803 IMPOSTOS	7453	R\$ 1.088,54	C
28/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		22803 IMPOSTOS	7453	R\$ 1.088,54	D
28/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		22804 IMPOSTOS	7454	R\$ 85,00	C
28/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		22804 IMPOSTOS	7454	R\$ 85,00	D
28/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		22805 IMPOSTOS	7455	R\$ 1.125,60	C
28/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		22805 IMPOSTOS	7455	R\$ 1.125,60	D
28/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		22806 IMPOSTOS	7456	R\$ 85,00	C
28/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		22806 IMPOSTOS	7456	R\$ 85,00	D
28/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		22807 IMPOSTOS	7457	R\$ 1.125,60	C
28/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		22807 IMPOSTOS	7457	R\$ 1.125,60	D
28/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		22808 IMPOSTOS	7458	R\$ 85,00	C
28/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		22808 IMPOSTOS	7458	R\$ 85,00	D
28/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		22809 IMPOSTOS	7459	R\$ 2.595,39	C
28/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		22809 IMPOSTOS	7459	R\$ 2.595,39	D
28/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		22810 IMPOSTOS	7460	R\$ 85,00	C
28/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		22810 IMPOSTOS	7460	R\$ 85,00	D
28/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		22811 IMPOSTOS	7461	R\$ 85,00	C
28/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		22811 IMPOSTOS	7461	R\$ 85,00	D
28/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		22812 IMPOSTOS	7462	R\$ 1.088,54	C
28/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		22812 IMPOSTOS	7462	R\$ 1.088,54	D
28/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		22813 IMPOSTOS	7463	R\$ 203,34	C
28/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		22813 IMPOSTOS	7463	R\$ 203,34	D
28/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		22814 IMPOSTOS	7464	R\$ 203,34	C
28/02/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		22814 IMPOSTOS	7464	R\$ 203,34	D
28/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		11057327 COBRANÇA DE JUROS	7465	R\$ 8,05	C
28/02/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		11057327 COBRANÇA DE JUROS	7465	R\$ 8,05	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 20 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	1.2.2.02.003	(-) Deprec. da Máq., Equip. e Ferramentas		DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	9482	R\$ 11.374,25	C
28/02/2023	5.1.1.03.008	Depreciação		DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	9482	R\$ 11.374,25	D
01/03/2023	1.1.2.01.010	Construtora Luiz Costa Ltda		148935 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7466	R\$ 49.830,00	C
01/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7466	R\$ 49.830,00	D
01/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		30101 PIX - ENVIADO	7467	R\$ 2.000,00	C
01/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		30101 PIX - ENVIADO	7467	R\$ 2.000,00	D
01/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		30102 PIX - ENVIADO	7468	R\$ 1.200,00	C
01/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		30102 PIX - ENVIADO	7468	R\$ 1.200,00	D
01/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		30103 PIX - ENVIADO	7469	R\$ 1.198,00	C
01/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		30103 PIX - ENVIADO	7469	R\$ 1.198,00	D
01/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		91100702 COBRANÇA DE I.O.F.	7470	R\$ 2,15	C
01/03/2023	5.1.1.05.002	Iof		91100702 COBRANÇA DE I.O.F.	7470	R\$ 2,15	D
02/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		136864 COMPRA COM CARTÃO	7471	R\$ 26,00	C
02/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		136864 COMPRA COM CARTÃO	7471	R\$ 26,00	D
02/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		141361 COMPRA COM CARTÃO	7472	R\$ 35,13	C
02/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		141361 COMPRA COM CARTÃO	7472	R\$ 35,13	D
02/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		30201 PIX - ENVIADO	7473	R\$ 4.500,00	C
02/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		30201 PIX - ENVIADO	7473	R\$ 4.500,00	D
02/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		30202 IMPOSTOS	7474	R\$ 139,81	C
02/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		30202 IMPOSTOS	7474	R\$ 139,81	D
02/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		30203 IMPOSTOS	7475	R\$ 139,81	C
02/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		30203 IMPOSTOS	7475	R\$ 139,81	D
02/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		30204 PAGTO VIA AUTO-ATEND BB	7476	R\$ 139,81	C
02/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		30204 PAGTO VIA AUTO-ATEND BB	7476	R\$ 139,81	D
02/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		30205 PAGTO VIA AUTO-ATEND BB	7477	R\$ 134,24	C
02/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		30205 PAGTO VIA AUTO-ATEND BB	7477	R\$ 134,24	D
02/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		30206 PIX - ENVIADO	7478	R\$ 600,00	C
02/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		30206 PIX - ENVIADO	7478	R\$ 600,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 21 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		30207 PIX - ENVIADO	7479	R\$ 1.300,00	C
02/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		30207 PIX - ENVIADO	7479	R\$ 1.300,00	D
03/03/2023	1.1.2.01.006	Prefeitura Municipal de Paulo Ramos-MA		6600628 DESCONTO DE TÍTULOS	7480	R\$ 34.935,69	C
03/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		6600628 DESCONTO DE TÍTULOS	7480	R\$ 34.935,69	D
03/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		132176 COMPRA COM CARTÃO	7481	R\$ 115,18	C
03/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		132176 COMPRA COM CARTÃO	7481	R\$ 115,18	D
03/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		155124 COMPRA COM CARTÃO	7482	R\$ 105,39	C
03/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		155124 COMPRA COM CARTÃO	7482	R\$ 105,39	D
03/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7483	R\$ 2.800,00	C
03/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7483	R\$ 2.800,00	D
03/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7484	R\$ 6.866,00	C
03/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7484	R\$ 6.866,00	D
03/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7485	R\$ 290,00	C
03/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7485	R\$ 290,00	D
03/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7486	R\$ 1.200,00	C
03/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7486	R\$ 1.200,00	D
03/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		30301 PAGAMENTO DE BOLETO	7487	R\$ 600,00	C
03/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		30301 PAGAMENTO DE BOLETO	7487	R\$ 600,00	D
03/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		30302 PIX - ENVIADO	7488	R\$ 700,00	C
03/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		30302 PIX - ENVIADO	7488	R\$ 700,00	D
03/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		30303 PIX - ENVIADO	7489	R\$ 700,00	C
03/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		30303 PIX - ENVIADO	7489	R\$ 700,00	D
03/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		30304 IMPOSTOS	7490	R\$ 250,00	C
03/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		30304 IMPOSTOS	7490	R\$ 250,00	D
03/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		30305 IMPOSTOS - PAGTO INSS PARC	7491	R\$ 1.692,99	C
03/03/2023	2.1.5.01.005	Parcelamento Inas P* 3203556		30305 IMPOSTOS - PAGTO INSS PARC	7491	R\$ 1.692,99	D
03/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		30306 IMPOSTOS	7492	R\$ 1.392,81	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 22 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2023	2.1.5.01.004	INSS Parc. Simplificado nº 2401323		30306 IMPOSTOS	7492	R\$ 1.302,81	D
03/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		30307 IMPOSTOS PAGTO PARC. INSS MES 03/2023	7493	R\$ 405,81	C
03/03/2023	2.1.5.01.007	INSS - Parcelamento - Recibo - 352022012807118		30307 IMPOSTOS PAGTO PARC. INSS MES 03/2023	7493	R\$ 405,81	D
03/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		30308 PAGAMENTO DE BOLETO	7494	R\$ 1.200,00	C
03/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		30308 PAGAMENTO DE BOLETO	7494	R\$ 1.200,00	D
03/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		30309 PIX - ENVIADO	7495	R\$ 450,00	C
03/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		30309 PIX - ENVIADO	7495	R\$ 450,00	D
03/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		30310 PIX - ENVIADO	7496	R\$ 12.000,00	C
03/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		30310 PIX - ENVIADO	7496	R\$ 12.000,00	D
03/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		30311 PIX - ENVIADO	7497	R\$ 1.000,00	C
03/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		30311 PIX - ENVIADO	7497	R\$ 1.000,00	D
03/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		230723 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	7498	R\$ 100,00	C
03/03/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		230723 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	7498	R\$ 100,00	D
03/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PAGTO JUROS S/INSS PARC.	9385	R\$ 119,55	C
03/03/2023	5.1.1.05.005	Juros e Multas		PAGTO JUROS S/INSS PARC.	9385	R\$ 119,55	D
03/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PAGTO JUROS S/INSS PARC.	9386	R\$ 669,37	C
03/03/2023	5.1.1.05.005	Juros e Multas		PAGTO JUROS S/INSS PARC.	9386	R\$ 669,37	D
03/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa		AJUSTE SALDO	9421	R\$ 0,22	C
03/03/2023	2.1.5.01.005	Parcelamento Inss Pº 3203556		AJUSTE SALDO	9421	R\$ 0,22	D
06/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		138099 COMPRA COM CARTÃO	7499	R\$ 27,00	C
06/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		138099 COMPRA COM CARTÃO	7499	R\$ 27,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		261437 COMPRA COM CARTÃO	7500	R\$ 14,50	C
06/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		261437 COMPRA COM CARTÃO	7500	R\$ 14,50	D
06/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		30601 PIX - ENVIADO	7501	R\$ 4.400,00	C
06/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		30601 PIX - ENVIADO	7501	R\$ 4.400,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		30602 PIX - ENVIADO	7502	R\$ 437,00	C
06/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		30602 PIX - ENVIADO	7502	R\$ 437,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 23 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		34243 SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	7503	R\$ 1.791,18	C
06/03/2023	5.1.1.03.024	Seguro da Vida em Grupo		34243 SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	7503	R\$ 1.791,18	D
07/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		127031 COMPRA COM CARTÃO	7504	R\$ 31,58	C
07/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		127031 COMPRA COM CARTÃO	7504	R\$ 31,58	D
07/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		256040 COMPRA COM CARTÃO	7505	R\$ 188,39	C
07/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		256040 COMPRA COM CARTÃO	7505	R\$ 188,39	D
07/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		30701 PAGAMENTO DE BOLETO	7506	R\$ 1.457,51	C
07/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		30701 PAGAMENTO DE BOLETO	7506	R\$ 1.457,51	D
07/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		30702 PAGAMENTO DE BOLETO	7507	R\$ 383,00	C
07/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		30702 PAGAMENTO DE BOLETO	7507	R\$ 383,00	D
07/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		30703 PAGAMENTO DE BOLETO	7508	R\$ 178,99	C
07/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		30703 PAGAMENTO DE BOLETO	7508	R\$ 178,99	D
07/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		30704 PIX - ENVIADO	7509	R\$ 600,00	C
07/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		30704 PIX - ENVIADO	7509	R\$ 600,00	D
07/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		30705 PIX - ENVIADO	7510	R\$ 605,00	C
07/03/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		30705 PIX - ENVIADO	7510	R\$ 605,00	D
07/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		30706 PIX - ENVIADO	7511	R\$ 230,00	C
07/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		30706 PIX - ENVIADO	7511	R\$ 230,00	D
07/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		30707 PIX - ENVIADO	7512	R\$ 1.800,00	C
07/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		30707 PIX - ENVIADO	7512	R\$ 1.800,00	D
08/03/2023	1.1.2.01.016	Estado do Maranhão - Secretaria do Estado de Governo		53500073 DEPÓSITO ONLINE	7513	R\$ 95.000,00	C
08/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		53500073 DEPÓSITO ONLINE	7513	R\$ 95.000,00	D
08/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		56300034 DEPÓSITO ONLINE	7514	R\$ 90.000,00	C
08/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		56300034 DEPÓSITO ONLINE	7514	R\$ 90.000,00	D
08/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		142656 COMPRA COM CARTÃO	7515	R\$ 55,50	C
08/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		142656 COMPRA COM CARTÃO	7515	R\$ 55,50	D
09/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		30801 IMPOSTOS	7516	R\$ 60,11	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 24 de 213

LIVRO DIÁRIO

Pix nº 010616/2025
Rótulo: C&F

Entidade: HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 20.922.735/0001-80 Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio		30601 IMPOSTOS	7518	R\$ 60,11	D
08/03/2023	1.1.01.001	Banco do Brasil S/A		30602 PIX - ENVIO	7517	R\$ 600,00	C
08/03/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio		30602 PIX - ENVIO	7517	R\$ 600,00	D
08/03/2023	1.1.01.001	Banco do Brasil S/A		30603 PIX - ENVIO	7518	R\$ 300,00	C
08/03/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio		30603 PIX - ENVIO	7518	R\$ 300,00	D
08/03/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 70140	16314	R\$ 2.191,40	C
08/03/2023	4.1.1.03.014	Mai de Construção		JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	16314	R\$ 2.191,40	D
08/03/2023	1.1.2.01.016	Estado do Maranhão - Secretaria do Estado de Governo		53900264 DEPOSITO ONLINE	7519	R\$ 95.000,00	C
10/03/2023	1.1.01.001	Banco do Brasil S/A		53900264 DEPOSITO ONLINE	7519	R\$ 95.000,00	D
10/03/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio		56300166 DEPOSITO ONLINE	7520	R\$ 58.000,00	C
10/03/2023	1.1.01.001	Banco do Brasil S/A		56300166 DEPOSITO ONLINE	7520	R\$ 58.000,00	D
10/03/2023	1.1.01.002	Banco do Brasil S/A		134408 COMPRA COM CARTAO	7521	R\$ 324,07	C
10/03/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		134408 COMPRA COM CARTAO	7521	R\$ 324,07	D
10/03/2023	1.1.01.002	Banco do Brasil S/A		234877 COMPRA COM CARTAO	7522	R\$ 68,00	C
10/03/2023	1.1.01.001	Caixa Transfêrio		234877 COMPRA COM CARTAO	7522	R\$ 68,00	D
10/03/2023	1.1.01.001	Banco do Brasil S/A		144802 TRANSFERENCIA ENVIADA	7523	R\$ 16.595,00	C
10/03/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144802 TRANSFERENCIA ENVIADA	7523	R\$ 16.595,00	D
10/03/2023	1.1.01.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERENCIA ENVIADA	7524	R\$ 3.628,23	C
10/03/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERENCIA ENVIADA	7524	R\$ 3.628,23	D
10/03/2023	1.1.01.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERENCIA ENVIADA	7525	R\$ 2.000,00	C
10/03/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERENCIA ENVIADA	7525	R\$ 2.000,00	D
10/03/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44893 TRANSFERENCIA ENVIADA	7526	R\$ 200,00	C
10/03/2023	1.1.01.001	Banco do Brasil S/A		44893 TRANSFERENCIA ENVIADA	7526	R\$ 200,00	D
10/03/2023	2.1.1.01.001	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro		4800040 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	7527	R\$ 350.000,00	C
10/03/2023	1.1.01.001	Banco do Brasil S/A		4800040 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	7527	R\$ 350.000,00	D
10/03/2023	1.1.01.002	Banco do Brasil S/A		31001 PIX - ENVIO	7528	R\$ 220,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 20.922.735/0001-80 Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio		31001 PIX - ENVIO	7528	R\$ 220,00	D
10/03/2023	1.1.01.001	Banco do Brasil S/A		31002 PAGAMENTO DE BOLETO	7529	R\$ 911,36	C
10/03/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio		31002 PAGAMENTO DE BOLETO	7529	R\$ 911,36	D
10/03/2023	1.1.01.001	Banco do Brasil S/A		1088410 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	7530	R\$ 313,00	C
10/03/2023	5.1.1.05.001	Taxas Benefícios		1088410 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	7530	R\$ 313,00	D
10/03/2023	1.1.01.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7531	R\$ 713,79	C
10/03/2023	1.1.01.002	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7531	R\$ 713,79	D
10/03/2023	1.1.01.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7532	R\$ 778,20	C
10/03/2023	1.1.01.002	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7532	R\$ 778,20	D
10/03/2023	1.1.01.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7533	R\$ 768,64	C
10/03/2023	1.1.01.002	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7533	R\$ 768,64	D
10/03/2023	1.1.01.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7534	R\$ 1.445,16	C
10/03/2023	1.1.01.002	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7534	R\$ 1.445,16	D
10/03/2023	1.1.01.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7535	R\$ 84,00	C
10/03/2023	1.1.01.002	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7535	R\$ 84,00	D
10/03/2023	1.1.01.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7536	R\$ 560,10	C
10/03/2023	1.1.01.002	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7536	R\$ 560,10	D
10/03/2023	1.1.01.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7537	R\$ 560,10	C
10/03/2023	1.1.01.002	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7537	R\$ 560,10	D
10/03/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 322308	16315	R\$ 324,07	C
10/03/2023	4.1.1.03.014	Mai de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 322308	16315	R\$ 324,07	D
13/03/2023	1.1.01.001	Banco do Brasil S/A		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 322308	16315	R\$ 324,07	C
13/03/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 322308	16315	R\$ 324,07	D
13/03/2023	1.1.01.001	Banco do Brasil S/A		44893 TRANSFERENCIA ENVIADA	7539	R\$ 807,00	C
13/03/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44893 TRANSFERENCIA ENVIADA	7539	R\$ 807,00	D
13/03/2023	1.1.01.001	Banco do Brasil S/A		31001 PAGAMENTO DE BOLETO	7540	R\$ 7.005,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		31301 PAGAMENTO DE BOLETO	7540	R\$ 7.065,80	D
13/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		31302 PIX - ENVIADO	7541	R\$ 350,00	C
13/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		31302 PIX - ENVIADO	7541	R\$ 350,00	D
13/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		31303 TED	7542	R\$ 11.000,00	C
13/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		31303 TED	7542	R\$ 11.000,00	D
14/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		135193 COMPRA COM CARTÃO	7543	R\$ 293,65	C
14/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		135193 COMPRA COM CARTÃO	7543	R\$ 293,65	D
14/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7544	R\$ 260,00	C
14/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7544	R\$ 260,00	D
14/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7545	R\$ 2.510,91	C
14/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7545	R\$ 2.510,91	D
14/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7546	R\$ 160,00	C
14/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7546	R\$ 160,00	D
14/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		31401 PAGAMENTO DE BOLETO	7547	R\$ 4.240,77	C
14/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		31401 PAGAMENTO DE BOLETO	7547	R\$ 4.240,77	D
14/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		31402 PIX - ENVIADO	7548	R\$ 220,00	C
14/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		31402 PIX - ENVIADO	7548	R\$ 220,00	D
14/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		31403 PIX - ENVIADO	7549	R\$ 250,00	C
14/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		31403 PIX - ENVIADO	7549	R\$ 250,00	D
15/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		138211 COMPRA COM CARTÃO	7550	R\$ 270,00	C
15/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		138211 COMPRA COM CARTÃO	7550	R\$ 270,00	D
15/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		265759 COMPRA COM CARTÃO	7551	R\$ 201,36	C
15/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		265759 COMPRA COM CARTÃO	7551	R\$ 201,36	D
15/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		31501 PAGAMENTO DE BOLETO	7552	R\$ 5.347,84	C
15/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		31501 PAGAMENTO DE BOLETO	7552	R\$ 5.347,84	D
16/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		158379 COMPRA COM CARTÃO	7553	R\$ 160,10	C
16/03/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		158379 COMPRA COM CARTÃO	7553	R\$ 160,10	D
16/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7554	R\$ 5.516,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7554	R\$ 5.516,20	D
16/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		31601 PIX - ENVIADO	7555	R\$ 1.300,00	C
16/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		31601 PIX - ENVIADO	7555	R\$ 1.300,00	D
16/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		31602 PIX - ENVIADO	7556	R\$ 600,00	C
16/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		31602 PIX - ENVIADO	7556	R\$ 600,00	D
16/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		31603 PIX - ENVIADO	7557	R\$ 3.300,00	C
16/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		31603 PIX - ENVIADO	7557	R\$ 3.300,00	D
16/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		31604 PIX - ENVIADO	7558	R\$ 400,00	C
16/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		31604 PIX - ENVIADO	7558	R\$ 400,00	D
16/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		31605 PIX - ENVIADO	7559	R\$ 350,00	C
16/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		31605 PIX - ENVIADO	7559	R\$ 350,00	D
16/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		31606 PIX - ENVIADO	7560	R\$ 860,00	C
16/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		31606 PIX - ENVIADO	7560	R\$ 860,00	D
16/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		24012 TARIFA PIX ENVIADO	7561	R\$ 21,97	C
16/03/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		24012 TARIFA PIX ENVIADO	7561	R\$ 21,97	D
16/03/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 852773 ACO MARANHÃO LTDA MATRIZ	16376	R\$ 160,10	C
16/03/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 852773 ACO MARANHÃO LTDA MATRIZ	16376	R\$ 160,10	D
17/03/2023	1.1.2.01.003	Prof. Munic. do Alto Alogro do Maranhão		70700210 DEPÓSITO ONLINE	7562	R\$ 19.900,00	C
17/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		70700210 DEPÓSITO ONLINE	7562	R\$ 19.900,00	D
17/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		145241 COMPRA COM CARTÃO	7563	R\$ 21,50	C
17/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		145241 COMPRA COM CARTÃO	7563	R\$ 21,50	D
17/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		246430 COMPRA COM CARTÃO	7564	R\$ 64,14	C
17/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		246430 COMPRA COM CARTÃO	7564	R\$ 64,14	D
17/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7565	R\$ 834,37	C
17/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7565	R\$ 834,37	D
17/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7566	R\$ 834,37	C
17/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7566	R\$ 834,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7567	R\$ 50,00	C
17/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7567	R\$ 50,00	D
17/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		31701 PAGTO CONTA TELEFONE	7568	R\$ 104,16	C
17/03/2023	4.1.1.03.014	Água, Luz e Telefone		31701 PAGTO CONTA TELEFONE	7568	R\$ 104,16	D
17/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		31702 PIX - ENVIADO	7569	R\$ 15.000,00	C
17/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		31702 PIX - ENVIADO	7569	R\$ 15.000,00	D
17/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		31703 PIX - ENVIADO	7570	R\$ 400,00	C
17/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		31703 PIX - ENVIADO	7570	R\$ 400,00	D
17/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		352131 TARIFA PIX ENVIADO	7571	R\$ 13,96	C
17/03/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		352131 TARIFA PIX ENVIADO	7571	R\$ 13,96	D
17/03/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 153598 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16377	R\$ 3.800,00	C
17/03/2023	4.1.1.03.014	Mat do Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 153598 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16377	R\$ 3.800,00	D
20/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7572	R\$ 79.547,78	C
20/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7572	R\$ 79.547,78	D
20/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7573	R\$ 300,00	C
20/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7573	R\$ 300,00	D
20/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7574	R\$ 807,00	C
20/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7574	R\$ 807,00	D
20/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		32001 PIX - ENVIADO	7575	R\$ 1.150,00	C
20/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		32001 PIX - ENVIADO	7575	R\$ 1.150,00	D
20/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		32002 PIX - ENVIADO	7576	R\$ 135,60	C
20/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		32002 PIX - ENVIADO	7576	R\$ 135,60	D
20/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		32003 IMPOSTOS	7577	R\$ 52,00	C
20/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		32003 IMPOSTOS	7577	R\$ 52,00	D
20/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		89846871 PAGTO CARTÃO CRÉDITO	7578	R\$ 1.353,48	C
20/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		89846871 PAGTO CARTÃO CRÉDITO	7578	R\$ 1.353,48	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 29 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		22780 TARIFA PIX ENVIADO	7579	R\$ 11,34	C
20/03/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		22780 TARIFA PIX ENVIADO	7579	R\$ 11,34	D
20/03/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 69917 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	16378	R\$ 20.287,78	C
20/03/2023	4.1.1.03.014	Mat do Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 69917 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	16378	R\$ 20.287,78	D
21/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		32101 PIX - ENVIADO	7580	R\$ 235,57	C
21/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		32101 PIX - ENVIADO	7580	R\$ 235,57	D
21/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		32102 PIX - ENVIADO	7581	R\$ 180,00	C
21/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		32102 PIX - ENVIADO	7581	R\$ 180,00	D
21/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		27009 TARIFA PIX ENVIADO	7582	R\$ 1,78	C
21/03/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		27009 TARIFA PIX ENVIADO	7582	R\$ 1,78	D
21/03/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1687479 COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	16379	R\$ 7.844,80	C
21/03/2023	4.1.1.03.014	Mat do Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1687479 COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	16379	R\$ 7.844,80	D
21/03/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1687480 COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	16380	R\$ 294,40	C
21/03/2023	4.1.1.03.014	Mat do Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1687480 COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	16380	R\$ 294,40	D
22/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		100110 BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT	7583	R\$ 1.397,53	C
22/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		100110 BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT	7583	R\$ 1.397,53	D
22/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		66000646 DESCONTO DE TÍTULOS	7584	R\$ 60.473,34	C
22/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		66000646 DESCONTO DE TÍTULOS	7584	R\$ 60.473,34	D
22/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		47099 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7585	R\$ 2.200,00	C
22/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		47099 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7585	R\$ 2.200,00	D
22/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		48036 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7586	R\$ 1.684,00	C
22/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		48036 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7586	R\$ 1.684,00	D
22/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7587	R\$ 7.732,54	C
22/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7587	R\$ 7.732,54	D
22/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7588	R\$ 6.200,00	C
22/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7588	R\$ 6.200,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 30 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		32201 PAGAMENTO DE BOLETO	7589	R\$ 3.000,28	C
22/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		32201 PAGAMENTO DE BOLETO	7589	R\$ 3.000,28	D
22/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		32202 PIX - ENVIADO	7590	R\$ 3.300,00	C
22/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		32202 PIX - ENVIADO	7590	R\$ 3.300,00	D
22/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		32203 IMPOSTOS	7591	R\$ 99,83	C
22/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		32203 IMPOSTOS	7591	R\$ 99,83	D
22/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		32204 PIX - ENVIADO	7592	R\$ 130,00	C
22/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		32204 PIX - ENVIADO	7592	R\$ 130,00	D
22/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		32205 IMPOSTOS	7593	R\$ 232,47	C
22/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		32205 IMPOSTOS	7593	R\$ 232,47	D
22/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		278205 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	7594	R\$ 100,00	C
22/03/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		278205 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	7594	R\$ 100,00	D
22/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		13709 TARIFA PIX ENVIADO	7595	R\$ 10,00	C
22/03/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		13709 TARIFA PIX ENVIADO	7595	R\$ 10,00	D
22/03/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 15073 A FÁRIA DE M RANGEL LTDA	16381	R\$ 67,11	C
22/03/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 15073 A FÁRIA DE M RANGEL LTDA	16381	R\$ 67,11	D
22/03/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 10369 PMZ DISTRIBUIDORA SA	16382	R\$ 1.765,72	C
22/03/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 10369 PMZ DISTRIBUIDORA SA	16382	R\$ 1.765,72	D
23/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		128546 COMPRA COM CARTÃO	7596	R\$ 179,33	C
23/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		128546 COMPRA COM CARTÃO	7596	R\$ 179,33	D
23/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		152226 COMPRA COM CARTÃO	7597	R\$ 203,00	C
23/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		152226 COMPRA COM CARTÃO	7597	R\$ 203,00	D
23/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		245530 COMPRA COM CARTÃO	7598	R\$ 88,00	C
23/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		245530 COMPRA COM CARTÃO	7598	R\$ 88,00	D
23/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		352225 COMPRA COM CARTÃO	7599	R\$ 29,00	C
23/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		352225 COMPRA COM CARTÃO	7599	R\$ 29,00	D
23/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		663255 COMPRA COM CARTÃO	7600	R\$ 97,76	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 31 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		663255 COMPRA COM CARTÃO	7600	R\$ 97,76	D
23/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		16281 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7601	R\$ 150,00	C
23/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		16281 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7601	R\$ 150,00	D
23/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44893 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7602	R\$ 200,00	C
23/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44893 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7602	R\$ 200,00	D
23/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44893 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7603	R\$ 50,00	C
23/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44893 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7603	R\$ 50,00	D
24/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		142155 COMPRA COM CARTÃO	7604	R\$ 70,26	C
24/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		142155 COMPRA COM CARTÃO	7604	R\$ 70,26	D
24/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7605	R\$ 3.921,59	C
24/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7605	R\$ 3.921,59	D
24/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44893 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7606	R\$ 160,00	C
24/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44893 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7606	R\$ 160,00	D
24/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		32401 PAGAMENTO DE BOLETO	7607	R\$ 73,60	C
24/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		32401 PAGAMENTO DE BOLETO	7607	R\$ 73,60	D
24/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		32402 PAGAMENTO DE BOLETO	7608	R\$ 73,60	C
24/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		32402 PAGAMENTO DE BOLETO	7608	R\$ 73,60	D
24/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		32403 PAGAMENTO DE BOLETO	7609	R\$ 73,60	C
24/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		32403 PAGAMENTO DE BOLETO	7609	R\$ 73,60	D
24/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		32404 PAGAMENTO DE BOLETO	7610	R\$ 73,60	C
24/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		32404 PAGAMENTO DE BOLETO	7610	R\$ 73,60	D
24/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		32405 PAGAMENTO DE BOLETO	7611	R\$ 2.389,42	C
24/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		32405 PAGAMENTO DE BOLETO	7611	R\$ 2.389,42	D
24/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		32406 PIX - ENVIADO	7612	R\$ 100,00	C
24/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		32406 PIX - ENVIADO	7612	R\$ 100,00	D
24/03/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 324392 ROXO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	16383	R\$ 1.700,88	C
24/03/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 324392 ROXO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA -	16383	R\$ 1.700,88	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 32 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MATRIZ							
27/03/2023	2.1.1.01.001	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro		88000001 CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	7613	R\$ 444.000,00	C
27/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		88000001 CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	7613	R\$ 444.000,00	D
27/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		133753 COMPRA COM CARTÃO	7614	R\$ 55,60	C
27/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		133753 COMPRA COM CARTÃO	7614	R\$ 55,60	D
27/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		142632 COMPRA COM CARTÃO	7615	R\$ 34,20	C
27/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		142632 COMPRA COM CARTÃO	7615	R\$ 34,20	D
27/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		262435 COMPRA COM CARTÃO	7616	R\$ 140,00	C
27/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		262435 COMPRA COM CARTÃO	7616	R\$ 140,00	D
27/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7617	R\$ 1.650,00	C
27/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7617	R\$ 1.650,00	D
27/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7618	R\$ 5.980,78	C
27/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7618	R\$ 5.980,78	D
27/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7619	R\$ 500,00	C
27/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7619	R\$ 500,00	D
27/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		88000003 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7620	R\$ 8.188,19	C
27/03/2023	2.1.1.01.001	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro		88000003 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7620	R\$ 8.188,19	D
27/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		32701 PIX - ENVIADO	7621	R\$ 400,00	C
27/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		32701 PIX - ENVIADO	7621	R\$ 400,00	D
27/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		32702 PIX - ENVIADO	7622	R\$ 907,00	C
27/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		32702 PIX - ENVIADO	7622	R\$ 907,00	D
27/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		32703 PAGAMENTO DE BOLETO	7623	R\$ 8.882,29	C
27/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		32703 PAGAMENTO DE BOLETO	7623	R\$ 8.882,29	D
27/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		32704 PIX - ENVIADO	7624	R\$ 100,00	C
27/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		32704 PIX - ENVIADO	7624	R\$ 100,00	D
27/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		75010888 COMISSÃO FLAT	7625	R\$ 8.880,00	C
27/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		75010888 COMISSÃO FLAT	7625	R\$ 8.880,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 33 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		3488 TARIFA PIX ENVIADO	7626	R\$ 13,93	C
27/03/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		3488 TARIFA PIX ENVIADO	7626	R\$ 13,93	D
27/03/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 154161 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16384	R\$ 3.383,06	C
27/03/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 154161 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16384	R\$ 3.383,06	D
27/03/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 10682 PMZ DISTRIBUIDORA SA	16385	R\$ 546,00	C
27/03/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 10682 PMZ DISTRIBUIDORA SA	16385	R\$ 546,00	D
27/03/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 26388 PMZ DISTRIBUIDORA SA	16386	R\$ 605,00	C
27/03/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 26388 PMZ DISTRIBUIDORA SA	16386	R\$ 605,00	D
28/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		154344 COMPRA COM CARTÃO	7627	R\$ 3.772,00	C
28/03/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		154344 COMPRA COM CARTÃO	7627	R\$ 3.772,00	D
28/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		839246 SAQUE NO CAIXA	7628	R\$ 40.000,00	C
28/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		839246 SAQUE NO CAIXA	7628	R\$ 40.000,00	D
28/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		32801 PAGAMENTO DE BOLETO	7629	R\$ 348,68	C
28/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		32801 PAGAMENTO DE BOLETO	7629	R\$ 348,68	D
28/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		32802 PIX - ENVIADO	7630	R\$ 100,00	C
28/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		32802 PIX - ENVIADO	7630	R\$ 100,00	D
28/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		26978 TARIFA PIX ENVIADO	7631	R\$ 1,00	C
28/03/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		26978 TARIFA PIX ENVIADO	7631	R\$ 1,00	D
28/03/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 2604 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	16387	R\$ 3.772,00	C
28/03/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 2604 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	16387	R\$ 3.772,00	D
29/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7632	R\$ 766,50	C
29/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7632	R\$ 766,50	D
29/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7633	R\$ 2.000,00	C
29/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7633	R\$ 2.000,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 34 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		127763 COMPRA COM CARTÃO	7634	R\$ 76,77	C
30/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		127763 COMPRA COM CARTÃO	7634	R\$ 76,77	D
30/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		137844 COMPRA COM CARTÃO	7635	R\$ 49,98	C
30/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		137844 COMPRA COM CARTÃO	7635	R\$ 49,98	D
30/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		237986 COMPRA COM CARTÃO	7636	R\$ 430,00	C
30/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		237986 COMPRA COM CARTÃO	7636	R\$ 430,00	D
30/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		356216 COMPRA COM CARTÃO	7637	R\$ 138,45	C
30/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		356216 COMPRA COM CARTÃO	7637	R\$ 138,45	D
30/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		656294 COMPRA COM CARTÃO	7638	R\$ 13,50	C
30/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		656294 COMPRA COM CARTÃO	7638	R\$ 13,50	D
30/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		33001 PIX - ENVIADO	7639	R\$ 600,00	C
30/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		33001 PIX - ENVIADO	7639	R\$ 600,00	D
30/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		33002 PIX - ENVIADO	7640	R\$ 600,00	C
30/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		33002 PIX - ENVIADO	7640	R\$ 600,00	D
30/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		33003 PIX - ENVIADO	7641	R\$ 745,00	C
30/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		33003 PIX - ENVIADO	7641	R\$ 745,00	D
30/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		33004 PIX - ENVIADO	7642	R\$ 500,00	C
30/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		33004 PIX - ENVIADO	7642	R\$ 500,00	D
30/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		24531 TARIFA PIX ENVIADO	7643	R\$ 12,32	C
30/03/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		24531 TARIFA PIX ENVIADO	7643	R\$ 12,32	D
31/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		135446 COMPRA COM CARTÃO	7644	R\$ 129,20	C
31/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		135446 COMPRA COM CARTÃO	7644	R\$ 129,20	D
31/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		140838 COMPRA COM CARTÃO	7645	R\$ 900,00	C
31/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		140838 COMPRA COM CARTÃO	7645	R\$ 900,00	D
31/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		236064 COMPRA COM CARTÃO	7646	R\$ 44,00	C
31/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		236064 COMPRA COM CARTÃO	7646	R\$ 44,00	D
31/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		338770 COMPRA COM CARTÃO	7647	R\$ 130,00	C
31/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		338770 COMPRA COM CARTÃO	7647	R\$ 130,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 35 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		33101 PIX - ENVIADO	7648	R\$ 2.000,00	C
31/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		33101 PIX - ENVIADO	7648	R\$ 2.000,00	D
31/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		33102 PIX - ENVIADO	7649	R\$ 200,00	C
31/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		33102 PIX - ENVIADO	7649	R\$ 200,00	D
31/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		33103 PIX - ENVIADO	7650	R\$ 12.187,00	C
31/03/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		33103 PIX - ENVIADO	7650	R\$ 12.187,00	D
31/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PAGTO JUROS E MULTAS 03/2023	9376	R\$ 748,63	C
31/03/2023	5.1.1.05.005	Juros e Multas		PAGTO JUROS E MULTAS 03/2023	9376	R\$ 748,63	D
31/03/2023	1.2.2.02.003	(-) Deprec. de Máq., Equip. e Ferramentas		DEPRECIACÃO DO PERÍODO	9483	R\$ 11.374,25	C
31/03/2023	5.1.1.03.008	Depreciação		DEPRECIACÃO DO PERÍODO	9483	R\$ 11.374,25	D
03/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144443 COMPRA COM CARTÃO	7651	R\$ 170,97	C
03/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144443 COMPRA COM CARTÃO	7651	R\$ 170,97	D
03/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7652	R\$ 807,00	C
03/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7652	R\$ 807,00	D
03/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7653	R\$ 220,00	C
03/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7653	R\$ 220,00	D
03/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7654	R\$ 2.000,00	C
03/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7654	R\$ 2.000,00	D
03/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		40301 PIX - ENVIADO	7655	R\$ 1.487,00	C
03/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		40301 PIX - ENVIADO	7655	R\$ 1.487,00	D
03/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		40302 PIX - ENVIADO	7656	R\$ 1.450,00	C
03/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		40302 PIX - ENVIADO	7656	R\$ 1.450,00	D
03/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		40303 PIX - ENVIADO	7657	R\$ 6.000,00	C
03/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		40303 PIX - ENVIADO	7657	R\$ 6.000,00	D
03/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		40304 PIX - ENVIADO	7658	R\$ 1.000,00	C
03/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		40304 PIX - ENVIADO	7658	R\$ 1.000,00	D
03/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		40305 PIX - ENVIADO	7659	R\$ 1.000,00	C
03/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		40305 PIX - ENVIADO	7659	R\$ 1.000,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 36 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		40306 PIX - ENVIADO	7660	R\$ 1.000,00	C
03/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		40306 PIX - ENVIADO	7660	R\$ 1.000,00	D
03/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		40307 PIX - ENVIADO	7661	R\$ 1.000,00	C
03/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		40307 PIX - ENVIADO	7661	R\$ 1.000,00	D
03/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		40308 PIX - ENVIADO	7662	R\$ 1.000,00	C
03/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		40308 PIX - ENVIADO	7662	R\$ 1.000,00	D
03/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		40309 PIX - ENVIADO	7663	R\$ 50,00	C
03/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		40309 PIX - ENVIADO	7663	R\$ 50,00	D
03/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		40310 PIX - ENVIADO	7664	R\$ 800,00	C
03/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		40310 PIX - ENVIADO	7664	R\$ 800,00	D
03/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		40311 PIX - ENVIADO	7665	R\$ 100,00	C
03/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		40311 PIX - ENVIADO	7665	R\$ 100,00	D
03/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		40312 PIX - ENVIADO	7666	R\$ 450,00	C
03/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		40312 PIX - ENVIADO	7666	R\$ 450,00	D
03/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		22911 TARIFA PIX ENVIADO	7667	R\$ 21,98	C
03/04/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		22911 TARIFA PIX ENVIADO	7667	R\$ 21,98	D
04/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		150674 COMPRA COM CARTÃO	7668	R\$ 27,98	C
04/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		150674 COMPRA COM CARTÃO	7668	R\$ 27,98	D
04/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		263383 COMPRA COM CARTÃO	7669	R\$ 51,38	C
04/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		263383 COMPRA COM CARTÃO	7669	R\$ 51,38	D
04/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7670	R\$ 960,00	C
04/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7670	R\$ 960,00	D
04/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		566667 BANCO 24 HORAS	7671	R\$ 300,00	C
04/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		566667 BANCO 24 HORAS	7671	R\$ 300,00	D
04/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		40401 PIX - ENVIADO	7672	R\$ 1.200,00	C
04/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		40401 PIX - ENVIADO	7672	R\$ 1.200,00	D
04/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		40402 PAGAMENTO DE BOLETO	7673	R\$ 548,43	C
04/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		40402 PAGAMENTO DE BOLETO	7673	R\$ 548,43	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 37 de 213

LIVRO DIÁRIO

E-Sped

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		40403 PAGAMENTO DE BOLETO	7674	R\$ 3.621,46	C
04/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		40403 PAGAMENTO DE BOLETO	7674	R\$ 3.621,46	D
04/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		40404 PAGAMENTO DE BOLETO	7675	R\$ 206,38	C
04/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		40404 PAGAMENTO DE BOLETO	7675	R\$ 206,38	D
04/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		40405 PAGAMENTO DE BOLETO	7676	R\$ 650,00	C
04/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		40405 PAGAMENTO DE BOLETO	7676	R\$ 650,00	D
04/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		40406 PAGAMENTO DE BOLETO	7677	R\$ 7.065,80	C
04/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		40406 PAGAMENTO DE BOLETO	7677	R\$ 7.065,80	D
04/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		40407 PAGAMENTO DE BOLETO	7678	R\$ 1.478,00	C
04/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		40407 PAGAMENTO DE BOLETO	7678	R\$ 1.478,00	D
04/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		40408 PIX - ENVIADO	7679	R\$ 1.139,90	C
04/04/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		40408 PIX - ENVIADO	7679	R\$ 1.139,90	D
04/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		40409 PIX - ENVIADO	7680	R\$ 1.000,00	C
04/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		40409 PIX - ENVIADO	7680	R\$ 1.000,00	D
04/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		40410 PIX - ENVIADO	7681	R\$ 600,00	C
04/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		40410 PIX - ENVIADO	7681	R\$ 600,00	D
04/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		40411 PIX - ENVIADO	7682	R\$ 550,00	C
04/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		40411 PIX - ENVIADO	7682	R\$ 550,00	D
04/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		40412 PIX - ENVIADO	7683	R\$ 163,30	C
04/04/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		40412 PIX - ENVIADO	7683	R\$ 163,30	D
04/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		20297 SAQUETERMINAL	7684	R\$ 3,10	C
04/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		20297 SAQUETERMINAL	7684	R\$ 3,10	D
04/04/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 154739 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16388	R\$ 1.139,90	C
04/04/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 154739 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16388	R\$ 1.139,90	D
05/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		130193 COMPRA COM CARTÃO	7685	R\$ 278,00	C
05/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		130193 COMPRA COM CARTÃO	7685	R\$ 278,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 38 de 213

LIVRO DIÁRIO

E-SPED

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		235462 COMPRA COM CARTÃO	7686	R\$ 6,00	C
05/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		235462 COMPRA COM CARTÃO	7686	R\$ 6,00	D
05/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		335579 COMPRA COM CARTÃO	7687	R\$ 245,00	C
05/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		335579 COMPRA COM CARTÃO	7687	R\$ 245,00	D
05/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		647255 COMPRA COM CARTÃO	7688	R\$ 83,36	C
05/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		647255 COMPRA COM CARTÃO	7688	R\$ 83,36	D
05/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		759846 COMPRA COM CARTÃO	7689	R\$ 170,68	C
05/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		759846 COMPRA COM CARTÃO	7689	R\$ 170,68	D
05/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		24418867 SAQUE NO TAA	7690	R\$ 3.000,00	C
05/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		24418867 SAQUE NO TAA	7690	R\$ 3.000,00	D
05/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		4418867 SAQUE NO TAA	7691	R\$ 2.000,00	C
05/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		4418867 SAQUE NO TAA	7691	R\$ 2.000,00	D
05/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7692	R\$ 500,00	C
05/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7692	R\$ 500,00	D
05/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		40501 PIX - ENVIADO	7693	R\$ 200,00	C
05/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		40501 PIX - ENVIADO	7693	R\$ 200,00	D
05/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		272511 TARIFA PIX ENVIADO	7694	R\$ 12,99	C
05/04/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		272511 TARIFA PIX ENVIADO	7694	R\$ 12,99	D
05/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		272512 TARIFA PIX ENVIADO	7695	R\$ 1,98	C
05/04/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		272512 TARIFA PIX ENVIADO	7695	R\$ 1,98	D
05/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		34243 SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	7696	R\$ 1.791,16	C
05/04/2023	5.1.1.03.024	Seguro de Vida em Grupo		34243 SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	7696	R\$ 1.791,16	D
05/04/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 854239 ACO MARANHÃO LTDA MATRIZ	16389	R\$ 163,30	C
05/04/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 854239 ACO MARANHÃO LTDA MATRIZ	16389	R\$ 163,30	D
06/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		40601 PIX - ENVIADO	7697	R\$ 675,00	C
06/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		40601 PIX - ENVIADO	7697	R\$ 675,00	D
10/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		78194381 TED-CRÉDITO EM CONTA	7698	R\$ 20.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

E-SPED

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		78194381 TED-CRÉDITO EM CONTA	7698	R\$ 20.000,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		156657 COMPRA COM CARTÃO	7699	R\$ 525,97	C
10/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		156657 COMPRA COM CARTÃO	7699	R\$ 525,97	D
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		160437 COMPRA COM CARTÃO	7700	R\$ 32,00	C
10/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		160437 COMPRA COM CARTÃO	7700	R\$ 32,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7701	R\$ 2.000,00	C
10/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7701	R\$ 2.000,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		47099 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7702	R\$ 2.200,00	C
10/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		47099 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7702	R\$ 2.200,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		48036 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7703	R\$ 1.684,00	C
10/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		48036 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7703	R\$ 1.684,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7704	R\$ 5.000,00	C
10/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7704	R\$ 5.000,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7705	R\$ 5.000,00	C
10/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7705	R\$ 5.000,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7706	R\$ 220,00	C
10/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7706	R\$ 220,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7707	R\$ 807,00	C
10/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7707	R\$ 807,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7708	R\$ 300,00	C
10/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7708	R\$ 300,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7709	R\$ 300,00	C
10/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7709	R\$ 300,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		41001 PIX - ENVIADO	7710	R\$ 1.700,00	C
10/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		41001 PIX - ENVIADO	7710	R\$ 1.700,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		41002 PIX - ENVIADO	7711	R\$ 960,00	C
10/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		41002 PIX - ENVIADO	7711	R\$ 960,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		41003 PAGAMENTO DE BOLETO	7712	R\$ 911,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		41003 PAGAMENTO DE BOLETO	7712	R\$ 911,38	D
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		41004 PAGAMENTO DE BOLETO	7713	R\$ 383,00	C
10/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		41004 PAGAMENTO DE BOLETO	7713	R\$ 383,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		1754473 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	7714	R\$ 313,00	C
10/04/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		1754473 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	7714	R\$ 313,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		4584 TARIFA PIX ENVIADO	7715	R\$ 6,68	C
10/04/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		4584 TARIFA PIX ENVIADO	7715	R\$ 6,68	D
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		4585 TARIFA PIX ENVIADO	7716	R\$ 19,50	C
10/04/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		4585 TARIFA PIX ENVIADO	7716	R\$ 19,50	D
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7717	R\$ 717,35	C
10/04/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7717	R\$ 717,35	D
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7718	R\$ 778,20	C
10/04/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7718	R\$ 778,20	D
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7719	R\$ 766,64	C
10/04/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7719	R\$ 766,64	D
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7720	R\$ 1.445,15	C
10/04/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7720	R\$ 1.445,15	D
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7721	R\$ 550,10	C
10/04/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7721	R\$ 550,10	D
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7722	R\$ 550,10	C
10/04/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7722	R\$ 550,10	D
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7723	R\$ 84,00	C
10/04/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7723	R\$ 84,00	D
11/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7724	R\$ 1.727,68	C
11/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7724	R\$ 1.727,68	D
11/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7725	R\$ 3.000,00	C
11/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7725	R\$ 3.000,00	D
11/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7726	R\$ 1.200,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 41 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7726	R\$ 1.200,00	D
11/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7727	R\$ 3.628,23	C
11/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7727	R\$ 3.628,23	D
11/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7728	R\$ 1.727,68	C
11/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7728	R\$ 1.727,68	D
11/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUQUANCA	7729	R\$ 2.400,00	C
11/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		10151311 TRANSFERIDO PARA POUQUANCA	7729	R\$ 2.400,00	D
11/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		9785 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7730	R\$ 1.727,68	C
11/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		9785 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7730	R\$ 1.727,68	D
11/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		41101 PIX - ENVIADO	7731	R\$ 101,70	C
11/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		41101 PIX - ENVIADO	7731	R\$ 101,70	D
11/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		41102 PIX - ENVIADO	7732	R\$ 360,00	C
11/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		41102 PIX - ENVIADO	7732	R\$ 360,00	D
11/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		41103 PIX - ENVIADO	7733	R\$ 574,00	C
11/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		41103 PIX - ENVIADO	7733	R\$ 574,00	D
11/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		41104 PAGTO CONTA TELEFONE	7734	R\$ 108,18	C
11/04/2023	4.1.1.03.001	Água, Luz e Telefone		41104 PAGTO CONTA TELEFONE	7734	R\$ 108,18	D
11/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		41105 PIX - ENVIADO	7735	R\$ 3.230,40	C
11/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		41105 PIX - ENVIADO	7735	R\$ 3.230,40	D
11/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		41106 PIX - ENVIADO	7736	R\$ 315,00	C
11/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		41106 PIX - ENVIADO	7736	R\$ 315,00	D
11/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		41107 PIX - ENVIADO	7737	R\$ 25,00	C
11/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		41107 PIX - ENVIADO	7737	R\$ 25,00	D
11/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		41108 PIX - ENVIADO	7738	R\$ 1.300,00	C
11/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		41108 PIX - ENVIADO	7738	R\$ 1.300,00	D
11/04/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 77706 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	16390	R\$ 2.116,70	C
11/04/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 77706 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	16390	R\$ 2.116,70	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 42 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		151044 COMPRA COM CARTÃO	7739	R\$ 38,84	C
12/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		151044 COMPRA COM CARTÃO	7739	R\$ 38,84	D
12/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		126333 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7740	R\$ 3.500,00	C
12/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		126333 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7740	R\$ 3.500,00	D
12/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7741	R\$ 229,26	C
12/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7741	R\$ 229,26	D
12/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		41201 PIX - ENVIADO	7742	R\$ 216,21	C
12/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		41201 PIX - ENVIADO	7742	R\$ 216,21	D
12/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		24091 TARIFA PIX ENVIADO	7743	R\$ 17,67	C
12/04/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		24091 TARIFA PIX ENVIADO	7743	R\$ 17,67	D
12/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		24092 TARIFA PIX ENVIADO	7744	R\$ 2,14	C
12/04/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		24092 TARIFA PIX ENVIADO	7744	R\$ 2,14	D
13/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148700 COMPRA COM CARTÃO	7745	R\$ 82,70	C
13/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148700 COMPRA COM CARTÃO	7745	R\$ 82,70	D
13/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		249170 COMPRA COM CARTÃO	7746	R\$ 194,39	C
13/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		249170 COMPRA COM CARTÃO	7746	R\$ 194,39	D
13/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		362760 COMPRA COM CARTÃO	7747	R\$ 115,84	C
13/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		362760 COMPRA COM CARTÃO	7747	R\$ 115,84	D
13/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7748	R\$ 2.500,00	C
13/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7748	R\$ 2.500,00	D
13/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7749	R\$ 220,00	C
13/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7749	R\$ 220,00	D
13/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		6653 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7750	R\$ 4.500,00	C
13/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		6653 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7750	R\$ 4.500,00	D
13/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		41301 PIX - ENVIADO	7751	R\$ 600,00	C
13/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		41301 PIX - ENVIADO	7751	R\$ 600,00	D
13/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		41302 PIX - ENVIADO	7752	R\$ 1.000,00	C
13/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		41302 PIX - ENVIADO	7752	R\$ 1.000,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 43 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		41303 PIX - ENVIADO	7753	R\$ 640,16	C
13/04/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		41303 PIX - ENVIADO	7753	R\$ 640,16	D
13/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		41304 PIX - ENVIADO	7754	R\$ 400,00	C
13/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		41304 PIX - ENVIADO	7754	R\$ 400,00	D
13/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		6032 TARIFA PIX ENVIADO	7755	R\$ 20,19	C
13/04/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		6032 TARIFA PIX ENVIADO	7755	R\$ 20,19	D
13/04/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 327107 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	16391	R\$ 640,16	C
13/04/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 327107 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	16391	R\$ 640,16	D
14/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7756	R\$ 723,59	C
14/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7756	R\$ 723,59	D
14/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7757	R\$ 100,00	C
14/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7757	R\$ 100,00	D
14/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7758	R\$ 2.850,00	C
14/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7758	R\$ 2.850,00	D
14/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		41401 PAGAMENTO DE BOLETO	7759	R\$ 1.624,93	C
14/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		41401 PAGAMENTO DE BOLETO	7759	R\$ 1.624,93	D
14/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		41402 PAGAMENTO DE BOLETO	7760	R\$ 1.200,00	C
14/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		41402 PAGAMENTO DE BOLETO	7760	R\$ 1.200,00	D
14/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		41403 PAGAMENTO DE BOLETO	7761	R\$ 13.779,11	C
14/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		41403 PAGAMENTO DE BOLETO	7761	R\$ 13.779,11	D
14/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		41404 PAGAMENTO DE BOLETO	7762	R\$ 6.583,42	C
14/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		41404 PAGAMENTO DE BOLETO	7762	R\$ 6.583,42	D
14/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		41405 PAGAMENTO DE BOLETO	7763	R\$ 3.880,99	C
14/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		41405 PAGAMENTO DE BOLETO	7763	R\$ 3.880,99	D
17/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		7885 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7764	R\$ 25.666,67	C
17/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		7885 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7764	R\$ 25.666,67	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 44 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		160279 COMPRA COM CARTÃO	7785	R\$ 181,72	C
17/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrôrio		160279 COMPRA COM CARTÃO	7785	R\$ 181,72	D
17/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		260475 COMPRA COM CARTÃO	7786	R\$ 15,00	C
17/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrôrio		260475 COMPRA COM CARTÃO	7786	R\$ 15,00	D
17/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		372490 COMPRA COM CARTÃO	7787	R\$ 20,50	C
17/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrôrio		372490 COMPRA COM CARTÃO	7787	R\$ 20,50	D
17/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		878912 COMPRA COM CARTÃO	7788	R\$ 212,06	C
17/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrôrio		878912 COMPRA COM CARTÃO	7788	R\$ 212,06	D
17/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PAGTO MULTA	7789	R\$ 250,00	C
17/04/2023	5.1.1.05.005	Juros e Multas		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PAGTO MULTA	7789	R\$ 250,00	D
17/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	7770	R\$ 80,00	C
17/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrôrio		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	7770	R\$ 80,00	D
17/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7771	R\$ 807,00	C
17/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrôrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7771	R\$ 807,00	D
17/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7772	R\$ 100,00	C
17/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrôrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7772	R\$ 100,00	D
17/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		41701 PIX - ENVIADO	7773	R\$ 18.000,00	C
17/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrôrio		41701 PIX - ENVIADO	7773	R\$ 18.000,00	D
17/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		41702 PIX - ENVIADO	7774	R\$ 2.000,00	C
17/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrôrio		41702 PIX - ENVIADO	7774	R\$ 2.000,00	D
17/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		21974 TARIFA PIX ENVIADO	7775	R\$ 20,00	C
17/04/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		21974 TARIFA PIX ENVIADO	7775	R\$ 20,00	D
17/04/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 155429 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16392	R\$ 1.342,80	C
17/04/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 155429 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16392	R\$ 1.342,80	D
18/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		128419 COMPRA COM CARTÃO	7776	R\$ 100,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 45 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrôrio		128419 COMPRA COM CARTÃO	7776	R\$ 100,00	D
18/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		149124 COMPRA COM CARTÃO	7777	R\$ 207,00	C
18/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrôrio		149124 COMPRA COM CARTÃO	7777	R\$ 207,00	D
19/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7778	R\$ 2.932,80	C
19/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrôrio		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7778	R\$ 2.932,80	D
19/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7779	R\$ 1.729,00	C
19/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrôrio		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7779	R\$ 1.729,00	D
19/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7780	R\$ 50,00	C
19/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrôrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7780	R\$ 50,00	D
19/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7781	R\$ 50,00	C
19/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrôrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7781	R\$ 50,00	D
19/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		41501 PIX - ENVIADO	7782	R\$ 790,00	C
19/04/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		41501 PIX - ENVIADO	7782	R\$ 790,00	D
19/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		23498 TARIFA PIX ENVIADO	7783	R\$ 7,82	C
19/04/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		23498 TARIFA PIX ENVIADO	7783	R\$ 7,82	D
19/04/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 455839 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	16393	R\$ 790,00	C
19/04/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 455839 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	16393	R\$ 790,00	D
19/04/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 79907 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	16394	R\$ 1.287,98	C
19/04/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 79907 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	16394	R\$ 1.287,98	D
20/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		146860 COMPRA COM CARTÃO	7784	R\$ 211,36	C
20/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrôrio		146860 COMPRA COM CARTÃO	7784	R\$ 211,36	D
20/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		150616 COMPRA COM CARTÃO	7785	R\$ 49,10	C
20/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrôrio		150616 COMPRA COM CARTÃO	7785	R\$ 49,10	D
20/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		42001 PIX - ENVIADO	7786	R\$ 1.300,00	C
20/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrôrio		42001 PIX - ENVIADO	7786	R\$ 1.300,00	D
20/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		42002 PIX - ENVIADO	7787	R\$ 8.500,00	C
20/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrôrio		42002 PIX - ENVIADO	7787	R\$ 8.500,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 46 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		89848871 PAGTO CARTÃO CRÉDITO	7788	R\$ 32,00	C
20/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		89848871 PAGTO CARTÃO CRÉDITO	7788	R\$ 32,00	D
22/04/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 3480 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	16395	R\$ 285,00	C
22/04/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 3480 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	16395	R\$ 285,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		139446 COMPRA COM CARTÃO	7789	R\$ 285,00	C
24/04/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		139446 COMPRA COM CARTÃO	7789	R\$ 285,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		253742 COMPRA COM CARTÃO	7790	R\$ 138,48	C
24/04/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		253742 COMPRA COM CARTÃO	7790	R\$ 138,48	D
24/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7791	R\$ 2.100,00	C
24/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7791	R\$ 2.100,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7792	R\$ 7.732,54	C
24/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7792	R\$ 7.732,54	D
24/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	7793	R\$ 100,00	C
24/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	7793	R\$ 100,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7794	R\$ 100,00	C
24/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7794	R\$ 100,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7795	R\$ 807,00	C
24/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7795	R\$ 807,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		42401 PIX - ENVIADO	7796	R\$ 5.231,00	C
24/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		42401 PIX - ENVIADO	7796	R\$ 5.231,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		42402 PIX - ENVIADO	7797	R\$ 1.825,00	C
24/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		42402 PIX - ENVIADO	7797	R\$ 1.825,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		42403 PIX - ENVIADO	7798	R\$ 242,80	C
24/04/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		42403 PIX - ENVIADO	7798	R\$ 242,80	D
24/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		42404 PIX - ENVIADO	7799	R\$ 180,00	C
24/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		42404 PIX - ENVIADO	7799	R\$ 180,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		5537 TARIFA PIX ENVIADO	7800	R\$ 20,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 47 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		5537 TARIFA PIX ENVIADO	7800	R\$ 20,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		5538 TARIFA PIX ENVIADO	7801	R\$ 12,40	C
24/04/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		5538 TARIFA PIX ENVIADO	7801	R\$ 12,40	D
24/04/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 116095 HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES E MADEIRAS LTDA	16396	R\$ 138,48	C
24/04/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 116095 HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES E MADEIRAS LTDA	16396	R\$ 138,48	D
25/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		133818 COMPRA COM CARTÃO	7802	R\$ 100,00	C
25/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		133818 COMPRA COM CARTÃO	7802	R\$ 100,00	D
25/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		259922 COMPRA COM CARTÃO	7803	R\$ 2.600,00	C
25/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		259922 COMPRA COM CARTÃO	7803	R\$ 2.600,00	D
25/04/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 49878 DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	16397	R\$ 242,80	C
25/04/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 49878 DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	16397	R\$ 242,80	D
25/04/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 155889 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16398	R\$ 1.900,00	C
25/04/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 155889 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16398	R\$ 1.900,00	D
26/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		135167 COMPRA COM CARTÃO	7804	R\$ 7,50	C
26/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		135167 COMPRA COM CARTÃO	7804	R\$ 7,50	D
26/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		259784 COMPRA COM CARTÃO	7805	R\$ 13,00	C
26/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		259784 COMPRA COM CARTÃO	7805	R\$ 13,00	D
26/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7806	R\$ 10.426,00	C
26/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7806	R\$ 10.426,00	D
26/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7807	R\$ 50,00	C
26/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7807	R\$ 50,00	D
26/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		42601 PIX - ENVIADO	7808	R\$ 1.800,00	C
26/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		42601 PIX - ENVIADO	7808	R\$ 1.800,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 48 de 213

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		42602 PAGAMENTO DE BOLETO	7809	R\$ 254,59	C
26/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		42602 PAGAMENTO DE BOLETO	7809	R\$ 254,59	D
26/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		7405 TARIFA PIX ENVIADO	7810	R\$ 10,00	C
26/04/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		7405 TARIFA PIX ENVIADO	7810	R\$ 10,00	D
27/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		137481 COMPRA COM CARTÃO	7811	R\$ 179,15	C
27/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		137481 COMPRA COM CARTÃO	7811	R\$ 179,15	D
27/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		247459 COMPRA COM CARTÃO	7812	R\$ 35,00	C
27/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		247459 COMPRA COM CARTÃO	7812	R\$ 35,00	D
27/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		365160 COMPRA COM CARTÃO	7813	R\$ 126,07	C
27/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		365160 COMPRA COM CARTÃO	7813	R\$ 126,07	D
27/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		74418867 SAQUE NO TAA	7814	R\$ 3.000,00	C
27/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		74418867 SAQUE NO TAA	7814	R\$ 3.000,00	D
27/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		42701 PIX - ENVIADO	7815	R\$ 72,32	C
27/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		42701 PIX - ENVIADO	7815	R\$ 72,32	D
27/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		42702 IMPOSTOS	7816	R\$ 696,48	C
27/04/2023	2.1.5.01.004	INSS Part. Simplificado nº 2401323		42702 IMPOSTOS	7816	R\$ 696,48	D
27/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		42703 IMPOSTOS - INSS 04/2023	7817	R\$ 405,81	C
27/04/2023	2.1.5.01.007	INSS - Parcelamento - Recibo - 352022012807118		42703 IMPOSTOS - INSS 04/2023	7817	R\$ 405,81	D
27/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		42704 IMPOSTOS PAGTO INSS PARC	7818	R\$ 846,50	C
27/04/2023	2.1.5.01.007	INSS - Parcelamento - Recibo - 352022012807118		42704 IMPOSTOS PAGTO INSS PARC	7818	R\$ 846,50	D
27/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		42705 IMPOSTOS	7819	R\$ 234,80	C
27/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		42705 IMPOSTOS	7819	R\$ 234,80	D
27/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PAGTO JUROS SINSS PARC.	9387	R\$ 346,78	C
27/04/2023	5.1.1.05.005	Juros e Multas		PAGTO JUROS SINSS PARC.	9387	R\$ 346,78	D
28/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		136361 COMPRA COM CARTÃO	7820	R\$ 159,22	C
28/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		136361 COMPRA COM CARTÃO	7820	R\$ 159,22	D
28/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		137654 COMPRA COM CARTÃO	7821	R\$ 18,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 49 de 213

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		137654 COMPRA COM CARTÃO	7821	R\$ 18,00	D
28/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		236489 COMPRA COM CARTÃO	7822	R\$ 63,24	C
28/04/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		236489 COMPRA COM CARTÃO	7822	R\$ 63,24	D
28/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44893 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7823	R\$ 500,00	C
28/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44893 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7823	R\$ 500,00	D
28/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		42801 TED	7824	R\$ 5.000,00	C
28/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		42801 TED	7824	R\$ 5.000,00	D
28/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		42802 PIX - ENVIADO	7825	R\$ 11.000,00	C
28/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		42802 PIX - ENVIADO	7825	R\$ 11.000,00	D
28/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		42803 PAGAMENTO DE BOLETO	7826	R\$ 13.978,01	C
28/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		42803 PAGAMENTO DE BOLETO	7826	R\$ 13.978,01	D
28/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		42804 PAGAMENTO DE BOLETO	7827	R\$ 346,68	C
28/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		42804 PAGAMENTO DE BOLETO	7827	R\$ 346,68	D
28/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		42805 PAGAMENTO DE BOLETO	7828	R\$ 1.727,66	C
28/04/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		42805 PAGAMENTO DE BOLETO	7828	R\$ 1.727,66	D
28/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		305188 TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	7829	R\$ 11,50	C
28/04/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		305188 TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	7829	R\$ 11,50	D
28/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PAGTO JUROS E MULTAS 04/2023	9377	R\$ 385,02	C
28/04/2023	5.1.1.05.005	Juros e Multas		PAGTO JUROS E MULTAS 04/2023	9377	R\$ 385,02	D
28/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PAGTO JUROS E MULTAS - 04/2023	9389	R\$ 124,80	C
28/04/2023	5.1.1.05.005	Juros e Multas		PAGTO JUROS E MULTAS - 04/2023	9389	R\$ 124,80	D
28/04/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 456877 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	16399	R\$ 63,24	C
28/04/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 456877 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	16399	R\$ 63,24	D
30/04/2023	1.2.2.02.003	(-) Deprec. de Máq., Equip. e Ferramentas		DEPRECIACAO DO PERÍODO	9484	R\$ 11.374,25	C
30/04/2023	5.1.1.03.008	Depreciação		DEPRECIACAO DO PERÍODO	9484	R\$ 11.374,25	D
02/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		50201 TED	7830	R\$ 98.000,00	C
02/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		50201 TED	7830	R\$ 98.000,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 50 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		50202 PIX - ENVIADO	7831	R\$ 1.200,00	C
02/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		50202 PIX - ENVIADO	7831	R\$ 1.200,00	D
02/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		50203 PIX - ENVIADO	7832	R\$ 500,00	C
02/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		50203 PIX - ENVIADO	7832	R\$ 500,00	D
02/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		22351 TARIFA PIX ENVIADO	7833	R\$ 10,00	C
02/05/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		22351 TARIFA PIX ENVIADO	7833	R\$ 10,00	D
02/05/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 71116 DIMENSÃO ACOS PLANOS LTDA	16400	R\$ 4.516,15	C
02/05/2023	4.1.1.03.014	Mat da Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 71116 DIMENSÃO ACOS PLANOS LTDA	16400	R\$ 4.516,15	D
03/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		134046 COMPRA COM CARTÃO	7834	R\$ 170,03	C
03/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		134046 COMPRA COM CARTÃO	7834	R\$ 170,03	D
03/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44893 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7835	R\$ 2.000,00	C
03/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44893 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7835	R\$ 2.000,00	D
03/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		15444 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7836	R\$ 769,90	C
03/05/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		15444 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7836	R\$ 769,90	D
03/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		1800 BB CONSÓRCIO - LANCE	7837	R\$ 43.798,16	C
03/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		1800 BB CONSÓRCIO - LANCE	7837	R\$ 43.798,16	D
03/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		1800 BB CONSÓRCIO - LANCE	7838	R\$ 43.629,56	C
03/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		1800 BB CONSÓRCIO - LANCE	7838	R\$ 43.629,56	D
03/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		50301 PIX - ENVIADO	7839	R\$ 2.250,00	C
03/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		50301 PIX - ENVIADO	7839	R\$ 2.250,00	D
03/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		50302 PIX - ENVIADO	7840	R\$ 120,00	C
03/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		50302 PIX - ENVIADO	7840	R\$ 120,00	D
03/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		50303 PIX - ENVIADO	7841	R\$ 2.000,00	C
03/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		50303 PIX - ENVIADO	7841	R\$ 2.000,00	D
03/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		50304 PIX - ENVIADO	7842	R\$ 1.000,00	C
03/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		50304 PIX - ENVIADO	7842	R\$ 1.000,00	D
03/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		50305 PIX - ENVIADO	7843	R\$ 2.000,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 51 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		50305 PIX - ENVIADO	7843	R\$ 2.000,00	D
03/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		50306 PIX - ENVIADO	7844	R\$ 792,00	C
03/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		50306 PIX - ENVIADO	7844	R\$ 792,00	D
03/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		50307 PIX - ENVIADO	7845	R\$ 2.000,00	C
03/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		50307 PIX - ENVIADO	7845	R\$ 2.000,00	D
03/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		50308 PIX - ENVIADO	7846	R\$ 933,00	C
03/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		50308 PIX - ENVIADO	7846	R\$ 933,00	D
03/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		50309 PIX - ENVIADO	7847	R\$ 1.000,00	C
03/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		50309 PIX - ENVIADO	7847	R\$ 1.000,00	D
03/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		50310 PIX - ENVIADO	7848	R\$ 275,00	C
03/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		50310 PIX - ENVIADO	7848	R\$ 275,00	D
04/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		50401 PAGAMENTO DE BOLETO	7849	R\$ 1.422,44	C
04/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		50401 PAGAMENTO DE BOLETO	7849	R\$ 1.422,44	D
04/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		50402 PAGAMENTO DE BOLETO	7850	R\$ 383,00	C
04/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		50402 PAGAMENTO DE BOLETO	7850	R\$ 383,00	D
04/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		50403 PAGAMENTO DE BOLETO	7851	R\$ 172,70	C
04/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		50403 PAGAMENTO DE BOLETO	7851	R\$ 172,70	D
04/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		50404 PAGAMENTO DE BOLETO	7852	R\$ 700,00	C
04/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		50404 PAGAMENTO DE BOLETO	7852	R\$ 700,00	D
04/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		50405 PIX - ENVIADO	7853	R\$ 1.000,00	C
04/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		50405 PIX - ENVIADO	7853	R\$ 1.000,00	D
04/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		50406 PIX - ENVIADO	7854	R\$ 1.500,00	C
04/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		50406 PIX - ENVIADO	7854	R\$ 1.500,00	D
04/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		50407 PIX - ENVIADO	7855	R\$ 400,00	C
04/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		50407 PIX - ENVIADO	7855	R\$ 400,00	D
04/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		50408 IMPOSTOS	7856	R\$ 941,76	C
04/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		50408 IMPOSTOS	7856	R\$ 941,76	D
04/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		50409 PIX - ENVIADO	7857	R\$ 4.200,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 52 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		50409 PIX - ENVIADO	7857	R\$ 4.200,00	D
04/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		50410 PIX - ENVIADO	7858	R\$ 500,00	C
04/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		50410 PIX - ENVIADO	7858	R\$ 500,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		137021 COMPRA COM CARTÃO	7859	R\$ 37,40	C
05/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		137021 COMPRA COM CARTÃO	7859	R\$ 37,40	D
05/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144502 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7860	R\$ 800,00	C
05/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144502 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7860	R\$ 800,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUQUANCA	7861	R\$ 3.000,00	C
05/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		10151311 TRANSFERIDO PARA POUQUANCA	7861	R\$ 3.000,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		50501 TED	7862	R\$ 8.000,00	C
05/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		50501 TED	7862	R\$ 8.000,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		50502 PIX - ENVIADO	7863	R\$ 500,00	C
05/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		50502 PIX - ENVIADO	7863	R\$ 500,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		132109 TAR DOC/TELETRÔNICO	7864	R\$ 11,50	C
05/05/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		132109 TAR DOC/TELETRÔNICO	7864	R\$ 11,50	D
05/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		3514097 TARIFA PIX ENVIADO	7865	R\$ 14,95	C
05/05/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		3514097 TARIFA PIX ENVIADO	7865	R\$ 14,95	D
05/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		34243 SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	7866	R\$ 1.791,16	C
05/05/2023	5.1.1.03.024	Seguro de Vida em Grupo		34243 SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	7866	R\$ 1.791,16	D
08/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		66000668 DESCONTO DE TÍTULOS	7867	R\$ 84.225,33	C
08/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		66000668 DESCONTO DE TÍTULOS	7867	R\$ 84.225,33	D
08/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		126781 COMPRA COM CARTÃO	7868	R\$ 194,07	C
08/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		126781 COMPRA COM CARTÃO	7868	R\$ 194,07	D
08/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		850083 CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	7869	R\$ 9.000,00	C
08/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		850083 CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	7869	R\$ 9.000,00	D
08/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7870	R\$ 6.000,00	C
08/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7870	R\$ 6.000,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 53 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7871	R\$ 807,00	C
08/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7871	R\$ 807,00	D
08/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7872	R\$ 1.300,00	C
08/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7872	R\$ 1.300,00	D
08/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		59408 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7873	R\$ 5.700,00	C
08/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		59408 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7873	R\$ 5.700,00	D
08/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		50801 PIX - ENVIADO	7874	R\$ 600,00	C
08/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		50801 PIX - ENVIADO	7874	R\$ 600,00	D
08/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		50802 PIX - ENVIADO	7875	R\$ 1.000,00	C
08/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		50802 PIX - ENVIADO	7875	R\$ 1.000,00	D
08/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		50803 PIX - ENVIADO	7876	R\$ 321,77	C
08/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		50803 PIX - ENVIADO	7876	R\$ 321,77	D
08/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		21454 TARIFA PIX ENVIADO	7877	R\$ 15,84	C
08/05/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		21454 TARIFA PIX ENVIADO	7877	R\$ 15,84	D
08/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		169533 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	7878	R\$ 100,00	C
08/05/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		169533 TARIFA DESC TÍTULO LIBERA	7878	R\$ 100,00	D
09/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		50901 PIX - ENVIADO	7879	R\$ 200,97	C
09/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		50901 PIX - ENVIADO	7879	R\$ 200,97	D
09/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		50902 PIX - ENVIADO	7880	R\$ 70,00	C
09/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		50902 PIX - ENVIADO	7880	R\$ 70,00	D
09/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		50903 PIX - ENVIADO	7881	R\$ 378,00	C
09/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		50903 PIX - ENVIADO	7881	R\$ 378,00	D
09/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		50904 PIX - ENVIADO	7882	R\$ 227,30	C
09/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		50904 PIX - ENVIADO	7882	R\$ 227,30	D
09/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		135340 TARIFA FORNEC CHEQUE	7883	R\$ 17,80	C
09/05/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		135340 TARIFA FORNEC CHEQUE	7883	R\$ 17,80	D
10/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		7885 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7884	R\$ 10.000,00	C
10/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		7885 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7884	R\$ 10.000,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 54 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		7885 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7885	R\$ 7.166,67	C
10/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		7885 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7885	R\$ 7.166,67	D
10/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51001 PIX - ENVIADO	7886	R\$ 250,00	C
10/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		51001 PIX - ENVIADO	7886	R\$ 250,00	D
10/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51002 PIX - ENVIADO	7887	R\$ 260,97	C
10/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		51002 PIX - ENVIADO	7887	R\$ 260,97	D
10/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51003 PIX - ENVIADO	7888	R\$ 216,07	C
10/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		51003 PIX - ENVIADO	7888	R\$ 216,07	D
10/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		105107 TAR EXTR ATÉ 6 MESES ANT	7889	R\$ 3,40	C
10/05/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		105107 TAR EXTR ATÉ 6 MESES ANT	7889	R\$ 3,40	D
10/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		105108 TAR EXTR ATÉ 6 MESES ANT	7890	R\$ 3,40	C
10/05/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		105108 TAR EXTR ATÉ 6 MESES ANT	7890	R\$ 3,40	D
10/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		105109 TAR EXTR ATÉ 6 MESES ANT	7891	R\$ 3,40	C
10/05/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		105109 TAR EXTR ATÉ 6 MESES ANT	7891	R\$ 3,40	D
10/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		1007423 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	7892	R\$ 313,00	C
10/05/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		1007423 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	7892	R\$ 313,00	D
10/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		1850113 TARIFA PIX ENVIADO	7893	R\$ 1,00	C
10/05/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		1850113 TARIFA PIX ENVIADO	7893	R\$ 1,00	D
10/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7894	R\$ 706,23	C
10/05/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7894	R\$ 706,23	D
10/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7895	R\$ 331,30	C
10/05/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7895	R\$ 331,30	D
10/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7896	R\$ 766,64	C
10/05/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7896	R\$ 766,64	D
10/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7897	R\$ 550,10	C
10/05/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7897	R\$ 550,10	D
10/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7898	R\$ 550,10	C
10/05/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7898	R\$ 550,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7899	R\$ 84,00	C
10/05/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7899	R\$ 84,00	D
10/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7900	R\$ 651,76	C
10/05/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	7900	R\$ 651,76	D
10/05/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1712151 COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	16401	R\$ 769,90	C
10/05/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1712151 COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	16401	R\$ 769,90	D
10/05/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 458318 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	16402	R\$ 241,79	C
10/05/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 458318 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	16402	R\$ 241,79	D
10/05/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1712515 COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	16403	R\$ 163,75	C
10/05/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1712515 COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	16403	R\$ 163,75	D
11/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		58439 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7901	R\$ 323.136,69	C
11/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		58439 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7901	R\$ 323.136,69	D
11/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		7885 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7902	R\$ 10.000,00	C
11/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		7885 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7902	R\$ 10.000,00	D
11/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		7885 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7903	R\$ 12.000,00	C
11/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		7885 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7903	R\$ 12.000,00	D
11/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51101 PIX - ENVIADO	7904	R\$ 240,00	C
11/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		51101 PIX - ENVIADO	7904	R\$ 240,00	D
11/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51102 PIX - ENVIADO	7905	R\$ 160,51	C
11/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		51102 PIX - ENVIADO	7905	R\$ 160,51	D
11/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		22253 TARIFA PIX ENVIADO	7906	R\$ 4,71	C
11/05/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		22253 TARIFA PIX ENVIADO	7906	R\$ 4,71	D
12/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		126448 COMPRA COM CARTÃO	7907	R\$ 199,75	C
12/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		126448 COMPRA COM CARTÃO	7907	R\$ 199,75	D
12/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144502 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7908	R\$ 9.039,79	C
12/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144502 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7908	R\$ 9.039,79	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7909	R\$ 3.200,00	C
12/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7909	R\$ 3.200,00	D
12/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7910	R\$ 3.628,23	C
12/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7910	R\$ 3.628,23	D
12/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7911	R\$ 90.000,00	C
12/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7911	R\$ 90.000,00	D
12/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		47099 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7912	R\$ 2.200,00	C
12/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		47099 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7912	R\$ 2.200,00	D
12/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		48038 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7913	R\$ 1.684,00	C
12/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		48038 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7913	R\$ 1.684,00	D
12/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		1845 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7914	R\$ 2.000,00	C
12/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		1845 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7914	R\$ 2.000,00	D
12/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51201 PAGAMENTO DE BOLETO	7915	R\$ 239,60	C
12/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		51201 PAGAMENTO DE BOLETO	7915	R\$ 239,60	D
12/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51202 PAGAMENTO DE BOLETO	7916	R\$ 7.065,80	C
12/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		51202 PAGAMENTO DE BOLETO	7916	R\$ 7.065,80	D
12/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51203 PAGAMENTO DE BOLETO	7917	R\$ 1.624,92	C
12/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		51203 PAGAMENTO DE BOLETO	7917	R\$ 1.624,92	D
12/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51204 PAGAMENTO DE BOLETO	7918	R\$ 911,38	C
12/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		51204 PAGAMENTO DE BOLETO	7918	R\$ 911,38	D
12/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51205 TED	7919	R\$ 10.000,00	C
12/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		51205 TED	7919	R\$ 10.000,00	D
12/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51206 PIX - ENVIADO	7920	R\$ 4.238,92	C
12/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		51206 PIX - ENVIADO	7920	R\$ 4.238,92	D
12/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51207 PIX - ENVIADO	7921	R\$ 1.000,00	C
12/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		51207 PIX - ENVIADO	7921	R\$ 1.000,00	D
12/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51208 PIX - ENVIADO	7922	R\$ 1.000,00	C
12/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		51208 PIX - ENVIADO	7922	R\$ 1.000,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 57 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51209 PIX - ENVIADO	7923	R\$ 8.000,00	C
12/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		51209 PIX - ENVIADO	7923	R\$ 8.000,00	D
12/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		23195 TARIFA PIX ENVIADO	7924	R\$ 29,90	C
12/05/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		23195 TARIFA PIX ENVIADO	7924	R\$ 29,90	D
12/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		134965 TAR DOC/TELETRÔNICO	7925	R\$ 11,50	C
12/05/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		134965 TAR DOC/TELETRÔNICO	7925	R\$ 11,50	D
12/05/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 5768 SAV COMERCIO DE PNEUS LTDA	16404	R\$ 610,00	C
12/05/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 5768 SAV COMERCIO DE PNEUS LTDA	16404	R\$ 610,00	D
15/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		150193 COMPRA COM CARTÃO	7926	R\$ 256,37	C
15/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		150193 COMPRA COM CARTÃO	7926	R\$ 256,37	D
15/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7927	R\$ 2.426,38	C
15/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7927	R\$ 2.426,38	D
15/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7928	R\$ 99.000,00	C
15/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7928	R\$ 99.000,00	D
15/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7929	R\$ 807,00	C
15/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7929	R\$ 807,00	D
15/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7930	R\$ 1.520,00	C
15/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7930	R\$ 1.520,00	D
15/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51501 PIX - ENVIADO	7931	R\$ 250,00	C
15/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		51501 PIX - ENVIADO	7931	R\$ 250,00	D
15/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51502 PIX - ENVIADO	7932	R\$ 1.380,00	C
15/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		51502 PIX - ENVIADO	7932	R\$ 1.380,00	D
15/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51503 PIX - ENVIADO	7933	R\$ 2.722,00	C
15/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		51503 PIX - ENVIADO	7933	R\$ 2.722,00	D
15/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51504 PAGAMENTO DE BOLETO	7934	R\$ 279,46	C
15/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		51504 PAGAMENTO DE BOLETO	7934	R\$ 279,46	D
15/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51505 PIX - ENVIADO	7935	R\$ 160,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 58 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		51505 PIX - ENVIADO	7935	R\$ 180,00	D
15/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51506 PAGAMENTO DE BOLETO	7936	R\$ 7.381,56	C
15/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		51508 PAGAMENTO DE BOLETO	7936	R\$ 7.381,56	D
15/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51507 PAGAMENTO DE BOLETO	7937	R\$ 4.117,19	C
15/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		51507 PAGAMENTO DE BOLETO	7937	R\$ 4.117,19	D
15/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51508 PIX - ENVIADO	7938	R\$ 300,00	C
15/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		51508 PIX - ENVIADO	7938	R\$ 300,00	D
15/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51509 PAGAMENTO DE BOLETO	7939	R\$ 12.759,60	C
15/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		51509 PAGAMENTO DE BOLETO	7939	R\$ 12.759,60	D
15/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		5316 TARIFA PIX ENVIADO	7940	R\$ 25,44	C
15/05/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		5316 TARIFA PIX ENVIADO	7940	R\$ 25,44	D
16/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7941	R\$ 2.160,00	C
16/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7941	R\$ 2.160,00	D
16/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7942	R\$ 111.000,00	C
16/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7942	R\$ 111.000,00	D
16/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7943	R\$ 100,00	C
16/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7943	R\$ 100,00	D
16/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51601 PIX - ENVIADO	7944	R\$ 1.900,00	C
16/05/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		51601 PIX - ENVIADO	7944	R\$ 1.900,00	D
16/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51602 PIX - ENVIADO	7945	R\$ 980,00	C
16/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		51602 PIX - ENVIADO	7945	R\$ 980,00	D
16/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51603 PIX - ENVIADO	7946	R\$ 1.200,00	C
16/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		51603 PIX - ENVIADO	7946	R\$ 1.200,00	D
16/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51604 PIX - ENVIADO	7947	R\$ 300,00	C
16/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		51604 PIX - ENVIADO	7947	R\$ 300,00	D
16/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51605 PIX - ENVIADO	7948	R\$ 900,00	C
16/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		51605 PIX - ENVIADO	7948	R\$ 900,00	D
16/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51606 PIX - ENVIADO	7949	R\$ 1.000,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 59 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		51606 PIX - ENVIADO	7949	R\$ 1.000,00	D
16/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51607 PIX - ENVIADO	7950	R\$ 300,00	C
16/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		51607 PIX - ENVIADO	7950	R\$ 300,00	D
16/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		25237 TARIFA PIX ENVIADO	7951	R\$ 34,75	C
16/05/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		25237 TARIFA PIX ENVIADO	7951	R\$ 34,75	D
16/05/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 157257 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16405	R\$ 1.900,00	C
16/05/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 157257 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16405	R\$ 1.900,00	D
17/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7952	R\$ 350,00	C
17/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7952	R\$ 350,00	D
17/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		6653 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7953	R\$ 4.440,00	C
17/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		6653 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7953	R\$ 4.440,00	D
17/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51701 PIX - ENVIADO	7954	R\$ 810,00	C
17/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		51701 PIX - ENVIADO	7954	R\$ 810,00	D
17/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		22023 TARIFA PIX ENVIADO	7955	R\$ 8,01	C
17/05/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		22023 TARIFA PIX ENVIADO	7955	R\$ 8,01	D
18/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		165134 COMPRA COM CARTÃO	7956	R\$ 212,02	C
18/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		165134 COMPRA COM CARTÃO	7956	R\$ 212,02	D
18/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7957	R\$ 1.300,00	C
18/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7957	R\$ 1.300,00	D
18/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7958	R\$ 108,00	C
18/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7958	R\$ 108,00	D
18/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7959	R\$ 1.500,00	C
18/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7959	R\$ 1.500,00	D
18/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51801 PIX - ENVIADO	7960	R\$ 880,00	C
18/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		51801 PIX - ENVIADO	7960	R\$ 880,00	D
19/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7961	R\$ 100,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 60 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7981	R\$ 100,00	D
19/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51801 PIX - ENVIADO	7982	R\$ 100,00	C
19/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		51801 PIX - ENVIADO	7982	R\$ 100,00	D
19/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51802 PAGTO CONTA TELEFONE	7983	R\$ 107,47	C
19/05/2023	4.1.1.03.001	Água, Luz e Telefone		51802 PAGTO CONTA TELEFONE	7983	R\$ 107,47	D
19/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		51803 PIX - ENVIADO	7984	R\$ 500,00	C
19/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		51803 PIX - ENVIADO	7984	R\$ 500,00	D
19/05/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 14338 PMZ DISTRIBUIDORA SA	16406	R\$ 1.917,15	C
19/05/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 14338 PMZ DISTRIBUIDORA SA	16406	R\$ 1.917,15	D
22/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		152531 COMPRA COM CARTÃO	7985	R\$ 65,05	C
22/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		152531 COMPRA COM CARTÃO	7985	R\$ 65,05	D
22/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7986	R\$ 772,00	C
22/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7986	R\$ 772,00	D
22/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	7987	R\$ 2.400,00	C
22/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	7987	R\$ 2.400,00	D
22/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7988	R\$ 640,00	C
22/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7988	R\$ 640,00	D
22/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7989	R\$ 500,00	C
22/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7989	R\$ 500,00	D
22/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7970	R\$ 807,00	C
22/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7970	R\$ 807,00	D
22/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		6653 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7971	R\$ 5.560,00	C
22/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		6653 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7971	R\$ 5.560,00	D
22/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		15444 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7972	R\$ 407,66	C
22/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		15444 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7972	R\$ 407,66	D
22/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		52201 PIX - ENVIADO	7973	R\$ 500,00	C
22/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		52201 PIX - ENVIADO	7973	R\$ 500,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 61 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		52202 PIX - ENVIADO	7974	R\$ 150,00	C
22/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		52202 PIX - ENVIADO	7974	R\$ 150,00	D
22/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		52203 PIX - ENVIADO	7975	R\$ 7.590,00	C
22/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		52203 PIX - ENVIADO	7975	R\$ 7.590,00	D
22/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		68000012 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7976	R\$ 23.557,51	C
22/05/2023	2.1.1.01.001	Banco do Brasil S/A - Capital do Giro		68000012 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7976	R\$ 23.557,51	D
22/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		69848871 PAGTO CARTÃO CRÉDITO	7977	R\$ 1.066,80	C
22/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		69848871 PAGTO CARTÃO CRÉDITO	7977	R\$ 1.066,80	D
22/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		20023 TARIFA PIX ENVIADO	7978	R\$ 1,00	C
22/05/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		20023 TARIFA PIX ENVIADO	7978	R\$ 1,00	D
22/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		20024 TARIFA PIX ENVIADO	7979	R\$ 4,95	C
22/05/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		20024 TARIFA PIX ENVIADO	7979	R\$ 4,95	D
22/05/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 4468 PMZ DISTRIBUIDORA SA	16407	R\$ 3.916,46	C
22/05/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 4468 PMZ DISTRIBUIDORA SA	16407	R\$ 3.916,46	D
23/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		158028 COMPRA COM CARTÃO	7980	R\$ 187,69	C
23/05/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		158028 COMPRA COM CARTÃO	7980	R\$ 187,69	D
23/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7981	R\$ 700,00	C
23/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7981	R\$ 700,00	D
23/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		26017 TARIFA PIX ENVIADO	7982	R\$ 1,48	C
23/05/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		26017 TARIFA PIX ENVIADO	7982	R\$ 1,48	D
23/05/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 460035 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	16408	R\$ 187,69	C
23/05/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 460035 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	16408	R\$ 187,69	D
23/05/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 460058 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	16409	R\$ 40,00	C
23/05/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 460058 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	16409	R\$ 40,00	D
24/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7983	R\$ 200,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 62 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7983	R\$ 200,00	D
24/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7984	R\$ 50,00	C
24/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7984	R\$ 50,00	D
24/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		52401 PIX - ENVIADO	7985	R\$ 500,00	C
24/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		52401 PIX - ENVIADO	7985	R\$ 500,00	D
24/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		52402 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7986	R\$ 2.490,00	C
24/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		52402 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7986	R\$ 2.490,00	D
24/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		185230 TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7987	R\$ 11,50	C
24/05/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		185230 TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7987	R\$ 11,50	D
24/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		21806 TARIFA PIX ENVIADO	7988	R\$ 4,95	C
24/05/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		21806 TARIFA PIX ENVIADO	7988	R\$ 4,95	D
24/05/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1719893 COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	16410	R\$ 407,41	C
24/05/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1719893 COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	16410	R\$ 407,41	D
25/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		137662 COMPRA COM CARTÃO	7989	R\$ 120,00	C
25/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		137662 COMPRA COM CARTÃO	7989	R\$ 120,00	D
25/05/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 157960 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16411	R\$ 507,20	C
25/05/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 157960 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16411	R\$ 507,20	D
25/05/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 88487 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	16412	R\$ 399,90	C
25/05/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 88487 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	16412	R\$ 399,90	D
26/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		131321 COMPRA COM CARTÃO	7990	R\$ 170,08	C
26/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		131321 COMPRA COM CARTÃO	7990	R\$ 170,08	D
26/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7991	R\$ 100,00	C
26/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7991	R\$ 100,00	D
29/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		142588 COMPRA COM CARTÃO	7992	R\$ 117,80	C
29/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		142588 COMPRA COM CARTÃO	7992	R\$ 117,80	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 63 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7993	R\$ 807,00	C
29/05/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7993	R\$ 807,00	D
29/05/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 205677 MARDISA VEICULOS SA	16413	R\$ 382,00	C
29/05/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 205677 MARDISA VEICULOS SA	16413	R\$ 382,00	D
30/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PAGTO JUROS E MULTAS 05/2023	9378	R\$ 197,09	C
30/05/2023	5.1.1.05.005	Juros e Multas		PAGTO JUROS E MULTAS 05/2023	9378	R\$ 197,09	D
31/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		15444 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7994	R\$ 473,68	C
31/05/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		15444 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7994	R\$ 473,68	D
31/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		53101 IMPOSTOS - INSS 05/2023	7995	R\$ 405,81	C
31/05/2023	2.1.5.01.007	INSS - Parcelamento - Recibo - 352022012807118		53101 IMPOSTOS - INSS 05/2023	7995	R\$ 405,81	D
31/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		53102 IMPOSTOS	7996	R\$ 348,30	C
31/05/2023	2.1.5.01.004	INSS Parc. Simplificado nº 2401323		53102 IMPOSTOS	7996	R\$ 348,30	D
31/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		53103 IMPOSTOS - PAGTO INSS PARC	7997	R\$ 423,26	C
31/05/2023	2.1.5.01.007	INSS - Parcelamento - Recibo - 352022012807118		53103 IMPOSTOS - PAGTO INSS PARC	7997	R\$ 423,26	D
31/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PAGTO JUROS S/INSS PARC.	9388	R\$ 178,15	C
31/05/2023	5.1.1.05.005	Juros e Multas		PAGTO JUROS S/INSS PARC.	9388	R\$ 178,15	D
31/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PAGTO JUROS E MULTAS 05/2023	9414	R\$ 129,63	C
31/05/2023	5.1.1.05.005	Juros e Multas		PAGTO JUROS E MULTAS 05/2023	9414	R\$ 129,63	D
31/05/2023	1.2.2.02.003	(-) Deprec. do Máq., Equip. e Ferramentas		DEPRECIACAO DO PERÍODO	9485	R\$ 11.374,25	C
31/05/2023	5.1.1.03.008	Depreciação		DEPRECIACAO DO PERÍODO	9485	R\$ 11.374,25	D
31/05/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1723651 COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	16414	R\$ 3.635,73	C
31/05/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1723651 COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	16414	R\$ 3.635,73	D
31/05/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1724225 COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	16415	R\$ 473,88	C
31/05/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1724225 COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	16415	R\$ 473,88	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 64 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Número de Ordem de Livro: 10

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

CPF: 20.922.735/0001-80

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2023	2.1.01.001	Fornecedores Nacionais	107	COMPRAS DE MÉRCAADORIAS NF-158550	16416	R\$ 1.875,00	C
01/06/2023	4.1.03.014	Mel de Consumo		COMPRAS DE MÉRCAADORIAS NF-158550	16416	R\$ 1.875,00	D
02/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERENCIA ENVADA	6001	R\$ 2.000,00	C
02/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio			6001	R\$ 2.000,00	D
02/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60201 PIX - ENVADO	6002	R\$ 2.000,00	C
02/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio			6002	R\$ 2.000,00	D
02/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60201 PIX - ENVADO	6002	R\$ 2.000,00	C
02/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio			6002	R\$ 2.000,00	D
02/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60202 PIX - ENVADO	6003	R\$ 924,00	C
02/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio			6003	R\$ 924,00	D
02/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60202 PIX - ENVADO	6003	R\$ 924,00	C
02/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio			6003	R\$ 924,00	D
02/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60203 PIX - ENVADO	6004	R\$ 2.000,00	C
02/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio			6004	R\$ 2.000,00	D
02/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60203 PIX - ENVADO	6004	R\$ 2.000,00	C
02/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio			6004	R\$ 2.000,00	D
02/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60204 PIX - ENVADO	6005	R\$ 458,00	C
02/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio			6005	R\$ 458,00	D
02/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60204 PIX - ENVADO	6005	R\$ 458,00	C
02/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio			6005	R\$ 458,00	D
02/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60205 PIX - ENVADO	6006	R\$ 2.000,00	C
02/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio			6006	R\$ 2.000,00	D
02/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60205 PIX - ENVADO	6006	R\$ 2.000,00	C
02/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio			6006	R\$ 2.000,00	D
02/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60206 PIX - ENVADO	6007	R\$ 858,00	C
02/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio			6007	R\$ 858,00	D
02/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60206 PIX - ENVADO	6007	R\$ 858,00	C
02/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio			6007	R\$ 858,00	D
02/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60207 PIX - ENVADO	6008	R\$ 660,00	C
02/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio			6008	R\$ 660,00	D
02/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60207 PIX - ENVADO	6008	R\$ 660,00	C
02/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio			6008	R\$ 660,00	D
02/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60208 PIX - ENVADO	6009	R\$ 450,00	C
02/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio			6009	R\$ 450,00	D
02/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60208 PIX - ENVADO	6009	R\$ 450,00	C
02/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio			6009	R\$ 450,00	D
05/06/2023	5.1.05.002	107		91100702 COBRANÇA DE I.O.F.	8000	R\$ 1,19	D
01/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		91100702 COBRANÇA DE I.O.F.	8000	R\$ 1,19	C
01/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio		60101 PIX - ENVADO	7999	R\$ 400,00	D
01/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60101 PIX - ENVADO	7999	R\$ 400,00	C
01/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		58438 TRANSFERENCIA RECEBIDA	7988	R\$ 107.100,00	D
01/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio			7988	R\$ 107.100,00	C

Entidade:

HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Número de Ordem de Livro: 10

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

CPF: 20.922.735/0001-80

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60209 PIX - ENVADO	6010	R\$ 2.250,00	C
02/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio			6010	R\$ 2.250,00	D
02/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60210 PIX - ENVADO	6011	R\$ 1.200,00	C
02/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio			6011	R\$ 1.200,00	D
02/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60211 PIX - ENVADO	6012	R\$ 300,00	C
02/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio			6012	R\$ 300,00	D
02/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60212 PAGAMENTO DE BOLETO	6013	R\$ 254,59	C
02/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio			6013	R\$ 254,59	D
02/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60213 PIX - ENVADO	6014	R\$ 300,00	C
02/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio			6014	R\$ 300,00	D
05/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		141479 COMPRA COM CARTÃO	6015	R\$ 228,44	C
05/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio			6015	R\$ 228,44	D
05/06/2023	2.1.01.001	Fornecedores Nacionais		141479 COMPRA COM CARTÃO	6015	R\$ 228,44	C
05/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERENCIA ENVADA	6016	R\$ 807,00	C
05/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio			6016	R\$ 807,00	D
05/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERENCIA ENVADA	6016	R\$ 807,00	C
05/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio			6016	R\$ 807,00	D
05/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERENCIA ENVADA	6017	R\$ 2.000,00	C
05/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio			6017	R\$ 2.000,00	D
05/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERENCIA ENVADA	6018	R\$ 100,00	C
05/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio			6018	R\$ 100,00	D
05/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60501 PIX - ENVADO	6019	R\$ 1.200,00	C
05/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio			6019	R\$ 1.200,00	D
05/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60502 PIX - ENVADO	6020	R\$ 3.540,00	C
05/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio			6020	R\$ 3.540,00	D
05/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60503 PIX - ENVADO	6021	R\$ 246,00	C
05/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio			6021	R\$ 246,00	D
05/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60504 PIX - ENVADO	6022	R\$ 16,00	C
05/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio			6022	R\$ 16,00	D
05/06/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		34243 SEG CRED PROTEG EMPRESA	6023	R\$ 1.791,16	C
05/06/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio			6023	R\$ 1.791,16	D
05/06/2023	5.1.03.024	Seguro de Vida em Grupo		34243 SEG CRED PROTEG EMPRESA	6023	R\$ 1.791,16	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 335492 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	16417	R\$ 228,44	C
05/06/2023	4.1.1.03.014	Mat do Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 335492 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	16417	R\$ 228,44	D
05/06/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 335602 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	16418	R\$ 242,27	C
05/06/2023	4.1.1.03.014	Mat do Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 335602 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	16418	R\$ 242,27	D
06/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		136051 COMPRA COM CARTÃO	8024	R\$ 16,00	C
06/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		136051 COMPRA COM CARTÃO	8024	R\$ 16,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		237839 COMPRA COM CARTÃO	8025	R\$ 200,00	C
06/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		237839 COMPRA COM CARTÃO	8025	R\$ 200,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		340413 COMPRA COM CARTÃO	8026	R\$ 74,48	C
06/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		340413 COMPRA COM CARTÃO	8026	R\$ 74,48	D
06/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		641309 COMPRA COM CARTÃO	8027	R\$ 48,00	C
06/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		641309 COMPRA COM CARTÃO	8027	R\$ 48,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8028	R\$ 100,00	C
06/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8028	R\$ 100,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8029	R\$ 30,00	C
06/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8029	R\$ 30,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60601 PIX - ENVIADO	8030	R\$ 600,00	C
06/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		60601 PIX - ENVIADO	8030	R\$ 600,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60602 PIX - ENVIADO	8031	R\$ 1.570,00	C
06/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		60602 PIX - ENVIADO	8031	R\$ 1.570,00	D
07/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		82412966 PIX - REJEITADO	8032	R\$ 122,84	C
07/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82412966 PIX - REJEITADO	8032	R\$ 122,84	D
07/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		161581 COMPRA COM CARTÃO	8033	R\$ 8,00	C
07/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		161581 COMPRA COM CARTÃO	8033	R\$ 8,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 67 de 213

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60701 PIX - ENVIADO	8034	R\$ 122,84	C
07/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		60701 PIX - ENVIADO	8034	R\$ 122,84	D
07/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60702 PIX - ENVIADO	8035	R\$ 122,84	C
07/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		60702 PIX - ENVIADO	8035	R\$ 122,84	D
07/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60703 PIX - ENVIADO	8036	R\$ 130,30	C
07/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		60703 PIX - ENVIADO	8036	R\$ 130,30	D
07/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60704 PIX - ENVIADO	8037	R\$ 500,00	C
07/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		60704 PIX - ENVIADO	8037	R\$ 500,00	D
07/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		395877 TARIFA PIX ENVIADO	8038	R\$ 15,94	C
07/06/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		395877 TARIFA PIX ENVIADO	8038	R\$ 15,94	D
07/06/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 335948 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	16419	R\$ 752,99	C
07/06/2023	4.1.1.03.014	Mat do Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 335948 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	16419	R\$ 752,99	D
07/06/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 158925 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16420	R\$ 190,30	C
07/06/2023	4.1.1.03.014	Mat do Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 158925 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16420	R\$ 190,30	D
09/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		131388 COMPRA COM CARTÃO	8039	R\$ 198,41	C
09/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		131388 COMPRA COM CARTÃO	8039	R\$ 198,41	D
09/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		248820 COMPRA COM CARTÃO	8040	R\$ 29,89	C
09/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		248820 COMPRA COM CARTÃO	8040	R\$ 29,89	D
09/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8041	R\$ 78.000,00	C
09/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8041	R\$ 78.000,00	D
09/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60901 PIX - ENVIADO	8042	R\$ 50,00	C
09/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		60901 PIX - ENVIADO	8042	R\$ 50,00	D
10/06/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 336597 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	16421	R\$ 655,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 68 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 336597 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	16421	R\$ 855,00	D
12/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8043	R\$ 100,00	C
12/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8043	R\$ 100,00	D
12/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		946092 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8044	R\$ 10,89	C
12/08/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		946092 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8044	R\$ 10,89	D
12/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8045	R\$ 711,85	C
12/08/2023	1.2.2.01.008	Consortio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8045	R\$ 711,85	D
12/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		14033 ESTORNO DE DÉBITO	8046	R\$ 711,85	C
12/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 ESTORNO DE DÉBITO	8046	R\$ 711,85	D
12/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8047	R\$ 331,30	C
12/08/2023	1.2.2.01.008	Consortio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8047	R\$ 331,30	D
12/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		14033 ESTORNO DE DÉBITO	8048	R\$ 331,30	C
12/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 ESTORNO DE DÉBITO	8048	R\$ 331,30	D
12/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8049	R\$ 766,64	C
12/08/2023	1.2.2.01.008	Consortio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8049	R\$ 766,64	D
12/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		14033 ESTORNO DE DÉBITO	8050	R\$ 766,64	C
12/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 ESTORNO DE DÉBITO	8050	R\$ 766,64	D
12/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8051	R\$ 651,76	C
12/08/2023	1.2.2.01.008	Consortio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8051	R\$ 651,76	D
12/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		14033 ESTORNO DE DÉBITO	8052	R\$ 651,76	C
12/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 ESTORNO DE DÉBITO	8052	R\$ 651,76	D
12/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8053	R\$ 84,00	C
12/08/2023	1.2.2.01.008	Consortio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8053	R\$ 84,00	D
12/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		14033 ESTORNO DE DÉBITO	8054	R\$ 84,00	C
12/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 ESTORNO DE DÉBITO	8054	R\$ 84,00	D
12/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8055	R\$ 584,86	C
12/08/2023	1.2.2.01.008	Consortio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8055	R\$ 584,86	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 69 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		14033 ESTORNO DE DÉBITO	8056	R\$ 584,86	C
12/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 ESTORNO DE DÉBITO	8056	R\$ 584,86	D
12/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8057	R\$ 584,86	C
12/08/2023	1.2.2.01.008	Consortio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8057	R\$ 584,86	D
12/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		14033 ESTORNO DE DÉBITO	8058	R\$ 584,86	C
12/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 ESTORNO DE DÉBITO	8058	R\$ 584,86	D
12/08/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 159158 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16422	R\$ 2.521,40	C
12/08/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 159158 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16422	R\$ 2.521,40	D
13/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		1845 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8059	R\$ 20.000,00	C
13/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		1845 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8059	R\$ 20.000,00	D
13/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		1845 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8060	R\$ 10.000,00	C
13/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		1845 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8060	R\$ 10.000,00	D
13/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144502 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8061	R\$ 3.000,00	C
13/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144502 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8061	R\$ 3.000,00	D
13/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		7261073 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8062	R\$ 726,33	C
13/08/2023	1.2.2.01.008	Consortio em Andamento		7261073 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8062	R\$ 726,33	D
13/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		7262918 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8063	R\$ 338,04	C
13/08/2023	1.2.2.01.008	Consortio em Andamento		7262918 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8063	R\$ 338,04	D
13/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		7263704 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8064	R\$ 782,23	C
13/08/2023	1.2.2.01.008	Consortio em Andamento		7263704 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8064	R\$ 782,23	D
13/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		7271205 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8065	R\$ 665,02	C
13/08/2023	1.2.2.01.008	Consortio em Andamento		7271205 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8065	R\$ 665,02	D
13/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		7272308 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8066	R\$ 85,70	C
13/08/2023	1.2.2.01.008	Consortio em Andamento		7272308 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8066	R\$ 85,70	D
13/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		7273000 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8067	R\$ 596,75	C
13/08/2023	1.2.2.01.008	Consortio em Andamento		7273000 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8067	R\$ 596,75	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 70 de 213

LIVRO DIÁRIO

FOLHA Nº 757

Proc. Nº 010616/2025

Sped

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		7273001 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8068	R\$ 596,75	C
13/06/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		7273001 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8068	R\$ 596,75	D
13/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		61301 PIX - ENVIADO	8069	R\$ 370,00	C
13/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		61301 PIX - ENVIADO	8069	R\$ 370,00	D
13/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		61302 PIX - ENVIADO	8070	R\$ 150,00	C
13/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		61302 PIX - ENVIADO	8070	R\$ 150,00	D
13/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		61303 PIX - ENVIADO	8071	R\$ 1.112,06	C
13/06/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		61303 PIX - ENVIADO	8071	R\$ 1.112,06	D
13/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		2620761 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8072	R\$ 302,11	C
13/06/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		2620761 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8072	R\$ 302,11	D
13/06/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1730819 COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	16423	R\$ 2.325,89	C
13/06/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1730819 COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	16423	R\$ 2.325,89	D
13/06/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 159268 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16424	R\$ 1.112,06	C
13/06/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 159268 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16424	R\$ 1.112,06	D
14/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		21439 TARIFA PIX ENVIADO	8073	R\$ 3,66	C
14/06/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		21439 TARIFA PIX ENVIADO	8073	R\$ 3,66	D
14/06/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - PAULO RAMOS	16521	R\$ 123.352,07	C
14/06/2023	1.1.2.01.018	Prefeitura Municipal de Educação, Cultura		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - PAULO RAMOS	16521	R\$ 123.352,07	D
14/06/2023	2.1.3.01.004	Iss a Recolher		ISS A RECOLHER 400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - PAULO RAMOS	16522	R\$ 6.167,60	C
14/06/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A RECOLHER 400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - PAULO RAMOS	16522	R\$ 6.167,60	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 71 de 213

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		129394 COMPRA COM CARTÃO	8074	R\$ 82,48	C
15/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		129394 COMPRA COM CARTÃO	8074	R\$ 82,48	D
15/06/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 72406 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	16425	R\$ 3.844,90	C
15/06/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 72406 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	16425	R\$ 3.844,90	D
16/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		61601 PIX - ENVIADO	8075	R\$ 3.540,00	C
16/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		61601 PIX - ENVIADO	8075	R\$ 3.540,00	D
16/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		61602 PIX - ENVIADO	8076	R\$ 810,00	C
16/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		61602 PIX - ENVIADO	8076	R\$ 810,00	D
16/06/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 337698 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	16426	R\$ 253,84	C
16/06/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 337698 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	16426	R\$ 253,84	D
19/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8077	R\$ 807,00	C
19/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8077	R\$ 807,00	D
19/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8078	R\$ 300,00	C
19/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8078	R\$ 300,00	D
19/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		6936 TARIFA PIX ENVIADO	8079	R\$ 8,01	C
19/06/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		6936 TARIFA PIX ENVIADO	8079	R\$ 8,01	D
20/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		1845 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8080	R\$ 15.000,00	C
20/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		1845 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8080	R\$ 15.000,00	D
20/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	8081	R\$ 60,00	C
20/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	8081	R\$ 60,00	D
20/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		62001 PIX - ENVIADO	8082	R\$ 8.999,95	C
20/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		62001 PIX - ENVIADO	8082	R\$ 8.999,95	D
20/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		88000018 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8083	R\$ 13.351,08	C
20/06/2023	2.1.1.01.001	Banco do Brasil S/A - Capital do Giro		88000018 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8083	R\$ 13.351,08	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 72 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		89848871 PAGTO CARTÃO CRÉDITO	8084	R\$ 99,50	C
20/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		89848871 PAGTO CARTÃO CRÉDITO	8084	R\$ 99,50	D
21/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		62101 PAGTO CONTA TELEFONE	8085	R\$ 107,85	C
21/06/2023	4.1.1.03.001	Água, Luz e Telefone		62101 PAGTO CONTA TELEFONE	8085	R\$ 107,85	D
22/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUpanÇA	8086	R\$ 200,00	C
22/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		10151311 TRANSFERIDO PARA POUpanÇA	8086	R\$ 200,00	D
22/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		62201 PIX - ENVIADO	8087	R\$ 1.905,65	C
22/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		62201 PIX - ENVIADO	8087	R\$ 1.905,65	D
22/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		9188 TARIFA PIX ENVIADO	8088	R\$ 10,00	C
22/06/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		9188 TARIFA PIX ENVIADO	8088	R\$ 10,00	D
23/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		1845 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8089	R\$ 15.000,00	C
23/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		1845 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8089	R\$ 15.000,00	D
23/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8090	R\$ 860,00	C
23/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8090	R\$ 860,00	D
23/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		15444 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8091	R\$ 1.149,09	C
23/06/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		15444 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8091	R\$ 1.149,09	D
23/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		62301 PIX - ENVIADO	8092	R\$ 3.000,00	C
23/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		62301 PIX - ENVIADO	8092	R\$ 3.000,00	D
23/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		62302 PIX - ENVIADO	8093	R\$ 13.000,00	C
23/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		62302 PIX - ENVIADO	8093	R\$ 13.000,00	D
24/06/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1738542 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	16427	R\$ 1.149,09	C
24/06/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1738542 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	16427	R\$ 1.149,09	D
26/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8094	R\$ 807,00	C
26/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8094	R\$ 807,00	D
26/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		19909 TARIFA PIX ENVIADO	8095	R\$ 20,00	C
26/06/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		19909 TARIFA PIX ENVIADO	8095	R\$ 20,00	D
27/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144902 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8096	R\$ 20.000,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 73 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8096	R\$ 20.000,00	D
27/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8097	R\$ 20.000,00	C
27/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8097	R\$ 20.000,00	D
27/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		29538958 PIX - RECEBIDO	8098	R\$ 150.000,00	C
27/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		29538958 PIX - RECEBIDO	8098	R\$ 150.000,00	D
27/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8099	R\$ 20.000,00	C
27/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8099	R\$ 20.000,00	D
27/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUpanÇA	8100	R\$ 120,00	C
27/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		10151311 TRANSFERIDO PARA POUpanÇA	8100	R\$ 120,00	D
27/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		63708 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8101	R\$ 20.000,00	C
27/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		63708 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8101	R\$ 20.000,00	D
27/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		62701 PIX - ENVIADO	8102	R\$ 140,00	C
27/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		62701 PIX - ENVIADO	8102	R\$ 140,00	D
27/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		340794 TARIFA PIX ENVIADO	8103	R\$ 1,38	C
27/06/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		340794 TARIFA PIX ENVIADO	8103	R\$ 1,38	D
27/06/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 17226 PMZ DISTRIBUIDORA SA	16428	R\$ 1.205,94	C
27/06/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 17226 PMZ DISTRIBUIDORA SA	16428	R\$ 1.205,94	D
28/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		58300082 DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	8104	R\$ 109,40	C
28/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		58300082 DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	8104	R\$ 109,40	D
28/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		7885 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8105	R\$ 20.503,22	C
28/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		7885 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8105	R\$ 20.503,22	D
28/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		145201 COMPRA COM CARTÃO	8106	R\$ 35,13	C
28/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		145201 COMPRA COM CARTÃO	8106	R\$ 35,13	D
28/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		631664 TED	8107	R\$ 95.000,00	C
28/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		631664 TED	8107	R\$ 95.000,00	D
28/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		839219 PAGAMENTOS DIVERSOS	8108	R\$ 2.464,24	C
28/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		839219 PAGAMENTOS DIVERSOS	8108	R\$ 2.464,24	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 74 de 213

LIVRO DIÁRIO

Folha: 759

Proc. N° 010616/2025

Rubrica:



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8109	R\$ 20.000,00	C
28/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8109	R\$ 20.000,00	D
28/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8110	R\$ 20.000,00	C
28/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8110	R\$ 20.000,00	D
28/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		9653 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8111	R\$ 5.580,00	C
28/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		9653 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8111	R\$ 5.580,00	D
28/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82605 IMPOSTOS	8112	R\$ 591,31	C
28/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		82605 IMPOSTOS	8112	R\$ 591,31	D
28/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82606 PIX - ENVIADO	8113	R\$ 1.850,00	C
28/06/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		82606 PIX - ENVIADO	8113	R\$ 1.850,00	D
28/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82607 PIX - ENVIADO	8114	R\$ 850,00	C
28/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		82607 PIX - ENVIADO	8114	R\$ 850,00	D
28/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		63062801 IMPOSTOS	8115	R\$ 239,54	C
28/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		63062801 IMPOSTOS	8115	R\$ 239,54	D
28/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		63062802 PAGAMENTO DE BOLETO	8116	R\$ 525,00	C
28/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		63062802 PAGAMENTO DE BOLETO	8116	R\$ 525,00	D
28/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		63062803 PAGAMENTO DE BOLETO	8117	R\$ 642,33	C
28/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		63062803 PAGAMENTO DE BOLETO	8117	R\$ 642,33	D
28/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		63062804 PAGAMENTO DE BOLETO	8118	R\$ 648,84	C
28/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		63062804 PAGAMENTO DE BOLETO	8118	R\$ 648,84	D
28/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		104551 TARIFA DOC/TEO PESSOAL	8119	R\$ 23,90	C
28/06/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		104551 TARIFA DOC/TEO PESSOAL	8119	R\$ 23,90	D
28/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		25636 TARIFA PIX ENVIADO	8120	R\$ 8,41	C
28/06/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		25636 TARIFA PIX ENVIADO	8120	R\$ 8,41	D
28/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa		PAGTO INSS PARC.	9391	R\$ 423,35	C
28/06/2023	2.1.5.01.007	INSS - Parcelamento - Recibo - 352022012807118		PAGTO INSS PARC.	9391	R\$ 423,35	D
28/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa		PAGTO JUROS S/INSS PARC.	9392	R\$ 183,99	C
28/06/2023	5.1.1.05.005	Juros e Multas		PAGTO JUROS S/INSS PARC.	9392	R\$ 183,99	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 75 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 160443 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16429	R\$ 1.850,00	C
28/06/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 160443 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16429	R\$ 1.850,00	D
29/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8121	R\$ 4.100,00	C
29/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8121	R\$ 4.100,00	D
29/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82901 PIX - ENVIADO	8122	R\$ 1.200,00	C
29/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		82901 PIX - ENVIADO	8122	R\$ 1.200,00	D
29/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82902 PIX - ENVIADO	8123	R\$ 1.140,00	C
29/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		82902 PIX - ENVIADO	8123	R\$ 1.140,00	D
29/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82903 PIX - ENVIADO	8124	R\$ 175,00	C
29/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		82903 PIX - ENVIADO	8124	R\$ 175,00	D
29/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82904 PIX - ENVIADO	8125	R\$ 1.050,00	C
29/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		82904 PIX - ENVIADO	8125	R\$ 1.050,00	D
29/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		8982 TARIFA PIX ENVIADO	8126	R\$ 11,73	C
29/06/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		8982 TARIFA PIX ENVIADO	8126	R\$ 11,73	D
30/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		163722 COMPRA COM CARTÃO	8127	R\$ 208,46	C
30/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		163722 COMPRA COM CARTÃO	8127	R\$ 208,46	D
30/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		63001 PIX - ENVIADO	8128	R\$ 650,00	C
30/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		63001 PIX - ENVIADO	8128	R\$ 650,00	D
30/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		63002 PIX - ENVIADO	8129	R\$ 312,00	C
30/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		63002 PIX - ENVIADO	8129	R\$ 312,00	D
30/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		63003 PIX - ENVIADO	8130	R\$ 2.000,00	C
30/06/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		63003 PIX - ENVIADO	8130	R\$ 2.000,00	D
30/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		11057327 COBRANÇA DE JUROS	8131	R\$ 19,42	C
30/06/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		11057327 COBRANÇA DE JUROS	8131	R\$ 19,42	D
30/06/2023	1.2.2.02.003	(-) Deprec. de Máq., Equip. e Ferramentas		DEPRECIACÃO DO PERÍODO	9486	R\$ 11.374,25	C
30/06/2023	5.1.1.03.008	Depreciação		DEPRECIACÃO DO PERÍODO	9486	R\$ 11.374,25	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 76 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		17029 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8132	R\$ 205.588,79	C
03/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		17029 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8132	R\$ 205.588,79	D
03/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		839219 SAQUE NO CAIXA	8133	R\$ 9.999,99	C
03/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		839219 SAQUE NO CAIXA	8133	R\$ 9.999,99	D
03/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8134	R\$ 10.000,00	C
03/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8134	R\$ 10.000,00	D
03/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		47765 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8135	R\$ 102.793,40	C
03/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		47765 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8135	R\$ 102.793,40	D
03/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	8136	R\$ 260,00	C
03/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	8136	R\$ 260,00	D
03/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8137	R\$ 807,00	C
03/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8137	R\$ 807,00	D
03/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8138	R\$ 650,00	C
03/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8138	R\$ 650,00	D
03/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8139	R\$ 150,00	C
03/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8139	R\$ 150,00	D
03/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8140	R\$ 90,00	C
03/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8140	R\$ 90,00	D
03/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8141	R\$ 40,00	C
03/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8141	R\$ 40,00	D
03/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		70301 PIX - ENVIADO	8142	R\$ 600,00	C
03/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		70301 PIX - ENVIADO	8142	R\$ 600,00	D
03/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		4705 TARIFA PIX ENVIADO	8143	R\$ 19,51	C
03/07/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		4705 TARIFA PIX ENVIADO	8143	R\$ 19,51	D
03/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		91100702 COBRANÇA DE I.O.F.	8144	R\$ 3,95	C
03/07/2023	5.1.1.05.002	Inf		91100702 COBRANÇA DE I.O.F.	8144	R\$ 3,95	D
04/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		839219 SAQUE NO CAIXA	8145	R\$ 9.999,99	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 77 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		839219 SAQUE NO CAIXA	8145	R\$ 9.999,99	D
04/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8146	R\$ 10.000,00	C
04/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8146	R\$ 10.000,00	D
04/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8147	R\$ 10.000,00	C
04/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8147	R\$ 10.000,00	D
04/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		70401 PIX - ENVIADO	8148	R\$ 130,00	C
04/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		70401 PIX - ENVIADO	8148	R\$ 130,00	D
04/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		70402 PIX - ENVIADO	8149	R\$ 145,80	C
04/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		70402 PIX - ENVIADO	8149	R\$ 145,80	D
04/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		70403 PIX - ENVIADO	8150	R\$ 810,00	C
04/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		70403 PIX - ENVIADO	8150	R\$ 810,00	D
04/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		70404 PIX - ENVIADO	8151	R\$ 410,78	C
04/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		70404 PIX - ENVIADO	8151	R\$ 410,78	D
04/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		70405 PIX - ENVIADO	8152	R\$ 350,00	C
04/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		70405 PIX - ENVIADO	8152	R\$ 350,00	D
04/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		70406 IMPOSTOS	8153	R\$ 60,11	C
04/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		70406 IMPOSTOS	8153	R\$ 60,11	D
04/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		70407 IMPOSTOS	8154	R\$ 60,11	C
04/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		70407 IMPOSTOS	8154	R\$ 60,11	D
04/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		70408 IMPOSTOS	8155	R\$ 60,11	C
04/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		70408 IMPOSTOS	8155	R\$ 60,11	D
04/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		70409 IMPOSTOS	8156	R\$ 60,11	C
04/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		70409 IMPOSTOS	8156	R\$ 60,11	D
04/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		70410 IMPOSTOS	8157	R\$ 60,11	C
04/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		70410 IMPOSTOS	8157	R\$ 60,11	D
04/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		70411 IMPOSTOS	8158	R\$ 60,11	C
04/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		70411 IMPOSTOS	8158	R\$ 60,11	D
04/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		70412 PIX - ENVIADO	8159	R\$ 233,96	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 78 de 213

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		70412 PIX - ENVIADO	8159	R\$ 233,88	D
04/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		70413 PIX - ENVIADO	8160	R\$ 1.800,00	C
04/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		70413 PIX - ENVIADO	8160	R\$ 1.800,00	D
04/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		70414 PIX - ENVIADO	8161	R\$ 1.200,00	C
04/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		70414 PIX - ENVIADO	8161	R\$ 1.200,00	D
04/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		181413 TRANSF.RECURSO P	8162	R\$ 6,30	C
04/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		181413 TRANSF.RECURSO P	8162	R\$ 6,30	D
04/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		181415 TRANSF.RECURSO P	8163	R\$ 6,30	C
04/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		181415 TRANSF.RECURSO P	8163	R\$ 6,30	D
04/07/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 10520 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	16430	R\$ 87,88	C
04/07/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 10520 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	16430	R\$ 87,88	D
05/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8164	R\$ 49.000,00	C
05/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8164	R\$ 49.000,00	D
05/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		839242 SAQUE NO CAIXA	8165	R\$ 10,00	C
05/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		839242 SAQUE NO CAIXA	8165	R\$ 10,00	D
05/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		839246 SAQUE NO CAIXA	8166	R\$ 49.000,00	C
05/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		839246 SAQUE NO CAIXA	8166	R\$ 49.000,00	D
05/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8167	R\$ 700,00	C
05/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8167	R\$ 700,00	D
05/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8168	R\$ 49.000,00	C
05/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8168	R\$ 49.000,00	D
05/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		70501 PIX - ENVIADO	8169	R\$ 102,47	C
05/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		70501 PIX - ENVIADO	8169	R\$ 102,47	D
05/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		70502 PIX - ENVIADO	8170	R\$ 270,00	C
05/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		70502 PIX - ENVIADO	8170	R\$ 270,00	D
05/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		70503 PAGAMENTO DE BOLETO	8171	R\$ 383,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 79 de 213

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		70503 PAGAMENTO DE BOLETO	8171	R\$ 383,00	D
05/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		70504 PAGAMENTO DE BOLETO	8172	R\$ 1.422,44	C
05/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		70504 PAGAMENTO DE BOLETO	8172	R\$ 1.422,44	D
05/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		34243 SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	8173	R\$ 1.791,16	C
05/07/2023	5.1.1.03.024	Seguro da Vida em Grupo		34243 SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	8173	R\$ 1.791,16	D
05/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		PAGTO FORNEC	9477	R\$ 18.207,12	C
05/07/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		PAGTO FORNEC	9477	R\$ 18.207,12	D
06/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8174	R\$ 50,00	C
06/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8174	R\$ 50,00	D
07/07/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 181141 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16431	R\$ 3.850,00	C
07/07/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 181141 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16431	R\$ 3.850,00	D
10/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8175	R\$ 50,00	C
10/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8175	R\$ 50,00	D
10/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8176	R\$ 30,00	C
10/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8176	R\$ 30,00	D
10/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		997701 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8177	R\$ 313,00	C
10/07/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		997701 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8177	R\$ 313,00	D
10/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8178	R\$ 673,52	C
10/07/2023	1.2.2.01.008	Consorcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8178	R\$ 673,52	D
10/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8179	R\$ 344,38	C
10/07/2023	1.2.2.01.008	Consorcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8179	R\$ 344,38	D
10/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8180	R\$ 768,64	C
10/07/2023	1.2.2.01.008	Consorcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8180	R\$ 768,64	D
10/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8181	R\$ 618,32	C
10/07/2023	1.2.2.01.008	Consorcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8181	R\$ 618,32	D
10/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8182	R\$ 84,01	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 80 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8182	R\$ 84,01	D
10/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8183	R\$ 584,86	C
10/07/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8183	R\$ 584,86	D
10/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8184	R\$ 584,86	C
10/07/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8184	R\$ 584,86	D
11/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144902 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8185	R\$ 15.000,00	C
11/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8185	R\$ 15.000,00	D
11/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		28459394 PIX - RECEBIDO	8186	R\$ 150.000,00	C
11/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		28459394 PIX - RECEBIDO	8186	R\$ 150.000,00	D
11/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		71101 PIX - ENVIADO	8187	R\$ 13.500,00	C
11/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		71101 PIX - ENVIADO	8187	R\$ 13.500,00	D
12/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		134454 COMPRA COM CARTÃO	8188	R\$ 35,13	C
12/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		134454 COMPRA COM CARTÃO	8188	R\$ 35,13	D
12/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		839246 PAGAMENTOS DIVERSOS	8189	R\$ 7.991,33	C
12/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		839246 PAGAMENTOS DIVERSOS	8189	R\$ 7.991,33	D
12/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		839246 SAQUE NO CAIXA	8190	R\$ 9.999,99	C
12/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		839246 SAQUE NO CAIXA	8190	R\$ 9.999,99	D
12/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		1845 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8191	R\$ 5.000,00	C
12/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		1845 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8191	R\$ 5.000,00	D
12/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8192	R\$ 25.000,00	C
12/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8192	R\$ 25.000,00	D
12/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8193	R\$ 25.000,00	C
12/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8193	R\$ 25.000,00	D
12/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8194	R\$ 2.000,00	C
12/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8194	R\$ 2.000,00	D
12/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8195	R\$ 2.000,00	C
12/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8195	R\$ 2.000,00	D
12/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		1845 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8196	R\$ 5.000,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 81 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		1845 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8196	R\$ 5.000,00	D
12/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		71201 PIX - ENVIADO	8197	R\$ 5.800,00	C
12/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		71201 PIX - ENVIADO	8197	R\$ 5.800,00	D
12/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		71202 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	8198	R\$ 12.000,00	C
12/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		71202 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	8198	R\$ 12.000,00	D
12/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		71207 PIX - ENVIADO	8199	R\$ 500,00	C
12/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		71207 PIX - ENVIADO	8199	R\$ 500,00	D
12/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		39071203 PAGAMENTO DE BOLETO	8200	R\$ 299,97	C
12/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		39071203 PAGAMENTO DE BOLETO	8200	R\$ 299,97	D
12/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		39071204 PAGAMENTO DE BOLETO	8201	R\$ 924,00	C
12/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		39071204 PAGAMENTO DE BOLETO	8201	R\$ 924,00	D
12/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		39071205 PAGAMENTO DE BOLETO	8202	R\$ 1.624,92	C
12/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		39071205 PAGAMENTO DE BOLETO	8202	R\$ 1.624,92	D
12/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		39071206 PAGAMENTO DE BOLETO	8203	R\$ 1.265,07	C
12/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		39071206 PAGAMENTO DE BOLETO	8203	R\$ 1.265,07	D
12/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		100829 TRANSF.RECURSO P	8204	R\$ 6,30	C
12/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		100829 TRANSF.RECURSO P	8204	R\$ 6,30	D
13/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		147402 COMPRA COM CARTÃO	8205	R\$ 220,18	C
13/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		147402 COMPRA COM CARTÃO	8205	R\$ 220,18	D
13/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		240699 COMPRA COM CARTÃO	8206	R\$ 5.499,32	C
13/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		240699 COMPRA COM CARTÃO	8206	R\$ 5.499,32	D
13/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		71301 PIX - ENVIADO	8207	R\$ 210,00	C
13/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		71301 PIX - ENVIADO	8207	R\$ 210,00	D
13/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		71302 PIX - ENVIADO	8208	R\$ 600,00	C
13/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		71302 PIX - ENVIADO	8208	R\$ 600,00	D
13/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		71303 PIX - ENVIADO	8209	R\$ 950,00	C
13/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		71303 PIX - ENVIADO	8209	R\$ 950,00	D
13/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		71304 PIX - ENVIADO	8210	R\$ 16.362,92	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 82 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		71304 PIX - ENVIADO	8210	R\$ 16.382,92	D
13/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		71305 PIX - ENVIADO	8211	R\$ 700,00	C
13/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		71305 PIX - ENVIADO	8211	R\$ 700,00	D
14/07/2023	2.1.1.01.001	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro		82000091 CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	8212	R\$ 1.500.000,00	C
14/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82000091 CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	8212	R\$ 1.500.000,00	D
14/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8213	R\$ 17.849,56	C
14/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8213	R\$ 17.849,56	D
14/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		6653 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8214	R\$ 4.440,00	C
14/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		6653 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8214	R\$ 4.440,00	D
14/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		15444 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8215	R\$ 900,90	C
14/07/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		15444 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8215	R\$ 900,90	D
14/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		126333 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8216	R\$ 60.000,00	C
14/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		126333 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8216	R\$ 60.000,00	D
14/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		66000690 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	8217	R\$ 98.000,00	C
14/07/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		66000690 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	8217	R\$ 98.000,00	D
14/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		66000693 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	8218	R\$ 94.000,00	C
14/07/2023	2.1.1.01.001	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro		66000693 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	8218	R\$ 94.000,00	D
14/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		66000696 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	8219	R\$ 89.000,00	C
14/07/2023	2.1.1.01.001	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro		66000696 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	8219	R\$ 89.000,00	D
14/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		66000699 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	8220	R\$ 40.000,00	C
14/07/2023	2.1.1.01.001	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro		66000699 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	8220	R\$ 40.000,00	D
14/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		66000702 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	8221	R\$ 92.000,00	C
14/07/2023	2.1.1.01.001	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro		66000702 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	8221	R\$ 92.000,00	D
14/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		66000705 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	8222	R\$ 98.000,00	C
14/07/2023	2.1.1.01.001	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro		66000705 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	8222	R\$ 98.000,00	D
14/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82000093 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8223	R\$ 27.555,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 83 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2023	2.1.1.01.001	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro		82000093 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8223	R\$ 27.555,00	D
14/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		70838488 SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	8224	R\$ 1.821,81	C
14/07/2023	5.1.1.03.024	Seguro de Vida em Grupo		70838488 SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	8224	R\$ 1.821,81	D
14/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		71401 PIX - ENVIADO	8225	R\$ 150,00	C
14/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		71401 PIX - ENVIADO	8225	R\$ 150,00	D
14/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		71402 PAGAMENTO DE BOLETO	8226	R\$ 11.408,90	C
14/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		71402 PAGAMENTO DE BOLETO	8226	R\$ 11.408,90	D
14/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		71403 PAGAMENTO DE BOLETO	8227	R\$ 14.433,91	C
14/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		71403 PAGAMENTO DE BOLETO	8227	R\$ 14.433,91	D
14/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		71404 PIX - ENVIADO	8228	R\$ 1.100,00	C
14/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		71404 PIX - ENVIADO	8228	R\$ 1.100,00	D
14/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		71405 PAGAMENTO DE BOLETO	8229	R\$ 7.311,82	C
14/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		71405 PAGAMENTO DE BOLETO	8229	R\$ 7.311,82	D
14/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		75011282 COMISSÃO FLAT	8230	R\$ 25.500,00	C
14/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		75011282 COMISSÃO FLAT	8230	R\$ 25.500,00	D
17/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		7885 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8231	R\$ 34.800,00	C
17/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		7885 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8231	R\$ 34.800,00	D
17/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144802 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8232	R\$ 288,08	C
17/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144802 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8232	R\$ 288,08	D
17/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		137173 COMPRA COM CARTÃO	8233	R\$ 183,15	C
17/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		137173 COMPRA COM CARTÃO	8233	R\$ 183,15	D
17/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8234	R\$ 24.276,82	C
17/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8234	R\$ 24.276,82	D
17/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8235	R\$ 29.626,87	C
17/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8235	R\$ 29.626,87	D
17/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8236	R\$ 807,00	C
17/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8236	R\$ 807,00	D
17/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		47099 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8237	R\$ 4.400,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 84 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		47099 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8237	R\$ 4.400,00	D
17/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		48036 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8238	R\$ 3.368,00	C
17/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		48036 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8238	R\$ 3.368,00	D
17/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		128333 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8239	R\$ 40.000,00	C
17/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		128333 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8239	R\$ 40.000,00	D
17/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		71701 PAGAMENTO DE BOLETO	8240	R\$ 239,60	C
17/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		71701 PAGAMENTO DE BOLETO	8240	R\$ 239,60	D
17/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		71702 PIX - ENVIADO	8241	R\$ 30,00	C
17/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		71702 PIX - ENVIADO	8241	R\$ 30,00	D
17/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		71703 PIX - ENVIADO	8242	R\$ 3.000,00	C
17/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		71703 PIX - ENVIADO	8242	R\$ 3.000,00	D
17/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		71704 PIX - ENVIADO	8243	R\$ 1.410,00	C
17/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		71704 PIX - ENVIADO	8243	R\$ 1.410,00	D
17/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		4983 TARIFA PIX ENVIADO	8244	R\$ 10,00	C
17/07/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		4983 TARIFA PIX ENVIADO	8244	R\$ 10,00	D
18/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		7865 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8245	R\$ 12.000,00	C
18/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		7865 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8245	R\$ 12.000,00	D
18/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8246	R\$ 3.160,00	C
18/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8246	R\$ 3.160,00	D
18/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8247	R\$ 885,00	C
18/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8247	R\$ 885,00	D
18/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		41607 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8248	R\$ 1.350,00	C
18/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		41607 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8248	R\$ 1.350,00	D
18/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		71801 PAGAMENTO DE BOLETO	8249	R\$ 1.321,20	C
18/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		71801 PAGAMENTO DE BOLETO	8249	R\$ 1.321,20	D
18/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		71802 PAGAMENTO DE BOLETO	8250	R\$ 798,54	C
18/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		71802 PAGAMENTO DE BOLETO	8250	R\$ 798,54	D
18/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		71803 PIX - ENVIADO	8251	R\$ 100,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 85 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		71803 PIX - ENVIADO	8251	R\$ 100,00	D
18/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		71804 PIX - ENVIADO	8252	R\$ 1.925,00	C
18/07/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		71804 PIX - ENVIADO	8252	R\$ 1.925,00	D
18/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		6607 TARIFA PIX ENVIADO	8253	R\$ 1,00	C
18/07/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		6607 TARIFA PIX ENVIADO	8253	R\$ 1,00	D
18/07/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1751396 COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	16432	R\$ 900,90	C
18/07/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1751396 COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	16432	R\$ 900,90	D
18/07/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 161928 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16433	R\$ 1.925,00	C
18/07/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 161928 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16433	R\$ 1.925,00	D
19/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8254	R\$ 1.337,38	C
19/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8254	R\$ 1.337,38	D
19/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8255	R\$ 187,00	C
19/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8255	R\$ 187,00	D
20/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8256	R\$ 456,00	C
20/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8256	R\$ 456,00	D
20/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	8257	R\$ 360,00	C
20/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	8257	R\$ 360,00	D
20/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8258	R\$ 1.200,00	C
20/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8258	R\$ 1.200,00	D
20/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8259	R\$ 130,00	C
20/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8259	R\$ 130,00	D
20/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		72001 PIX - ENVIADO	8260	R\$ 150,00	C
20/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		72001 PIX - ENVIADO	8260	R\$ 150,00	D
20/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		72002 PIX - ENVIADO	8261	R\$ 600,00	C
20/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		72002 PIX - ENVIADO	8261	R\$ 600,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 86 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		88000023 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8262	R\$ 12.920,40	C
20/07/2023	2.1.1.01.001	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro		88000023 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8262	R\$ 12.920,40	D
20/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		89846871 PAGTO CARTÃO CRÉDITO	8263	R\$ 32,00	C
20/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		89846871 PAGTO CARTÃO CRÉDITO	8263	R\$ 32,00	D
21/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		42594 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8264	R\$ 4.684,20	C
21/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		42594 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8264	R\$ 4.684,20	D
21/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		47058 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8265	R\$ 14.000,00	C
21/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		47058 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8265	R\$ 14.000,00	D
21/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		7563107 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8266	R\$ 950,80	C
21/07/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		7563107 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8266	R\$ 950,80	D
21/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		72101 PIX - ENVIADO	8267	R\$ 9.040,00	C
21/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		72101 PIX - ENVIADO	8267	R\$ 9.040,00	D
21/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		72102 PIX - ENVIADO	8268	R\$ 100,00	C
21/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		72102 PIX - ENVIADO	8268	R\$ 100,00	D
21/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		72103 PIX - ENVIADO	8269	R\$ 200,00	C
21/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		72103 PIX - ENVIADO	8269	R\$ 200,00	D
24/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		145274 COMPRA COM CARTÃO	8270	R\$ 2.240,14	C
24/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		145274 COMPRA COM CARTÃO	8270	R\$ 2.240,14	D
24/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		246168 COMPRA COM CARTÃO	8271	R\$ 782,00	C
24/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		246168 COMPRA COM CARTÃO	8271	R\$ 782,00	D
24/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		353219 COMPRA COM CARTÃO	8272	R\$ 200,01	C
24/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		353219 COMPRA COM CARTÃO	8272	R\$ 200,01	D
24/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8273	R\$ 1.840,00	C
24/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8273	R\$ 1.840,00	D
24/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8274	R\$ 607,00	C
24/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8274	R\$ 607,00	D
24/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8275	R\$ 1.000,00	C
24/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8275	R\$ 1.000,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 87 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		7501 TARIFA PIX ENVIADO	8276	R\$ 12,98	C
24/07/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		7501 TARIFA PIX ENVIADO	8276	R\$ 12,98	D
24/07/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 343888 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	16434	R\$ 2.216,71	C
24/07/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 343888 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	16434	R\$ 2.216,71	D
25/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		7885 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8277	R\$ 18.825,81	C
25/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		7885 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8277	R\$ 18.825,81	D
25/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8278	R\$ 7.732,54	C
25/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8278	R\$ 7.732,54	D
25/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUpança	8279	R\$ 200,00	C
25/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		10151311 TRANSFERIDO PARA POUpança	8279	R\$ 200,00	D
25/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		6853 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8280	R\$ 5.580,00	C
25/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		6853 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8280	R\$ 5.580,00	D
25/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		1845 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8281	R\$ 3.310,28	C
25/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		1845 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8281	R\$ 3.310,28	D
25/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		1845 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8282	R\$ 8.000,00	C
25/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		1845 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8282	R\$ 8.000,00	D
25/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		72501 PIX - ENVIADO	8283	R\$ 250,00	C
25/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		72501 PIX - ENVIADO	8283	R\$ 250,00	D
26/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8284	R\$ 1.863,81	C
26/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8284	R\$ 1.863,81	D
26/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUpança	8285	R\$ 3.000,00	C
26/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		10151311 TRANSFERIDO PARA POUpança	8285	R\$ 3.000,00	D
26/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8286	R\$ 1.100,00	C
26/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8286	R\$ 1.100,00	D
26/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		72601 PIX - ENVIADO	8287	R\$ 4.750,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 88 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		72601 PIX - ENVIADO	8287	R\$ 4.750,00	D
26/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		72602 PIX - ENVIADO	8288	R\$ 1.000,00	C
26/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		72602 PIX - ENVIADO	8288	R\$ 1.000,00	D
26/07/2023	1.1.1.01.002	Banco do Brasil S/A		72603 PIX - ENVIADO	8289	R\$ 1.000,00	C
26/07/2023	1.1.1.02.001	Caixa Transitório		72603 PIX - ENVIADO	8289	R\$ 1.000,00	D
26/07/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		12255 TARIFA PIX ENVIADO	8290	R\$ 2,47	C
27/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		12255 TARIFA PIX ENVIADO	8290	R\$ 2,47	D
27/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		130504 COMPRA COM CARTÃO	8291	R\$ 53,47	C
27/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		130504 COMPRA COM CARTÃO	8291	R\$ 53,47	D
27/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8292	R\$ 4.267,97	C
27/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8292	R\$ 4.267,97	D
27/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		72701 PIX - ENVIADO	8293	R\$ 1.000,00	C
27/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		72701 PIX - ENVIADO	8293	R\$ 1.000,00	D
27/07/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		8478 TARIFA PIX ENVIADO	8294	R\$ 19,50	C
27/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		8478 TARIFA PIX ENVIADO	8294	R\$ 19,50	D
27/07/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		8479 TARIFA PIX ENVIADO	8295	R\$ 9,90	C
28/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		8479 TARIFA PIX ENVIADO	8295	R\$ 9,90	D
28/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8296	R\$ 5.307,06	C
28/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8296	R\$ 5.307,06	D
28/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8297	R\$ 50,00	C
28/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8297	R\$ 50,00	D
28/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8298	R\$ 100,00	C
28/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8298	R\$ 100,00	D
28/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		72802 PIX - ENVIADO	8299	R\$ 2.000,00	C
28/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		72802 PIX - ENVIADO	8299	R\$ 2.000,00	D
28/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		72803 PIX - ENVIADO	8300	R\$ 1.378,00	C
28/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		72803 PIX - ENVIADO	8300	R\$ 1.378,00	D
28/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA AGENDADA	8301	R\$ 29.914,93	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 89 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA AGENDADA	8301	R\$ 29.914,93	D
31/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		130802 COMPRA COM CARTÃO	8302	R\$ 190,06	C
31/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		130802 COMPRA COM CARTÃO	8302	R\$ 190,06	D
31/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		256249 COMPRA COM CARTÃO	8303	R\$ 2.900,00	C
31/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		256249 COMPRA COM CARTÃO	8303	R\$ 2.900,00	D
31/07/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8304	R\$ 2.600,00	C
31/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8304	R\$ 2.600,00	D
31/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8305	R\$ 807,00	C
31/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8305	R\$ 807,00	D
31/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8306	R\$ 150,00	C
31/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8306	R\$ 150,00	D
31/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		1845 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8307	R\$ 6.000,00	C
31/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		1845 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8307	R\$ 6.000,00	D
31/07/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		73101 PIX - ENVIADO	8308	R\$ 1.925,00	C
31/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		73101 PIX - ENVIADO	8308	R\$ 1.925,00	D
31/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		73102 PIX - ENVIADO	8309	R\$ 1.830,30	C
31/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		73102 PIX - ENVIADO	8309	R\$ 1.830,30	D
31/07/2023	2.1.5.01.004	INSS Parc. Simplificado nº 2401323		73103 IMPOSTOS	8310	R\$ 348,30	C
31/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		73103 IMPOSTOS	8310	R\$ 348,30	D
31/07/2023	2.1.5.01.007	INSS - Parcelamento - Recibo - 352022012807118		73104 IMPOSTOS - INSS 07/2023	8311	R\$ 405,81	C
31/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		73104 IMPOSTOS - INSS 07/2023	8311	R\$ 405,81	D
31/07/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		73105 PIX - ENVIADO	8312	R\$ 700,00	C
31/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		73105 PIX - ENVIADO	8312	R\$ 700,00	D
31/07/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		3968 TARIFA PIX ENVIADO	8313	R\$ 20,00	C
31/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		3968 TARIFA PIX ENVIADO	8313	R\$ 20,00	D
31/07/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		11057327 COBRANÇA DE JUROS	8314	R\$ 2,53	C
31/07/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		11057327 COBRANÇA DE JUROS	8314	R\$ 2,53	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 90 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PAGTO JUROS E MULTAS 07/2023	9380	R\$ 208,12	C
31/07/2023	5.1.1.05.005	Juros e Multas		PAGTO JUROS E MULTAS 07/2023	9380	R\$ 208,12	D
31/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PAGTO JUROS E MULTAS 07/2023	9416	R\$ 141,14	C
31/07/2023	5.1.1.05.005	Juros e Multas		PAGTO JUROS E MULTAS 07/2023	9416	R\$ 141,14	D
31/07/2023	1.2.2.02.003	(-) Deprec. do Máq., Equip. e Ferramentas		DEPRECIACÃO DO PERÍODO	9487	R\$ 11.374,25	C
31/07/2023	5.1.1.03.008	Depreciação		DEPRECIACÃO DO PERÍODO	9487	R\$ 11.374,25	D
31/07/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 182825 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18435	R\$ 1.925,00	C
31/07/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 182825 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18435	R\$ 1.925,00	D
31/07/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 863156 ACO MARANHÃO LTDA MATRIZ	18436	R\$ 115,53	C
31/07/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 863156 ACO MARANHÃO LTDA MATRIZ	18436	R\$ 115,53	D
01/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		129803 COMPRA COM CARTÃO	8315	R\$ 63,98	C
01/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		129803 COMPRA COM CARTÃO	8315	R\$ 63,98	D
01/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10895 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8316	R\$ 163.750,00	C
01/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		10895 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8316	R\$ 163.750,00	D
01/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8317	R\$ 1.840,00	C
01/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8317	R\$ 1.840,00	D
01/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80101 PIX - ENVIADO	8318	R\$ 2.000,00	C
01/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		80101 PIX - ENVIADO	8318	R\$ 2.000,00	D
01/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80102 PAGAMENTO DE BOLETO	8319	R\$ 97,58	C
01/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		80102 PAGAMENTO DE BOLETO	8319	R\$ 97,58	D
01/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80103 PAGAMENTO DE BOLETO	8320	R\$ 97,58	C
01/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		80103 PAGAMENTO DE BOLETO	8320	R\$ 97,58	D
01/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80104 PIX - ENVIADO	8321	R\$ 14.000,00	C
01/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		80104 PIX - ENVIADO	8321	R\$ 14.000,00	D
01/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80105 PIX - ENVIADO	8322	R\$ 1.500,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 91 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		80105 PIX - ENVIADO	8322	R\$ 1.500,00	D
01/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80106 PAGAMENTO DE BOLETO	8323	R\$ 7.991,33	C
01/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		80106 PAGAMENTO DE BOLETO	8323	R\$ 7.991,33	D
01/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80107 PAGAMENTO DE BOLETO	8324	R\$ 1.240,83	C
01/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		80107 PAGAMENTO DE BOLETO	8324	R\$ 1.240,83	D
01/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80108 PIX - ENVIADO	8325	R\$ 650,00	C
01/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		80108 PIX - ENVIADO	8325	R\$ 650,00	D
01/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80109 PIX - ENVIADO	8326	R\$ 70,00	C
01/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		80109 PIX - ENVIADO	8326	R\$ 70,00	D
01/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		208174 TARIFA PIX ENVIADO	8327	R\$ 10,00	C
01/08/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		208174 TARIFA PIX ENVIADO	8327	R\$ 10,00	D
01/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		91100702 COBRANÇA DE I.O.F.	8328	R\$ 1,99	C
01/08/2023	5.1.1.05.002	Icf		91100702 COBRANÇA DE I.O.F.	8328	R\$ 1,99	D
02/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8329	R\$ 2.000,00	C
02/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8329	R\$ 2.000,00	D
02/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10019227 TRANSFERIDO PARA POUPEANÇA	8330	R\$ 2.000,00	C
02/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		10019227 TRANSFERIDO PARA POUPEANÇA	8330	R\$ 2.000,00	D
02/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8331	R\$ 4.000,00	C
02/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8331	R\$ 4.000,00	D
02/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80201 PIX - ENVIADO	8332	R\$ 1.000,00	C
02/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		80201 PIX - ENVIADO	8332	R\$ 1.000,00	D
02/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80202 PIX - ENVIADO	8333	R\$ 1.200,00	C
02/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		80202 PIX - ENVIADO	8333	R\$ 1.200,00	D
02/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80203 PIX - ENVIADO	8334	R\$ 2.000,00	C
02/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		80203 PIX - ENVIADO	8334	R\$ 2.000,00	D
02/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80204 PIX - ENVIADO	8335	R\$ 2.000,00	C
02/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		80204 PIX - ENVIADO	8335	R\$ 2.000,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 92 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80205 PIX - ENVIADO	8336	R\$ 1.180,00	C
02/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		80205 PIX - ENVIADO	8336	R\$ 1.180,00	D
02/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80206 PIX - ENVIADO	8337	R\$ 2.000,00	C
02/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		80206 PIX - ENVIADO	8337	R\$ 2.000,00	D
02/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80207 PIX - ENVIADO	8338	R\$ 500,00	C
02/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		80207 PIX - ENVIADO	8338	R\$ 500,00	D
02/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80208 PAGAMENTO DE BOLETO	8339	R\$ 398,00	C
02/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		80208 PAGAMENTO DE BOLETO	8339	R\$ 398,00	D
02/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80209 PIX - ENVIADO	8340	R\$ 600,00	C
02/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		80209 PIX - ENVIADO	8340	R\$ 600,00	D
03/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		153021 COMPRA COM CARTÃO	8341	R\$ 190,01	C
03/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		153021 COMPRA COM CARTÃO	8341	R\$ 190,01	D
03/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80301 PIX - ENVIADO	8342	R\$ 2.900,00	C
03/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		80301 PIX - ENVIADO	8342	R\$ 2.900,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8343	R\$ 1.150,00	C
04/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8343	R\$ 1.150,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8344	R\$ 8.000,00	C
04/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8344	R\$ 8.000,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8345	R\$ 6.200,00	C
04/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8345	R\$ 6.200,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8346	R\$ 1.745,00	C
04/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8346	R\$ 1.745,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		47099 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8347	R\$ 2.200,00	C
04/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		47099 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8347	R\$ 2.200,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		48036 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8348	R\$ 1.684,00	C
04/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		48036 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8348	R\$ 1.684,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		15444 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8349	R\$ 6.780,37	C
04/08/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		15444 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8349	R\$ 6.780,37	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 93 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		1321 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8350	R\$ 18.678,53	C
04/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		1321 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8350	R\$ 18.678,53	D
04/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80401 PAGAMENTO DE BOLETO	8351	R\$ 525,00	C
04/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		80401 PAGAMENTO DE BOLETO	8351	R\$ 525,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80402 PAGAMENTO DE BOLETO	8352	R\$ 1.422,44	C
04/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		80402 PAGAMENTO DE BOLETO	8352	R\$ 1.422,44	D
04/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80403 PAGAMENTO DE BOLETO	8353	R\$ 383,00	C
04/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		80403 PAGAMENTO DE BOLETO	8353	R\$ 383,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80404 PAGAMENTO DE BOLETO	8354	R\$ 775,30	C
04/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		80404 PAGAMENTO DE BOLETO	8354	R\$ 775,30	D
04/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80405 PAGAMENTO DE BOLETO	8355	R\$ 239,07	C
04/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		80405 PAGAMENTO DE BOLETO	8355	R\$ 239,07	D
04/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80406 PIX - ENVIADO	8356	R\$ 450,00	C
04/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		80406 PIX - ENVIADO	8356	R\$ 450,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80407 PIX - ENVIADO	8357	R\$ 2.510,00	C
04/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		80407 PIX - ENVIADO	8357	R\$ 2.510,00	D
05/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		PAGTO FORNEC	9478	R\$ 11.021,02	C
05/08/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		PAGTO FORNEC	9478	R\$ 11.021,02	D
05/08/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1763298 COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	16437	R\$ 6.780,37	C
05/08/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1763298 COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	16437	R\$ 6.780,37	D
07/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		176603 COMPRA COM CARTÃO	8358	R\$ 52,00	C
07/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		176603 COMPRA COM CARTÃO	8358	R\$ 52,00	D
07/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		230263 COMPRA COM CARTÃO	8359	R\$ 200,69	C
07/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		230263 COMPRA COM CARTÃO	8359	R\$ 200,69	D
07/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		363551 COMPRA COM CARTÃO	8360	R\$ 170,00	C
07/08/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		363551 COMPRA COM CARTÃO	8360	R\$ 170,00	D
07/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		670589 COMPRA COM CARTÃO	8361	R\$ 100,02	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 94 de 213

LIVRO DIÁRIO

Folha Nº

767

Proc. Nº

010616/2025

Sped

Rubrica:

A

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		870989 COMPRA COM CARTÃO	8361	R\$ 100,02	D
07/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		874560 COMPRA COM CARTÃO	8362	R\$ 259,90	C
07/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		874560 COMPRA COM CARTÃO	8362	R\$ 259,90	D
07/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8363	R\$ 807,00	C
07/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8363	R\$ 807,00	D
07/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80701 PIX - ENVIADO	8364	R\$ 9.978,00	C
07/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		80701 PIX - ENVIADO	8364	R\$ 9.978,00	D
07/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80702 PIX - ENVIADO	8365	R\$ 2.000,00	C
07/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		80702 PIX - ENVIADO	8365	R\$ 2.000,00	D
07/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80703 PIX - ENVIADO	8366	R\$ 250,00	C
07/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		80703 PIX - ENVIADO	8366	R\$ 250,00	D
07/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80704 PIX - ENVIADO	8367	R\$ 120,00	C
07/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		80704 PIX - ENVIADO	8367	R\$ 120,00	D
07/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80705 PIX - ENVIADO	8368	R\$ 150,00	C
07/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		80705 PIX - ENVIADO	8368	R\$ 150,00	D
07/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		6659 TARIFA PIX ENVIADO	8369	R\$ 23,85	C
07/08/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		6659 TARIFA PIX ENVIADO	8369	R\$ 23,85	D
07/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		34243 SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	8370	R\$ 1.791,16	C
07/08/2023	5.1.1.03.024	Seguro de Vida em Grupo		34243 SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	8370	R\$ 1.791,16	D
08/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		133822 COMPRA COM CARTÃO	8371	R\$ 20,00	C
08/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		133822 COMPRA COM CARTÃO	8371	R\$ 20,00	D
08/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		839219 SAQUE NO CAIXA	8372	R\$ 9.999,99	C
08/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		839219 SAQUE NO CAIXA	8372	R\$ 9.999,99	D
08/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8373	R\$ 2.000,00	C
08/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8373	R\$ 2.000,00	D
08/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8374	R\$ 3.658,88	C
08/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8374	R\$ 3.658,88	D
08/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8375	R\$ 2.010,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 95 de 213

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8375	R\$ 2.010,00	D
08/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80801 PIX - ENVIADO	8376	R\$ 400,00	C
08/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		80801 PIX - ENVIADO	8376	R\$ 400,00	D
08/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80802 PIX - ENVIADO	8377	R\$ 1.500,00	C
08/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		80802 PIX - ENVIADO	8377	R\$ 1.500,00	D
08/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		8709 TARIFA PIX ENVIADO	8378	R\$ 1,48	C
08/08/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		8709 TARIFA PIX ENVIADO	8378	R\$ 1,48	D
08/08/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 114 REVESTIR EIRELI	16438	R\$ 31.130,88	C
08/08/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 114 REVESTIR EIRELI	16438	R\$ 31.130,88	D
09/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		167335 COMPRA COM CARTÃO	8379	R\$ 130,01	C
09/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		167335 COMPRA COM CARTÃO	8379	R\$ 130,01	D
09/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		24418867 SAQUE NO TAA	8380	R\$ 280,00	C
09/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		24418867 SAQUE NO TAA	8380	R\$ 280,00	D
09/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8381	R\$ 5.088,00	C
09/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8381	R\$ 5.088,00	D
09/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	8382	R\$ 840,00	C
09/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	8382	R\$ 840,00	D
09/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80901 PIX - ENVIADO	8383	R\$ 12,00	C
09/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		80901 PIX - ENVIADO	8383	R\$ 12,00	D
09/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		80902 PAGAMENTO DE BOLETO	8384	R\$ 254,59	C
09/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		80902 PAGAMENTO DE BOLETO	8384	R\$ 254,59	D
09/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		21340 TARIFA PIX ENVIADO	8385	R\$ 13,98	C
09/08/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		21340 TARIFA PIX ENVIADO	8385	R\$ 13,98	D
09/08/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1893 MARSOL ARACAGY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16439	R\$ 170,00	C
09/08/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1893 MARSOL ARACAGY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16439	R\$ 170,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 96 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		128744 COMPRA COM CARTÃO	8386	R\$ 210,00	C
10/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		128744 COMPRA COM CARTÃO	8386	R\$ 210,00	D
10/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		142697 COMPRA COM CARTÃO	8387	R\$ 23,00	C
10/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		142697 COMPRA COM CARTÃO	8387	R\$ 23,00	D
10/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		248814 COMPRA COM CARTÃO	8388	R\$ 95,86	C
10/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		248814 COMPRA COM CARTÃO	8388	R\$ 95,86	D
10/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		253876 COMPRA COM CARTÃO	8389	R\$ 187,81	C
10/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		253876 COMPRA COM CARTÃO	8389	R\$ 187,81	D
10/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		364272 COMPRA COM CARTÃO	8390	R\$ 121,78	C
10/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		364272 COMPRA COM CARTÃO	8390	R\$ 121,78	D
10/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8391	R\$ 6.740,00	C
10/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8391	R\$ 6.740,00	D
10/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8392	R\$ 2.000,00	C
10/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8392	R\$ 2.000,00	D
10/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	8393	R\$ 250,00	C
10/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	8393	R\$ 250,00	D
10/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		1112445 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8394	R\$ 313,00	C
10/08/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		1112445 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8394	R\$ 313,00	D
10/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8395	R\$ 709,34	C
10/08/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8395	R\$ 709,34	D
10/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8396	R\$ 344,36	C
10/08/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8396	R\$ 344,36	D
10/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8397	R\$ 766,64	C
10/08/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8397	R\$ 766,64	D
10/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8398	R\$ 650,94	C
10/08/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8398	R\$ 650,94	D
10/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8399	R\$ 584,86	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 97 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8399	R\$ 584,86	D
10/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8400	R\$ 584,86	C
10/08/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8400	R\$ 584,86	D
10/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8401	R\$ 86,66	C
10/08/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8401	R\$ 86,66	D
10/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8402	R\$ 950,80	C
10/08/2023	1.2.2.01.008	Consórcio em Andamento		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8402	R\$ 950,80	D
11/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		1321 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8403	R\$ 12.452,35	C
11/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		1321 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8403	R\$ 12.452,35	D
11/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		81101 TED	8404	R\$ 9.000,00	C
11/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		81101 TED	8404	R\$ 9.000,00	D
11/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		116688 TAR DOC/TELETRÔNICO	8405	R\$ 11,50	C
11/08/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		116688 TAR DOC/TELETRÔNICO	8405	R\$ 11,50	D
14/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		128164 COMPRA COM CARTÃO	8406	R\$ 150,09	C
14/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		128164 COMPRA COM CARTÃO	8406	R\$ 150,09	D
14/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		257412 COMPRA COM CARTÃO	8407	R\$ 53,16	C
14/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		257412 COMPRA COM CARTÃO	8407	R\$ 53,16	D
14/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8408	R\$ 4.470,00	C
14/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8408	R\$ 4.470,00	D
14/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8409	R\$ 300,00	C
14/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8409	R\$ 300,00	D
14/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8410	R\$ 11.435,25	C
14/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8410	R\$ 11.435,25	D
14/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	8411	R\$ 450,00	C
14/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	8411	R\$ 450,00	D
14/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8412	R\$ 807,00	C
14/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8412	R\$ 807,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 98 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8413	R\$ 350,00	C
14/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8413	R\$ 350,00	D
14/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		1845 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8414	R\$ 8.000,00	C
14/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		1845 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8414	R\$ 8.000,00	D
14/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		81401 PIX - ENVIADO	8415	R\$ 410,85	C
14/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		81401 PIX - ENVIADO	8415	R\$ 410,85	D
14/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		81402 PIX - ENVIADO	8416	R\$ 2.025,00	C
14/08/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		81402 PIX - ENVIADO	8416	R\$ 2.025,00	D
14/08/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 163858 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16440	R\$ 2.025,00	C
14/08/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 163858 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16440	R\$ 2.025,00	D
15/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		160104 COMPRA COM CARTÃO	8417	R\$ 135,00	C
15/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		160104 COMPRA COM CARTÃO	8417	R\$ 135,00	D
15/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		81501 PIX - ENVIADO	8418	R\$ 400,00	C
15/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		81501 PIX - ENVIADO	8418	R\$ 400,00	D
15/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		81502 PAGAMENTO DE BOLETO	8419	R\$ 239,60	C
15/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		81502 PAGAMENTO DE BOLETO	8419	R\$ 239,60	D
16/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		160832 COMPRA COM CARTÃO	8420	R\$ 38,00	C
16/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		160832 COMPRA COM CARTÃO	8420	R\$ 38,00	D
16/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		272651 COMPRA COM CARTÃO	8421	R\$ 105,82	C
16/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		272651 COMPRA COM CARTÃO	8421	R\$ 105,82	D
16/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		376454 COMPRA COM CARTÃO	8422	R\$ 48,00	C
16/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		376454 COMPRA COM CARTÃO	8422	R\$ 48,00	D
17/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		7885 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8423	R\$ 12.000,00	C
17/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		7885 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8423	R\$ 12.000,00	D
17/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		138732 COMPRA COM CARTÃO	8424	R\$ 500,00	C
17/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		138732 COMPRA COM CARTÃO	8424	R\$ 500,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 99 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		239327 COMPRA COM CARTÃO	8425	R\$ 125,00	C
17/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		239327 COMPRA COM CARTÃO	8425	R\$ 125,00	D
17/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8426	R\$ 5.769,25	C
17/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8426	R\$ 5.769,25	D
17/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		6653 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8427	R\$ 4.440,00	C
17/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		6653 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8427	R\$ 4.440,00	D
17/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		81701 PIX - ENVIADO	8428	R\$ 950,00	C
17/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		81701 PIX - ENVIADO	8428	R\$ 950,00	D
17/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		81702 PIX - ENVIADO	8429	R\$ 600,00	C
17/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		81702 PIX - ENVIADO	8429	R\$ 600,00	D
17/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		81703 PIX - ENVIADO	8430	R\$ 987,21	C
17/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		81703 PIX - ENVIADO	8430	R\$ 987,21	D
17/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		81704 PIX - ENVIADO	8431	R\$ 907,38	C
17/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		81704 PIX - ENVIADO	8431	R\$ 907,38	D
17/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		81705 PIX - ENVIADO	8432	R\$ 860,58	C
17/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		81705 PIX - ENVIADO	8432	R\$ 860,58	D
18/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		133934 COMPRA COM CARTÃO	8433	R\$ 150,00	C
18/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		133934 COMPRA COM CARTÃO	8433	R\$ 150,00	D
18/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		163123 COMPRA COM CARTÃO	8434	R\$ 16,00	C
18/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		163123 COMPRA COM CARTÃO	8434	R\$ 16,00	D
18/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8435	R\$ 2.000,00	C
18/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8435	R\$ 2.000,00	D
18/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		81801 PIX - ENVIADO	8436	R\$ 50,00	C
18/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		81801 PIX - ENVIADO	8436	R\$ 50,00	D
18/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		81802 PIX - ENVIADO	8437	R\$ 91,46	C
18/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		81802 PIX - ENVIADO	8437	R\$ 91,46	D
18/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		81803 PIX - ENVIADO	8438	R\$ 4.000,00	C
18/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		81803 PIX - ENVIADO	8438	R\$ 4.000,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 100 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		81804 PIX - ENVIADO	8439	R\$ 2.836,80	C
18/08/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		81804 PIX - ENVIADO	8439	R\$ 2.836,80	D
18/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		81805 PIX - ENVIADO	8440	R\$ 10.900,00	C
18/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		81805 PIX - ENVIADO	8440	R\$ 10.900,00	D
18/08/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 934878 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	16441	R\$ 2.607,00	C
18/08/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 934878 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	16441	R\$ 2.607,00	D
18/08/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 934826 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	16442	R\$ 1.699,00	C
18/08/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 934826 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	16442	R\$ 1.699,00	D
18/08/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 61433 ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16443	R\$ 2.836,80	C
18/08/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 61433 ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16443	R\$ 2.836,80	D
18/08/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 934947 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	16444	R\$ 849,50	C
18/08/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 934947 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	16444	R\$ 849,50	D
18/08/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 348312 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	16445	R\$ 7.510,78	C
18/08/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 348312 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	16445	R\$ 7.510,78	D
19/08/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 109652 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	16446	R\$ 5.080,10	C
19/08/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 109652 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	16446	R\$ 5.080,10	D
21/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		142115 COMPRA COM CARTÃO	8441	R\$ 70,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 101 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		142115 COMPRA COM CARTÃO	8441	R\$ 70,00	D
21/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		241906 COMPRA COM CARTÃO	8442	R\$ 200,00	C
21/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		241906 COMPRA COM CARTÃO	8442	R\$ 200,00	D
21/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		346661 COMPRA COM CARTÃO	8443	R\$ 135,12	C
21/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		346661 COMPRA COM CARTÃO	8443	R\$ 135,12	D
21/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8444	R\$ 3.719,00	C
21/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8444	R\$ 3.719,00	D
21/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8445	R\$ 1.406,18	C
21/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8445	R\$ 1.406,18	D
21/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8446	R\$ 450,00	C
21/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8446	R\$ 450,00	D
21/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8447	R\$ 7.732,18	C
21/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8447	R\$ 7.732,18	D
21/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8448	R\$ 807,00	C
21/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8448	R\$ 807,00	D
21/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82101 PIX - ENVIADO	8449	R\$ 2.332,00	C
21/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		82101 PIX - ENVIADO	8449	R\$ 2.332,00	D
21/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82102 PIX - ENVIADO	8450	R\$ 6.010,00	C
21/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		82102 PIX - ENVIADO	8450	R\$ 6.010,00	D
21/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82103 PIX - ENVIADO	8451	R\$ 7.020,00	C
21/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		82103 PIX - ENVIADO	8451	R\$ 7.020,00	D
21/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82104 PIX - ENVIADO	8452	R\$ 3.440,00	C
21/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		82104 PIX - ENVIADO	8452	R\$ 3.440,00	D
21/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		68000028 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8453	R\$ 13.351,08	C
21/08/2023	2.1.1.01.001	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro		68000028 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8453	R\$ 13.351,08	D
21/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		69846871 PAGTO CARTÃO CRÉDITO	8454	R\$ 1.315,34	C
21/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		69846871 PAGTO CARTÃO CRÉDITO	8454	R\$ 1.315,34	D
21/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		20373 TARIFA PIX ENVIADO	8455	R\$ 21,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 102 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		20373 TARIFA PIX ENVIADO	8455	R\$ 21,00	D
21/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		34243 SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	8456	R\$ 1.540,76	C
21/08/2023	5.1.1.03.024	Seguro de Vida em Grupo		34243 SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	8456	R\$ 1.540,76	D
21/08/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 614 NUB MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	16447	R\$ 306,18	C
21/08/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 614 NUB MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	16447	R\$ 306,18	D
22/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		7885 TRANSFERENCIA RECEBIDA	8457	R\$ 23.400,00	C
22/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		7885 TRANSFERENCIA RECEBIDA	8457	R\$ 23.400,00	D
22/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		7885 TRANSFERENCIA RECEBIDA	8458	R\$ 9.600,00	C
22/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		7885 TRANSFERENCIA RECEBIDA	8458	R\$ 9.600,00	D
22/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		149432 COMPRA COM CARTÃO	8459	R\$ 16,90	C
22/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		149432 COMPRA COM CARTÃO	8459	R\$ 16,90	D
22/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		251963 COMPRA COM CARTÃO	8460	R\$ 22,00	C
22/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		251963 COMPRA COM CARTÃO	8460	R\$ 22,00	D
22/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82201 PIX - ENVIADO	8461	R\$ 150,00	C
22/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		82201 PIX - ENVIADO	8461	R\$ 150,00	D
22/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		24341 TARIFA PIX ENVIADO	8462	R\$ 20,00	C
22/08/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		24341 TARIFA PIX ENVIADO	8462	R\$ 20,00	D
23/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		129293 COMPRA COM CARTÃO	8463	R\$ 164,73	C
23/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		129293 COMPRA COM CARTÃO	8463	R\$ 164,73	D
23/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		236805 COMPRA COM CARTÃO	8464	R\$ 110,00	C
23/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		236805 COMPRA COM CARTÃO	8464	R\$ 110,00	D
23/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		340357 COMPRA COM CARTÃO	8465	R\$ 2.020,00	C
23/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		340357 COMPRA COM CARTÃO	8465	R\$ 2.020,00	D
23/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8466	R\$ 450,00	C
23/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8466	R\$ 450,00	D
23/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8467	R\$ 50,00	C
23/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8467	R\$ 50,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 103 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8468	R\$ 2.000,00	C
23/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8468	R\$ 2.000,00	D
23/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8469	R\$ 100,00	C
23/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8469	R\$ 100,00	D
23/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8470	R\$ 77,00	C
23/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8470	R\$ 77,00	D
23/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82301 PIX - ENVIADO	8471	R\$ 120,00	C
23/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		82301 PIX - ENVIADO	8471	R\$ 120,00	D
23/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82302 PIX - ENVIADO	8472	R\$ 150,00	C
23/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		82302 PIX - ENVIADO	8472	R\$ 150,00	D
23/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82303 PIX - ENVIADO	8473	R\$ 450,00	C
23/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		82303 PIX - ENVIADO	8473	R\$ 450,00	D
23/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82304 PIX - ENVIADO	8474	R\$ 294,00	C
23/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		82304 PIX - ENVIADO	8474	R\$ 294,00	D
23/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		21215 TARIFA PIX ENVIADO	8475	R\$ 1,48	C
23/08/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		21215 TARIFA PIX ENVIADO	8475	R\$ 1,48	D
23/08/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 936748 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	16448	R\$ 24.584,74	C
23/08/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 936748 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	16448	R\$ 24.584,74	D
24/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		163593 COMPRA COM CARTÃO	8476	R\$ 2.600,00	C
24/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		163593 COMPRA COM CARTÃO	8476	R\$ 2.600,00	D
24/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUpança	8477	R\$ 200,00	C
24/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		10151311 TRANSFERIDO PARA POUpança	8477	R\$ 200,00	D
24/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8478	R\$ 50,00	C
24/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8478	R\$ 50,00	D
24/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8479	R\$ 1.510,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 104 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8479	R\$ 1.510,00	D
24/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82401 PIX - ENVIADO	8480	R\$ 903,00	C
24/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		82401 PIX - ENVIADO	8480	R\$ 903,00	D
24/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82402 PIX - ENVIADO	8481	R\$ 1.300,00	C
24/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		82402 PIX - ENVIADO	8481	R\$ 1.300,00	D
24/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82403 PIX - ENVIADO	8482	R\$ 2.550,00	C
24/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		82403 PIX - ENVIADO	8482	R\$ 2.550,00	D
24/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82404 PIX - ENVIADO	8483	R\$ 660,00	C
24/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		82404 PIX - ENVIADO	8483	R\$ 660,00	D
24/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82405 PIX - ENVIADO	8484	R\$ 90,09	C
24/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		82405 PIX - ENVIADO	8484	R\$ 90,09	D
24/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82406 IMPOSTOS	8485	R\$ 53,00	C
24/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		82406 IMPOSTOS	8485	R\$ 53,00	D
24/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82407 PIX - ENVIADO	8486	R\$ 20,00	C
24/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		82407 PIX - ENVIADO	8486	R\$ 20,00	D
24/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82408 PIX - ENVIADO	8487	R\$ 600,00	C
24/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		82408 PIX - ENVIADO	8487	R\$ 600,00	D
24/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82409 PAGAMENTO DE BOLETO	8488	R\$ 455,00	C
24/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		82409 PAGAMENTO DE BOLETO	8488	R\$ 455,00	D
24/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		21002 TARIFA PIX ENVIADO	8489	R\$ 10,02	C
24/08/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		21002 TARIFA PIX ENVIADO	8489	R\$ 10,02	D
24/08/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 904 REI DO FRIO REFRIGERACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA	16449	R\$ 974,00	C
24/08/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 904 REI DO FRIO REFRIGERACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA	16449	R\$ 974,00	D
24/08/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1919 MARSOL ARACAGY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16450	R\$ 2.600,00	C
24/08/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1919 MARSOL ARACAGY MATERIAIS DE	16450	R\$ 2.600,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 105 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSTRUCAO LTDA			
25/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		7885 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8490	R\$ 5.200,00	C
25/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		7885 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8490	R\$ 5.200,00	D
25/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		84414114 SAQUE NO TAA	8491	R\$ 700,00	C
25/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		84414114 SAQUE NO TAA	8491	R\$ 700,00	D
25/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8492	R\$ 1.455,67	C
25/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8492	R\$ 1.455,67	D
25/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82501 PIX - ENVIADO	8493	R\$ 300,00	C
25/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		82501 PIX - ENVIADO	8493	R\$ 300,00	D
25/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82502 PIX - ENVIADO	8494	R\$ 70,00	C
25/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		82502 PIX - ENVIADO	8494	R\$ 70,00	D
25/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82503 PAGAMENTO DE BOLETO	8495	R\$ 531,40	C
25/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		82503 PAGAMENTO DE BOLETO	8495	R\$ 531,40	D
25/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82504 PAGAMENTO DE BOLETO	8496	R\$ 237,68	C
25/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		82504 PAGAMENTO DE BOLETO	8496	R\$ 237,68	D
25/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82505 IMPOSTOS	8497	R\$ 60,11	C
25/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		82505 IMPOSTOS	8497	R\$ 60,11	D
25/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82506 PIX - ENVIADO	8498	R\$ 750,00	C
25/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		82506 PIX - ENVIADO	8498	R\$ 750,00	D
25/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82507 PAGAMENTO DE BOLETO	8499	R\$ 180,00	C
25/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		82507 PAGAMENTO DE BOLETO	8499	R\$ 180,00	D
25/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82508 PIX - ENVIADO	8500	R\$ 140,00	C
25/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		82508 PIX - ENVIADO	8500	R\$ 140,00	D
25/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82509 PIX - ENVIADO	8501	R\$ 95,40	C
25/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		82509 PIX - ENVIADO	8501	R\$ 95,40	D
25/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82510 PIX - ENVIADO	8502	R\$ 1.000,00	C
25/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		82510 PIX - ENVIADO	8502	R\$ 1.000,00	D
25/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82000010 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8503	R\$ 34.804,73	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 106 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2023	2.1.1.01.001	Banco do Brasil S/A - Capital do Giro		8200010 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8503	R\$ 34.804,73	D
25/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		5985 TARIFA PIX ENVIADO	8504	R\$ 44,38	C
25/08/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		5985 TARIFA PIX ENVIADO	8504	R\$ 44,38	D
28/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		7945 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8505	R\$ 7.600,00	C
28/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		7945 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8505	R\$ 7.600,00	D
28/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8506	R\$ 7.407,97	C
28/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8506	R\$ 7.407,97	D
28/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8507	R\$ 8.911,88	C
28/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8507	R\$ 8.911,88	D
28/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8508	R\$ 729,00	C
28/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8508	R\$ 729,00	D
28/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8509	R\$ 100,00	C
28/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8509	R\$ 100,00	D
28/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8510	R\$ 100,00	C
28/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8510	R\$ 100,00	D
28/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		15444 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8511	R\$ 774,88	C
28/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		15444 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8511	R\$ 774,88	D
28/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		1845 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8512	R\$ 9.000,00	C
28/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		1845 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8512	R\$ 9.000,00	D
28/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		82801 PIX - ENVIADO	8513	R\$ 1.000,00	C
28/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82801 PIX - ENVIADO	8513	R\$ 1.000,00	D
28/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		82802 PIX - ENVIADO	8514	R\$ 2.500,00	C
28/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82802 PIX - ENVIADO	8514	R\$ 2.500,00	D
28/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		82802 PIX - ENVIADO	8515	R\$ 22,67	C
28/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		5478 TARIFA PIX ENVIADO	8515	R\$ 22,67	D
28/08/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		5478 TARIFA PIX ENVIADO	8516	R\$ 9,50	C
28/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		5479 TARIFA PIX ENVIADO	8516	R\$ 9,50	D
28/08/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		5479 TARIFA PIX ENVIADO	8516	R\$ 9,50	D
28/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		147886 COMPRA COM CARTÃO	8517	R\$ 34,97	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 107 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		147886 COMPRA COM CARTÃO	8517	R\$ 34,97	D
29/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82901 PIX - ENVIADO	8518	R\$ 450,00	C
29/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		82901 PIX - ENVIADO	8518	R\$ 450,00	D
29/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82902 PIX - ENVIADO	8519	R\$ 60,00	C
29/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		82902 PIX - ENVIADO	8519	R\$ 60,00	D
29/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		24469 TARIFA PIX ENVIADO	8520	R\$ 5,45	C
29/08/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		24469 TARIFA PIX ENVIADO	8520	R\$ 5,45	D
29/08/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 472888 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	16451	R\$ 550,00	C
29/08/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 472888 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	16451	R\$ 550,00	D
29/08/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 47816 ILLUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	16452	R\$ 34,97	C
29/08/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 47816 ILLUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	16452	R\$ 34,97	D
30/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		154422 COMPRA COM CARTÃO	8521	R\$ 221,00	C
30/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		154422 COMPRA COM CARTÃO	8521	R\$ 221,00	D
30/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		161124 COMPRA COM CARTÃO	8522	R\$ 9,00	C
30/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		161124 COMPRA COM CARTÃO	8522	R\$ 9,00	D
30/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8523	R\$ 3.820,00	C
30/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8523	R\$ 3.820,00	D
30/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8524	R\$ 1.389,90	C
30/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8524	R\$ 1.389,90	D
30/08/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1777804 COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	16453	R\$ 759,38	C
30/08/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1777804 COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	16453	R\$ 759,38	D
31/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8525	R\$ 1.500,00	C
31/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8525	R\$ 1.500,00	D
31/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		21163 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8526	R\$ 12.160,00	C
31/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		21163 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8526	R\$ 12.160,00	D
31/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		21163 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8527	R\$ 1.600,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 108 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		21163 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8527	R\$ 1.600,00	D
31/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		780067 BANCO 24 HORAS	8528	R\$ 1.000,00	C
31/08/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		780067 BANCO 24 HORAS	8528	R\$ 1.000,00	D
31/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		83101 IMPOSTOS - INSS 08/2023	8529	R\$ 405,81	C
31/08/2023	2.1.5.01.007	INSS - Parcelamento - Recibo - 352022012807118		83101 IMPOSTOS - INSS 08/2023	8529	R\$ 405,81	D
31/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		83102 IMPOSTOS	8530	R\$ 348,30	C
31/08/2023	2.1.5.01.004	INSS Parc. Simplificado nº 2401323		83102 IMPOSTOS	8530	R\$ 348,30	D
31/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		83103 PIX - ENVIADO	8531	R\$ 650,00	C
31/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		83103 PIX - ENVIADO	8531	R\$ 650,00	D
31/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		83104 PIX - ENVIADO	8532	R\$ 1.000,00	C
31/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		83104 PIX - ENVIADO	8532	R\$ 1.000,00	D
31/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		128438 SAQUETERMINAL	8533	R\$ 3,10	C
31/08/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		128438 SAQUETERMINAL	8533	R\$ 3,10	D
31/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PAGTO JUROS E MULTAS 08/2023	9381	R\$ 213,51	C
31/08/2023	5.1.1.05.005	Juros e Multas		PAGTO JUROS E MULTAS 08/2023	9381	R\$ 213,51	D
31/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PAGTO JUROS E MULTAS 08/2023	9417	R\$ 146,76	C
31/08/2023	5.1.1.05.005	Juros e Multas		PAGTO JUROS E MULTAS 08/2023	9417	R\$ 146,76	D
31/08/2023	1.2.2.02.003	(-) Deprec. de Máq., Equip. e Forramentos		DEPRECIACÃO DO PERÍODO	9488	R\$ 11.374,25	C
31/08/2023	5.1.1.03.008	Depreciação		DEPRECIACÃO DO PERÍODO	9488	R\$ 11.374,25	D
31/08/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 165197 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16454	R\$ 1.000,00	C
31/08/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 165197 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16454	R\$ 1.000,00	D
01/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		13961 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 09:16 NÚCLEO ARQUITETURA E EVE	9127	R\$ 103.811,88	C
01/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		13961 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 09:16 NÚCLEO ARQUITETURA E EVE	9127	R\$ 103.811,88	D
01/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		147644 COMPRA COM CARTÃO - 01/09 13:14 LUMINAR	9128	R\$ 47,12	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 109 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		147644 COMPRA COM CARTÃO - 01/09 13:14 LUMINAR	9128	R\$ 47,12	D
01/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		838246 SAQUE NO CAIXA - 01/09 15:59 SOP ESTILO OLHO D'ÁGUA	9129	R\$ 9.999,99	C
01/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		838246 SAQUE NO CAIXA - 01/09 15:59 SOP ESTILO OLHO D'ÁGUA	9129	R\$ 9.999,99	D
01/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/09 08:49 RUY C B CORDEIRO JR	9130	R\$ 890,00	C
01/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/09 08:49 RUY C B CORDEIRO JR	9130	R\$ 890,00	D
01/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/09 15:54 RUY C B CORDEIRO JR	9131	R\$ 8.000,00	C
01/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/09 15:54 RUY C B CORDEIRO JR	9131	R\$ 8.000,00	D
01/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/09 15:55 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9132	R\$ 8.000,00	C
01/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/09 15:55 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9132	R\$ 8.000,00	D
01/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/09 16:29 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9133	R\$ 9.999,99	C
01/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/09 16:29 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9133	R\$ 9.999,99	D
01/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		6653 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/09 14:55 FRANCISCO C MOTA	9134	R\$ 1.628,00	C
01/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		6653 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/09 14:55 FRANCISCO C MOTA	9134	R\$ 1.628,00	D
01/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		90101 PIX - ENVIADO - 01/09 07:58 SOLOMNALDO BARROS DA SILVA	9135	R\$ 8.500,00	C
01/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		90101 PIX - ENVIADO - 01/09 07:58 SOLOMNALDO BARROS DA SILVA	9135	R\$ 8.500,00	D
01/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		90102 PIX - ENVIADO - 01/09 15:20 FRANCISCO KERLES SILVA ROS	9136	R\$ 8.310,00	C
01/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		90102 PIX - ENVIADO - 01/09 15:20 FRANCISCO KERLES SILVA ROS	9136	R\$ 8.310,00	D
01/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		90103 PIX - ENVIADO - 01/09 16:28 LOCALIZE CAR R TELEMETRIA	9137	R\$ 109,90	C
01/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		90103 PIX - ENVIADO - 01/09 16:28 LOCALIZE CAR R TELEMETRIA	9137	R\$ 109,90	D
01/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		90104 PIX - ENVIADO - 01/09 19:23 LAHARA HADASSA CAUCES ROD	9138	R\$ 400,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 110 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		90104 PIX - ENVIADO - 01/09 19:23 LAHARA HADASSA CALICES ROD	9138	R\$ 400,00	D
01/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		145971 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2023	9139	R\$ 6,43	C
01/09/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		145971 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2023	9139	R\$ 6,43	D
01/09/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 47913 ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	16455	R\$ 47,12	C
01/09/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 47913 ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	16455	R\$ 47,12	D
02/09/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 22045 PMZ DISTRIBUIDORA SA	16456	R\$ 4.246,00	C
02/09/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 22045 PMZ DISTRIBUIDORA SA	16456	R\$ 4.246,00	D
04/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		81641055 PIX - REJEITADO - 04/09 16:06 CONTA DO RECEBEDOR INDISPO	9140	R\$ 396,00	C
04/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		81641055 PIX - REJEITADO - 04/09 16:06 CONTA DO RECEBEDOR INDISPO	9140	R\$ 396,00	D
04/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		81650382 PIX - REJEITADO - 04/09 16:06 PAGAMENTO REJEITADO PELO P	9141	R\$ 396,00	C
04/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		81650382 PIX - REJEITADO - 04/09 16:06 PAGAMENTO REJEITADO PELO P	9141	R\$ 396,00	D
04/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		153149 COMPRA COM CARTÃO - 03/09 14:45 POSTO PALOMA OLHO DA	9142	R\$ 210,05	C
04/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		153149 COMPRA COM CARTÃO - 03/09 14:45 POSTO PALOMA OLHO DA	9142	R\$ 210,05	D
04/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		228957 COMPRA COM CARTÃO - 02/09 09:02 IRMAOS SILVA SALES	9143	R\$ 261,10	C
04/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		228957 COMPRA COM CARTÃO - 02/09 09:02 IRMAOS SILVA SALES	9143	R\$ 261,10	D
04/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		330844 COMPRA COM CARTÃO - 02/09 08:34 POSTO NOELE IV	9144	R\$ 213,09	C
04/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		330844 COMPRA COM CARTÃO - 02/09 08:34 POSTO NOELE IV	9144	R\$ 213,09	D
04/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		652511 COMPRA COM CARTÃO - 02/09 14:35 M DE F MOURA CAVA	9145	R\$ 13,00	C
04/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		652511 COMPRA COM CARTÃO - 02/09 14:35 M DE F MOURA CAVA	9145	R\$ 13,00	D
04/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		756251 COMPRA COM CARTÃO - 02/09 15:37 POSTO J CENTER III	9146	R\$ 148,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		756251 COMPRA COM CARTÃO - 02/09 15:37 POSTO J CENTER III	9146	R\$ 148,94	D
04/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		4418867 SAQUE NO TAA - 04/09 15:34 SOP- SAO FRANCISCO	9147	R\$ 3.000,00	C
04/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		4418867 SAQUE NO TAA - 04/09 15:34 SOP- SAO FRANCISCO	9147	R\$ 3.000,00	D
04/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14418867 SAQUE NO TAA - 04/09 15:35 SOP- SAO FRANCISCO	9148	R\$ 3.000,00	C
04/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		14418867 SAQUE NO TAA - 04/09 15:35 SOP- SAO FRANCISCO	9148	R\$ 3.000,00	D
04/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/09 15:37 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9149	R\$ 1.000,00	C
04/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/09 15:37 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9149	R\$ 1.000,00	D
04/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/09 18:04 RUY C B CORDEIRO JR	9150	R\$ 5.825,00	C
04/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/09 18:04 RUY C B CORDEIRO JR	9150	R\$ 5.825,00	D
04/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44693 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/09 17:39 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	9151	R\$ 729,00	C
04/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44693 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/09 17:39 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	9151	R\$ 729,00	D
04/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10019227 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 04/09 16:10 SERGIO ROBERTO O LIMA	9152	R\$ 2.000,00	C
04/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		10019227 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 04/09 16:10 SERGIO ROBERTO O LIMA	9152	R\$ 2.000,00	D
04/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		90401 PIX - ENVIADO - 02/09 11:30 JOSÉ CAVALCANTE NUNES	9153	R\$ 1.200,00	C
04/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		90401 PIX - ENVIADO - 02/09 11:30 JOSÉ CAVALCANTE NUNES	9153	R\$ 1.200,00	D
04/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		90402 PIX - ENVIADO - 02/09 11:33 UANE KALLYNY DA SILVA DE O	9154	R\$ 2.000,00	C
04/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		90402 PIX - ENVIADO - 02/09 11:33 UANE KALLYNY DA SILVA DE O	9154	R\$ 2.000,00	D
04/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		90403 PIX - ENVIADO - 04/09 12:08 FDT COMERCIO E SERVICO ASS	9155	R\$ 2.300,00	C
04/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		90403 PIX - ENVIADO - 04/09 12:08 FDT COMERCIO E SERVICO ASS	9155	R\$ 2.300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		90404 PIX - ENVIADO - 04/09 16:05 GEOFRAN SANTOS COELHO	9156	R\$ 396,00	C
04/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		90404 PIX - ENVIADO - 04/09 16:05 GEOFRAN SANTOS COELHO	9156	R\$ 396,00	D
04/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		90405 PIX - ENVIADO - 04/09 16:05 GEOFRAN SANTOS COELHO	9157	R\$ 396,00	C
04/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		90405 PIX - ENVIADO - 04/09 16:05 GEOFRAN SANTOS COELHO	9157	R\$ 396,00	D
04/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		90406 PIX - ENVIADO - 04/09 16:07 CARLOS JOHNSON SERRA BARBO	9158	R\$ 1.386,00	C
04/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		90406 PIX - ENVIADO - 04/09 16:07 CARLOS JOHNSON SERRA BARBO	9158	R\$ 1.386,00	D
04/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		90407 PIX - ENVIADO - 04/09 16:08 DAYVISON COELHO NUNES	9159	R\$ 198,00	C
04/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		90407 PIX - ENVIADO - 04/09 16:08 DAYVISON COELHO NUNES	9159	R\$ 198,00	D
04/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		90408 PIX - ENVIADO - 04/09 16:09 CAMILA CRISTINA MACIEL COR	9160	R\$ 462,00	C
04/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		90408 PIX - ENVIADO - 04/09 16:09 CAMILA CRISTINA MACIEL COR	9160	R\$ 462,00	D
04/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		90409 PIX - ENVIADO - 04/09 16:14 JOSELY SANTOS COELHO	9161	R\$ 396,00	C
04/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		90409 PIX - ENVIADO - 04/09 16:14 JOSELY SANTOS COELHO	9161	R\$ 396,00	D
05/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		88133605 PIX - REJEITADO - 05/09 10:48 CONTA DO RECEBEDOR INDISPO	9162	R\$ 2.340,00	C
05/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		88133605 PIX - REJEITADO - 05/09 10:48 CONTA DO RECEBEDOR INDISPO	9162	R\$ 2.340,00	D
05/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/09 08:39 RUY C B CORDEIRO JR	9163	R\$ 1.135,00	C
05/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/09 08:39 RUY C B CORDEIRO JR	9163	R\$ 1.135,00	D
05/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/09 14:00 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9164	R\$ 1.200,00	C
05/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/09 14:00 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9164	R\$ 1.200,00	D
05/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/09 14:01 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9165	R\$ 1.400,00	C
05/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/09 14:01 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9165	R\$ 1.400,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 113 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/09 14:00 MYRLES ARAUJO ROCHA NETA	9166	R\$ 2.000,00	C
05/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/09 14:00 MYRLES ARAUJO ROCHA NETA	9166	R\$ 2.000,00	D
05/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		90501 PIX - ENVIADO - 05/09 08:40 A M LOCACAO E CONSTRUCAO L	9167	R\$ 450,00	C
05/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		90501 PIX - ENVIADO - 05/09 08:40 A M LOCACAO E CONSTRUCAO L	9167	R\$ 450,00	D
05/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		90502 PIX - ENVIADO - 05/09 09:46 HELIO GOMES ARCANJO JUNIOR	9168	R\$ 14.000,00	C
05/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		90502 PIX - ENVIADO - 05/09 09:46 HELIO GOMES ARCANJO JUNIOR	9168	R\$ 14.000,00	D
05/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		90503 PIX - ENVIADO - 05/09 09:50 MARCOS ANTONIO CRUZ TEIXEIRA	9169	R\$ 4.000,00	C
05/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		90503 PIX - ENVIADO - 05/09 09:50 MARCOS ANTONIO CRUZ TEIXEIRA	9169	R\$ 4.000,00	D
05/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		90504 PIX - ENVIADO - 05/09 10:48 JOSE ROBERTO COSTA RIBEIRO	9170	R\$ 2.340,00	C
05/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		90504 PIX - ENVIADO - 05/09 10:48 JOSE ROBERTO COSTA RIBEIRO	9170	R\$ 2.340,00	D
05/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		90505 PIX - ENVIADO - 05/09 10:49 JOSE ROBERTO COSTA RIBEIRO	9171	R\$ 2.340,00	C
05/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		90505 PIX - ENVIADO - 05/09 10:49 JOSE ROBERTO COSTA RIBEIRO	9171	R\$ 2.340,00	D
05/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		90506 PAGAMENTO DE BOLETO - JACOB BONIFACIO FEUERSTEIN CI	9172	R\$ 8.184,45	C
05/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		90506 PAGAMENTO DE BOLETO - JACOB BONIFACIO FEUERSTEIN CI	9172	R\$ 8.184,45	D
05/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		90507 PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROPE LTDA	9173	R\$ 1.252,95	C
05/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		90507 PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROPE LTDA	9173	R\$ 1.252,95	D
05/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		90508 IMPOSTOS - DARF - 03.640.506/0001-53 -3824	9174	R\$ 1.812,23	C
05/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		90508 IMPOSTOS - DARF - 03.640.506/0001-53 -3824	9174	R\$ 1.812,23	D
05/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		90509 PAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA	9175	R\$ 383,00	C
05/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		90509 PAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA	9175	R\$ 383,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 114 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		90510 PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA	9176	R\$ 775,30	C
05/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		90510 PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA	9176	R\$ 775,30	D
05/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		90511 PIX - ENVIADO - 05/09 15:41 GILSON DE OLIVEIRA GOMES	9177	R\$ 66,00	C
05/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		90511 PIX - ENVIADO - 05/09 15:41 GILSON DE OLIVEIRA GOMES	9177	R\$ 66,00	D
05/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		34243 SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	9178	R\$ 1.791,16	C
05/09/2023	5.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas		34243 SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	9178	R\$ 1.791,16	D
05/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		PAGTO FORNEC	9479	R\$ 91.488,70	C
05/09/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		PAGTO FORNEC	9479	R\$ 91.488,70	D
08/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/09 08:59 RUY C B CORDEIRO JR	9179	R\$ 1.927,00	C
08/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/09 08:59 RUY C B CORDEIRO JR	9179	R\$ 1.927,00	D
08/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/09 14:45 RUY C B CORDEIRO JR	9180	R\$ 900,00	C
08/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/09 14:45 RUY C B CORDEIRO JR	9180	R\$ 900,00	D
08/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/09 09:45 MYRLES ARAUJO ROCHA NETA	9181	R\$ 120,00	C
08/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/09 09:45 MYRLES ARAUJO ROCHA NETA	9181	R\$ 120,00	D
08/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/09 14:00 MYRLES ARAUJO ROCHA NETA	9182	R\$ 1.500,00	C
08/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/09 14:00 MYRLES ARAUJO ROCHA NETA	9182	R\$ 1.500,00	D
08/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		90601 PIX - ENVIADO - 08/09 08:21 RAFAEL BATISTA DE ARAUJO	9183	R\$ 8.310,00	C
08/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		90601 PIX - ENVIADO - 08/09 08:21 RAFAEL BATISTA DE ARAUJO	9183	R\$ 8.310,00	D
08/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		90602 PIX - ENVIADO - 08/09 09:03 JOSIEL DOS SANTOS PEREIRA	9184	R\$ 200,00	C
08/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		90602 PIX - ENVIADO - 08/09 09:03 JOSIEL DOS SANTOS PEREIRA	9184	R\$ 200,00	D
08/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		90603 PIX - ENVIADO - 08/09 10:01 ROSANGELA DOS SANTOS NASCI	9185	R\$ 36,00	C
08/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		90603 PIX - ENVIADO - 08/09 10:01 ROSANGELA DOS SANTOS NASCI	9185	R\$ 36,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 115 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		90603 PIX - ENVIADO - 08/09 10:01 ROSANGELA DOS SANTOS NASCI	9185	R\$ 36,00	D
08/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		90604 PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SCD SA	9186	R\$ 924,00	C
08/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		90604 PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SCD SA	9186	R\$ 924,00	D
08/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		90605 PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SCD SA	9187	R\$ 924,00	C
08/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		90605 PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SCD SA	9187	R\$ 924,00	D
08/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		131173 COMPRA COM CARTÃO - 07/09 08:39 POSTO PALOMA LAGOA	9188	R\$ 128,08	C
08/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		131173 COMPRA COM CARTÃO - 07/09 08:39 POSTO PALOMA LAGOA	9188	R\$ 128,08	D
08/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/09 15:20 MYRLES ARAUJO ROCHA NETA	9189	R\$ 729,00	C
08/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/09 15:20 MYRLES ARAUJO ROCHA NETA	9189	R\$ 729,00	D
08/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		90601 PIX - ENVIADO - 07/09 08:50 JORGE LUIS FERNANDES RODRI	9190	R\$ 250,00	C
08/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		90601 PIX - ENVIADO - 07/09 08:50 JORGE LUIS FERNANDES RODRI	9190	R\$ 250,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		839246 SAQUE NO CAIXA - 11/09 10:12 SOP ESTILO OLHO D AGUA	9191	R\$ 9.999,99	C
11/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		839246 SAQUE NO CAIXA - 11/09 10:12 SOP ESTILO OLHO D AGUA	9191	R\$ 9.999,99	D
11/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14418867 SAQUE NO TAA - 11/09 10:26 SOP CALHAU	9192	R\$ 2.000,00	C
11/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		14418867 SAQUE NO TAA - 11/09 10:26 SOP CALHAU	9192	R\$ 2.000,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/09 17:44 RUY C B CORDEIRO JR	9193	R\$ 1.531,00	C
11/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/09 17:44 RUY C B CORDEIRO JR	9193	R\$ 1.531,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/09 08:30 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9194	R\$ 18.345,50	C
11/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/09 08:30 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9194	R\$ 18.345,50	D
11/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/09 14:27 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9195	R\$ 11.442,00	C
11/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/09 14:27 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9195	R\$ 11.442,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 116 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/09 14:27 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9195	R\$ 11.442,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/09 10:55 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	9196	R\$ 150,00	C
11/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/09 10:55 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	9196	R\$ 150,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		21163 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/09 08:08 MARCIO JEYZON O SILVA	9197	R\$ 14.080,00	C
11/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		21163 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/09 08:08 MARCIO JEYZON O SILVA	9197	R\$ 14.080,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		91101 PIX - ENVIADO - 11/09 08:33 J A S DANTAS LTDA	9198	R\$ 20.000,00	C
11/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		91101 PIX - ENVIADO - 11/09 08:33 J A S DANTAS LTDA	9198	R\$ 20.000,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		2812644 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023	9199	R\$ 313,00	C
11/09/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		2812644 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023	9199	R\$ 313,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	9200	R\$ 1.090,16	C
11/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	9200	R\$ 1.090,16	D
11/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	9201	R\$ 344,36	C
11/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	9201	R\$ 344,36	D
11/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	9202	R\$ 584,86	C
11/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	9202	R\$ 584,86	D
11/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	9203	R\$ 649,42	C
11/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	9203	R\$ 649,42	D
11/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	9204	R\$ 86,65	C
11/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	9204	R\$ 86,65	D
11/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	9205	R\$ 584,86	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 117 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	9205	R\$ 584,86	D
11/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	9206	R\$ 797,23	C
11/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	9206	R\$ 797,23	D
11/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	9207	R\$ 950,80	C
11/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	9207	R\$ 950,80	D
12/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		136743 COMPRA COM CARTÃO - 12/09 10:12 POSTO PALOMA LAGOA	9208	R\$ 133,66	C
12/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		136743 COMPRA COM CARTÃO - 12/09 10:12 POSTO PALOMA LAGOA	9208	R\$ 133,66	D
12/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		84418567 SAQUE NO TAA - 12/09 17:27 SOP-PAL DOS LEÕES	9209	R\$ 1.080,00	C
12/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		84418567 SAQUE NO TAA - 12/09 17:27 SOP-PAL DOS LEÕES	9209	R\$ 1.080,00	D
12/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/09 09:59 RUY C B CORDEIRO JR	9210	R\$ 3.000,00	C
12/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/09 09:59 RUY C B CORDEIRO JR	9210	R\$ 3.000,00	D
12/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/09 10:00 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	9211	R\$ 100,00	C
12/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		44993 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/09 10:00 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	9211	R\$ 100,00	D
12/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		91201 PIX - ENVIADO - 12/09 11:09 UANE KALLYNY DA SILVA DE O	9212	R\$ 30,00	C
12/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		91201 PIX - ENVIADO - 12/09 11:09 UANE KALLYNY DA SILVA DE O	9212	R\$ 30,00	D
12/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		91202 PIX - ENVIADO - 12/09 16:44 POSTO ROMA	9213	R\$ 312,00	C
12/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		91202 PIX - ENVIADO - 12/09 16:44 POSTO ROMA	9213	R\$ 312,00	D
12/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		91203 PIX - ENVIADO - 12/09 18:14 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	9214	R\$ 115,00	C
12/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		91203 PIX - ENVIADO - 12/09 18:14 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	9214	R\$ 115,00	D
12/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		230076 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2023	9215	R\$ 10,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 118 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		230076 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2023	9215	R\$ 10,00	D
12/08/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 5943 FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	16457	R\$ 177,85	C
12/09/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 5943 FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	16457	R\$ 177,85	D
12/09/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 15570 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	16458	R\$ 71,61	C
12/09/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 15570 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	16458	R\$ 71,61	D
13/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 14:50 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9216	R\$ 15.000,00	C
13/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 14:50 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9216	R\$ 15.000,00	D
13/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		60183810 PIX - RECEBIDO - 13/09 08:23 00055046851334 RUY C B COR	9217	R\$ 620,28	C
13/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60183810 PIX - RECEBIDO - 13/09 08:23 00055046851334 RUY C B COR	9217	R\$ 620,28	D
13/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		338742 COMPRA COM CARTÃO - 13/09 10:45 POSTO SAO DOMINGO	9218	R\$ 445,00	C
13/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		338742 COMPRA COM CARTÃO - 13/09 10:45 POSTO SAO DOMINGO	9218	R\$ 445,00	D
13/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/09 15:48 RUY C B CORDEIRO JR	9219	R\$ 120,00	C
13/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/09 15:48 RUY C B CORDEIRO JR	9219	R\$ 120,00	D
13/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		6653 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/09 15:45 FRANCISCO C MOTA	9220	R\$ 900,00	C
13/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		6653 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/09 15:45 FRANCISCO C MOTA	9220	R\$ 900,00	D
13/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		120773 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/09 14:54 CHRISTYANE MONROE P MELO	9221	R\$ 15.000,00	C
13/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		120773 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/09 14:54 CHRISTYANE MONROE P MELO	9221	R\$ 15.000,00	D
13/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		91301 PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	9222	R\$ 4.405,92	C
13/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		91301 PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	9222	R\$ 4.405,92	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 119 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UNIBANCO HOLDING S.A.			
13/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		91302 PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	9223	R\$ 4.542,16	C
13/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		91302 PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	9223	R\$ 4.542,16	D
13/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		91303 PIX - ENVIADO - 13/09 15:48 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	9224	R\$ 50,00	C
13/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		91303 PIX - ENVIADO - 13/09 15:48 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	9224	R\$ 50,00	D
13/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		20911 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/09/2023	9225	R\$ 1,00	C
13/09/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		20911 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/09/2023	9225	R\$ 1,00	D
14/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/09 13:50 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9226	R\$ 98.000,00	C
14/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/09 13:50 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9226	R\$ 98.000,00	D
14/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		127084 COMPRA COM CARTÃO - 14/09 07:31 MUNDO DE COISAS	9227	R\$ 20,42	C
14/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		127084 COMPRA COM CARTÃO - 14/09 07:31 MUNDO DE COISAS	9227	R\$ 20,42	D
14/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		136026 COMPRA COM CARTÃO - 14/09 10:00 DINEPEL TRUCK PECAS	9228	R\$ 260,00	C
14/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		136026 COMPRA COM CARTÃO - 14/09 10:00 DINEPEL TRUCK PECAS	9228	R\$ 260,00	D
14/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		236522 COMPRA COM CARTÃO - 14/09 10:08 LANCHONETE MAIS SAO	9229	R\$ 34,00	C
14/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		236522 COMPRA COM CARTÃO - 14/09 10:08 LANCHONETE MAIS SAO	9229	R\$ 34,00	D
14/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		361920 COMPRA COM CARTÃO - 14/09 17:12 LAVAUTO	9230	R\$ 120,00	C
14/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		361920 COMPRA COM CARTÃO - 14/09 17:12 LAVAUTO	9230	R\$ 120,00	D
14/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		91401 PIX - ENVIADO - 14/09 13:58 ANTONIO LUIS MORAES SOARES	9231	R\$ 1.000,00	C
14/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		91401 PIX - ENVIADO - 14/09 13:58 ANTONIO LUIS MORAES SOARES	9231	R\$ 1.000,00	D
14/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		91402 PIX - ENVIADO - 14/09 15:25 AMERICO CATARINO SAMPAIO N	9232	R\$ 800,00	C
14/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		91402 PIX - ENVIADO - 14/09 15:25 AMERICO CATARINO SAMPAIO N	9232	R\$ 800,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 120 de 213

Entidade: HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023
 CNPJ: 20.922.735/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 10

Data: 18/09/2023 Nº da Conta: Centro de Custo: Histórico: Nº do Lançamento: Valor: D/C

14/09/2023	2.12.01.001	Fornecedores Nacionais	SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 15709	16459	R\$ 1.312,79	C
14/09/2023	4.1.03.014	Mat de Construção		POTIUMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	16459	R\$ 1.312,79	D
15/09/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio	14935 TRANSFERENCIA RECEBIDA -	9233	R\$ 82.000,00		C
15/09/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	1509 14:14 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9233	R\$ 82.000,00		D
15/09/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	130117 COMPRA COM CARTÃO - 1509	9234	R\$ 77,60		C
15/09/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio	0921 JAMATEUS SUPERMER	9234	R\$ 77,60		D
15/09/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	239718 COMPRA COM CARTÃO - 1509	9235	R\$ 162,00		C
15/09/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio	1101 EQUITANQUE	9235	R\$ 162,00		D
15/09/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	344963 COMPRA COM CARTÃO - 1509	9236	R\$ 68,00		C
15/09/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio	1229 CASA DAS MANGUEIRAS	9236	R\$ 68,00		D
15/09/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	645775 COMPRA COM CARTÃO - 1509	9237	R\$ 50,00		C
15/09/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio	1242 R M AUTO PECAS EIREL	9237	R\$ 50,00		D
15/09/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	645775 COMPRA COM CARTÃO - 1509	9238	R\$ 155,00		C
15/09/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio	1334 FITABRAS	9238	R\$ 155,00		D
15/09/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	857261 COMPRA COM CARTÃO - 1509	9239	R\$ 180,02		C
15/09/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio	1554 POSTO PALOMA OLHO DA	9239	R\$ 180,02		D
15/09/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	91501 PAGAMENTO DE BOLETO -	9240	R\$ 156,19		C
15/09/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio	MINISTERIO DA JUSTICA - OPTO	9240	R\$ 156,19		D
15/09/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	91502 PAGAMENTO DE BOLETO -	9241	R\$ 156,19		C
AMERICO CATARINO SAMPAIO N							

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 121 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Data: 15/09/2023 Nº da Conta: Nome da Conta: Centro de Custo: Histórico: Nº do Lançamento: Valor: D/C

15/09/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio	MINISTERIO DA JUSTICA - OPTO	9241	R\$ 156,19	D
15/09/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	91503 PIX - ENVIADO - 1509 10:34 CAMILA	9242	R\$ 396,00	C
15/09/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio	CRISTINA MACIEL COR	9242	R\$ 396,00	D
15/09/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	91504 PIX - ENVIADO - 1509 13:55 LETICIA	9243	R\$ 500,00	C
15/09/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio	HELENA GOMES COUTI	9243	R\$ 500,00	D
15/09/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	91505 PIX - ENVIADO - 1509 14:48 POSTO	9244	R\$ 430,00	C
15/09/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio	MAGNOLIA	9244	R\$ 430,00	D
15/09/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	91506 PIX - ENVIADO - 1509 15:50	9245	R\$ 1.891,20	C
15/09/2023	2.12.01.001	Fornecedores Nacionais	SUPERMASSA	9245	R\$ 1.891,20	D
15/09/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	95231 TARIFA PIX ENVIADO - TAR	9246	R\$ 17,82	C
15/09/2023	1.1.05.001	Titulos Bancários	AGROPADAS - OCORRENCIA 14/09/2023	9246	R\$ 17,82	D
15/09/2023	1.1.01.002	Banco do Brasil S/A	44993 TRANSFERENCIA RECEBIDA - 18/09	9247	R\$ 300,00	C
15/09/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio	1826 MYRTES ARAUJO ROCHA META	9247	R\$ 300,00	D
15/09/2023	1.1.01.002	Banco do Brasil S/A	41328218000101 REVESTIR EI	9248	R\$ 233,16	C
15/09/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	97081486 PIX - RECEBIDO - 18/09 15:27	9248	R\$ 233,16	D
15/09/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	41328218000101 REVESTIR EI	9249	R\$ 160,02	C
15/09/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio	0740 POSTO PALOMA OLHO DA	9249	R\$ 160,02	D
15/09/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio	127657 COMPRA COM CARTÃO - 18/09	9250	R\$ 17,00	C
15/09/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio	153821 COMPRA COM CARTÃO - 18/09	9250	R\$ 17,00	D
15/09/2023	1.1.01.002	Caixa Transfêrio	1457 FREIAR PECAS	9251	R\$ 129,00	C
15/09/2023	1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	232574 COMPRA COM CARTÃO - 18/09 08:	9251	R\$ 129,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 122 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				02 MANGUEIRAS E CIA LTD			
18/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		232574 COMPRA COM CARTÃO - 18/09	9251	R\$ 129,00	D
				09:02 MANGUEIRAS E CIA LTD			
18/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		262267 COMPRA COM CARTÃO - 18/09	9252	R\$ 11,08	C
				17:17 PMZ DISTRIBUIDORA SA			
18/09/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		262267 COMPRA COM CARTÃO - 18/09	9253	R\$ 11,08	D
				17:17 PMZ DISTRIBUIDORA SA			
18/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		334044 COMPRA COM CARTÃO - 18/09	9253	R\$ 100,00	C
				09:27 MS CAMARA COMERCIO E			
18/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		334044 COMPRA COM CARTÃO - 18/09	9253	R\$ 100,00	D
				09:27 MS CAMARA COMERCIO E			
18/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		840256 COMPRA COM CARTÃO - 18/09	9254	R\$ 1.311,38	C
				11:10 PAG*SILVAEARAÚJO			
18/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		840256 COMPRA COM CARTÃO - 18/09	9254	R\$ 1.311,38	D
				11:10 PAG*SILVAEARAÚJO			
18/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		742414 COMPRA COM CARTÃO - 18/09	9255	R\$ 50,00	C
				11:48 PAG*SILVAEARAÚJO			
18/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		742414 COMPRA COM CARTÃO - 18/09	9255	R\$ 50,00	D
				11:48 PAG*SILVAEARAÚJO			
18/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		850399 COMPRA COM CARTÃO - 18/09	9256	R\$ 181,91	C
				13:59 MP*PAPELEGUAS			
18/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		850399 COMPRA COM CARTÃO - 18/09	9256	R\$ 181,91	D
				13:59 MP*PAPELEGUAS			
18/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		47099 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/09	9257	R\$ 2.200,00	C
				09:21 GUSTAVO JOSE SILVA ROCHA			
18/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		47099 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/09	9257	R\$ 2.200,00	D
				09:21 GUSTAVO JOSE SILVA ROCHA			
18/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		48036 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/09	9258	R\$ 1.684,00	C
				09:20 GSA PARTICIPACOES LTDA			
18/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		48036 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/09	9258	R\$ 1.684,00	D
				09:20 GSA PARTICIPACOES LTDA			
18/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA	9259	R\$ 318,00	C
				POUPANÇA - 18/09 10:45 MAELSON			
				MACEDO SOUSA			
18/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		10151311 TRANSFERIDO PARA	9259	R\$ 318,00	D
				POUPANÇA - 18/09 10:45 MAELSON			
				MACEDO SOUSA			
18/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		91801 PIX - ENVIADO - 18/09 10:25	9260	R\$ 5.600,00	C
				FRANCISCO KERLES SILVA ROS			
18/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		91801 PIX - ENVIADO - 18/09 10:25	9260	R\$ 5.600,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 123 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FRANCISCO KERLES SILVA ROS			
18/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		91802 PIX - ENVIADO - 18/09 10:26 MYRTE	9261	R\$ 120,00	C
				ARAUJO ROCHA NETA			
18/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		91802 PIX - ENVIADO - 18/09 10:26 MYRTE	9261	R\$ 120,00	D
				ARAUJO ROCHA NETA			
18/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		91803 PIX - ENVIADO - 18/09 10:58 ALAN	9262	R\$ 2.040,00	C
				VERIDIANO DA SILVA E			
18/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		91803 PIX - ENVIADO - 18/09 10:58 ALAN	9262	R\$ 2.040,00	D
				VERIDIANO DA SILVA E			
18/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		91804 PIX - ENVIADO - 18/09 13:43 MYRTE	9263	R\$ 729,00	C
				ARAUJO ROCHA NETA			
18/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		91804 PIX - ENVIADO - 18/09 13:43 MYRTE	9263	R\$ 729,00	D
				ARAUJO ROCHA NETA			
18/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		91805 PIX - ENVIADO - 17/09 10:29 MYRTE	9264	R\$ 100,00	C
				ARAUJO ROCHA NETA			
18/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		91805 PIX - ENVIADO - 17/09 10:29 MYRTE	9264	R\$ 100,00	D
				ARAUJO ROCHA NETA			
18/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		91806 PAGAMENTO DE BOLETO -	9265	R\$ 430,29	C
				LOCALIZE CAR RASTREAMENTO E TE			
18/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		91806 PAGAMENTO DE BOLETO -	9265	R\$ 430,29	D
				LOCALIZE CAR RASTREAMENTO E TE			
18/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		91807 PIX - ENVIADO - 18/09 10:19	9266	R\$ 90,09	C
				TESOURO NACIONAL			
18/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		91807 PIX - ENVIADO - 18/09 10:19	9266	R\$ 90,09	D
				TESOURO NACIONAL			
18/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		91808 PIX - ENVIADO - 18/09 12:45 M. M.	9267	R\$ 9.965,00	C
				BANDEIRA PLANEJAMENT			
18/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		91808 PIX - ENVIADO - 18/09 12:45 M. M.	9267	R\$ 9.965,00	D
				BANDEIRA PLANEJAMENT			
18/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		91809 PIX - ENVIADO - 18/09 15:40	9268	R\$ 313,68	C
				GILBERTO DOS SANTOS EIRELI			
18/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		91809 PIX - ENVIADO - 18/09 15:40	9268	R\$ 313,68	D
				GILBERTO DOS SANTOS EIRELI			
18/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		91810 PIX - ENVIADO - 18/09 18:32 LOG	9269	R\$ 192,52	C
				VISTORIA LTDA			
18/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		91810 PIX - ENVIADO - 18/09 18:32 LOG	9269	R\$ 192,52	D
				VISTORIA LTDA			
18/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		91811 PIX - ENVIADO - 18/09 18:16 MYRTE	9270	R\$ 1.300,00	C
				ARAUJO ROCHA NETA			
18/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		91811 PIX - ENVIADO - 18/09 18:16 MYRTE	9270	R\$ 1.300,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 124 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ARAUJO ROCHA NETA			
18/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		489069 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2023	9271	R\$ 8,87	C
18/09/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		489069 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2023	9271	R\$ 8,87	D
18/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		489070 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/09/2023	9272	R\$ 10,00	C
18/09/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		489070 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/09/2023	9272	R\$ 10,00	D
18/09/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 62132 ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16460	R\$ 1.891,20	C
18/09/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 62132 ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16460	R\$ 1.891,20	D
18/09/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 22937 PMZ DISTRIBUIDORA SA	16461	R\$ 11,08	C
18/09/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 22937 PMZ DISTRIBUIDORA SA	16461	R\$ 11,08	D
19/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		142574 COMPRA COM CARTÃO - 19/09 11:49 PAG*MARACANASACLUIS	9273	R\$ 108,00	C
19/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		142574 COMPRA COM CARTÃO - 19/09 11:49 PAG*MARACANASACLUIS	9273	R\$ 108,00	D
19/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		159644 COMPRA COM CARTÃO - 19/09 18:34 RENOVA DORA PAIZAO	9274	R\$ 144,00	C
19/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		159644 COMPRA COM CARTÃO - 19/09 18:34 RENOVA DORA PAIZAO	9274	R\$ 144,00	D
19/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		249409 COMPRA COM CARTÃO - 19/09 13:43 PMZ DISTRIBUIDORA SA	9275	R\$ 3.553,26	C
19/09/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		249409 COMPRA COM CARTÃO - 19/09 13:43 PMZ DISTRIBUIDORA SA	9275	R\$ 3.553,26	D
19/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		350924 COMPRA COM CARTÃO - 19/09 14:08 MP*PAPALEGUAS	9276	R\$ 88,42	C
19/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		350924 COMPRA COM CARTÃO - 19/09 14:08 MP*PAPALEGUAS	9276	R\$ 88,42	D
19/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		651824 COMPRA COM CARTÃO - 19/09 14:23 PMZ DISTRIBUIDORA SA	9277	R\$ 42,22	C
19/09/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		651824 COMPRA COM CARTÃO - 19/09 14:23 PMZ DISTRIBUIDORA SA	9277	R\$ 42,22	D
19/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		754221 COMPRA COM CARTÃO - 19/09 15:	9278	R\$ 50,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 125 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				03 R M AUTO PECAS EIREL			
19/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		754221 COMPRA COM CARTÃO - 19/09 15:03 R M AUTO PECAS EIREL	9278	R\$ 50,00	D
19/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		854573 COMPRA COM CARTÃO - 19/09 15:09 DINEPEL TRUCK PECAS	9279	R\$ 34,00	C
19/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		854573 COMPRA COM CARTÃO - 19/09 15:09 DINEPEL TRUCK PECAS	9279	R\$ 34,00	D
19/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		1441414 SAQUE NO TAA - 19/09 07:43 SOP AV.DANIEL TOUCHE	9280	R\$ 280,00	C
19/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		1441414 SAQUE NO TAA - 19/09 07:43 SOP AV.DANIEL TOUCHE	9280	R\$ 280,00	D
19/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/09 07:51 RUY C B CORDEIRO JR	9281	R\$ 1.710,00	C
19/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/09 07:51 RUY C B CORDEIRO JR	9281	R\$ 1.710,00	D
19/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/09 08:51 RUY C B CORDEIRO JR	9282	R\$ 200,00	C
19/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/09 08:51 RUY C B CORDEIRO JR	9282	R\$ 200,00	D
19/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		91901 PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	9283	R\$ 7.397,88	C
19/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		91901 PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	9283	R\$ 7.397,88	D
19/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		91902 PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	9284	R\$ 9.030,15	C
19/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		91902 PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	9284	R\$ 9.030,15	D
19/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		91903 PIX - ENVIADO - 19/09 10:18 LOCALIZE CAR RASTREAMENTO	9285	R\$ 150,00	C
19/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		91903 PIX - ENVIADO - 19/09 10:18 LOCALIZE CAR RASTREAMENTO	9285	R\$ 150,00	D
19/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		91904 PIX - ENVIADO - 19/09 15:30 PAULO CEZAR DE LUCENA PEDR	9286	R\$ 200,00	C
19/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		91904 PIX - ENVIADO - 19/09 15:30 PAULO CEZAR DE LUCENA PEDR	9286	R\$ 200,00	D
19/09/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 9921 PMZ DISTRIBUIDORA S A	16462	R\$ 42,22	C
19/09/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 9921 PMZ DISTRIBUIDORA S A	16462	R\$ 42,22	D
19/09/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 9927	16463	R\$ 3.553,26	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 126 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PMZ DISTRIBUIDORA S.A.			
19/09/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 9927 PMZ DISTRIBUIDORA S.A.	18463	R\$ 3.553,26	D
20/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		135058 COMPRA COM CARTÃO - 20/09 09:44 PG *TON VIT ACAI E C	9287	R\$ 27,50	C
20/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		135058 COMPRA COM CARTÃO - 20/09 09:44 PG *TON VIT ACAI E C	9287	R\$ 27,50	D
20/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		145493 COMPRA COM CARTÃO - 20/09 12:38 POSTO PALOMA LAGOA	9288	R\$ 205,08	C
20/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		145493 COMPRA COM CARTÃO - 20/09 12:38 POSTO PALOMA LAGOA	9288	R\$ 205,08	D
20/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		248779 COMPRA COM CARTÃO - 20/09 13:32 PAVEL SÃO LUIS LT	9289	R\$ 78,00	C
20/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		248779 COMPRA COM CARTÃO - 20/09 13:32 PAVEL SÃO LUIS LT	9289	R\$ 78,00	D
20/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		356016 COMPRA COM CARTÃO - 20/09 15:33 CHURRASCARIA MARACAN	9290	R\$ 84,00	C
20/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		356016 COMPRA COM CARTÃO - 20/09 15:33 CHURRASCARIA MARACAN	9290	R\$ 84,00	D
20/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		657970 COMPRA COM CARTÃO - 20/09 16:06 PAG*CAROLINAMIRANDAM	9291	R\$ 87,94	C
20/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		657970 COMPRA COM CARTÃO - 20/09 16:06 PAG*CAROLINAMIRANDAM	9291	R\$ 87,94	D
20/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		760126 COMPRA COM CARTÃO - 20/09 16:42 MANGUEIRAS E CIA LTD	9292	R\$ 500,00	C
20/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		760126 COMPRA COM CARTÃO - 20/09 16:42 MANGUEIRAS E CIA LTD	9292	R\$ 500,00	D
20/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		861911 COMPRA COM CARTÃO - 20/09 17:11 CENTER LUB COMERCIO	9293	R\$ 428,00	C
20/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		861911 COMPRA COM CARTÃO - 20/09 17:11 CENTER LUB COMERCIO	9293	R\$ 428,00	D
20/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/09 09:21 RUY C B CORDEIRO JR	9294	R\$ 510,00	C
20/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/09 09:21 RUY C B CORDEIRO JR	9294	R\$ 510,00	D
20/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/09 19:48 RUY C B CORDEIRO JR	9295	R\$ 530,00	C
20/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/09 19:48 RUY C B CORDEIRO JR	9295	R\$ 530,00	D
20/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA	9296	R\$ 3.000,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 127 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				POUPANÇA - 20/09 12:55 MAELSON MACEDO SOUSA			
20/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 20/09 12:55 MAELSON MACEDO SOUSA	9296	R\$ 3.000,00	D
20/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92001 PIX - ENVIADO - 20/09 11:40 ANDREA SANTOS DOS SANTOS	9297	R\$ 110,00	C
20/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		92001 PIX - ENVIADO - 20/09 11:40 ANDREA SANTOS DOS SANTOS	9297	R\$ 110,00	D
20/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92002 PIX - ENVIADO - 20/09 14:22 LUIS VAGNER MORAES FURTADO	9298	R\$ 250,00	C
20/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		92002 PIX - ENVIADO - 20/09 14:22 LUIS VAGNER MORAES FURTADO	9298	R\$ 250,00	D
20/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92003 PIX - ENVIADO - 20/09 14:33 LOG VISTORIA LTDA	9299	R\$ 192,52	C
20/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		92003 PIX - ENVIADO - 20/09 14:33 LOG VISTORIA LTDA	9299	R\$ 192,52	D
20/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92004 PIX - ENVIADO - 20/09 16:57 SEFAZ	9300	R\$ 38,53	C
20/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		92004 PIX - ENVIADO - 20/09 16:57 SEFAZ	9300	R\$ 38,53	D
20/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		88000033 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	9301	R\$ 13.351,08	C
20/09/2023	2.1.1.01.001	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro		88000033 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	9301	R\$ 13.351,08	D
20/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		89846871 PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	9302	R\$ 2.623,95	C
20/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		89846871 PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	9302	R\$ 2.623,95	D
20/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		1063 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/09/2023	9303	R\$ 1,48	C
20/09/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		1063 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/09/2023	9303	R\$ 1,48	D
20/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		34243 SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA - BB SEGURO CRÉD PROT EMPR	9304	R\$ 1.540,76	C
20/09/2023	5.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas		34243 SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA - BB SEGURO CRÉD PROT EMPR	9304	R\$ 1.540,76	D
20/09/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 659208 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	16464	R\$ 2.082,64	C
20/09/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 659208 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	16464	R\$ 2.082,64	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 128 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		19277547 PIX - RECEBIDO - 21/09 12:55 00000937669393 LEUDIMAR VI	9305	R\$ 60.000,00	C
21/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		19277547 PIX - RECEBIDO - 21/09 12:55 00000937669393 LEUDIMAR VI	9305	R\$ 60.000,00	D
21/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		116000 COMPRA COM CARTÃO - 21/09 04:26 PAG*MC2COMERCIOE	9306	R\$ 7,00	C
21/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		116000 COMPRA COM CARTÃO - 21/09 04:26 PAG*MC2COMERCIOE	9306	R\$ 7,00	D
21/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		152422 COMPRA COM CARTÃO - 21/09 14:33 450POSTERUS SUPER	9307	R\$ 18,41	C
21/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		152422 COMPRA COM CARTÃO - 21/09 14:33 450POSTERUS SUPER	9307	R\$ 18,41	D
21/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		216093 COMPRA COM CARTÃO - 21/09 04:28 PAG*POSTOROMA	9308	R\$ 261,14	C
21/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		216093 COMPRA COM CARTÃO - 21/09 04:28 PAG*POSTOROMA	9308	R\$ 261,14	D
21/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		268021 COMPRA COM CARTÃO - 21/09 18:53 PAG*ALBERTSHOLLFRANC	9309	R\$ 48,00	C
21/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		268021 COMPRA COM CARTÃO - 21/09 18:53 PAG*ALBERTSHOLLFRANC	9309	R\$ 48,00	D
21/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		329309 COMPRA COM CARTÃO - 21/09 09:08 EXTRAFARMA	9310	R\$ 26,27	C
21/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		329309 COMPRA COM CARTÃO - 21/09 09:08 EXTRAFARMA	9310	R\$ 26,27	D
21/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		645423 COMPRA COM CARTÃO - 21/09 12:37 RCL*CHUR E PIZ PAULI	9311	R\$ 67,00	C
21/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		645423 COMPRA COM CARTÃO - 21/09 12:37 RCL*CHUR E PIZ PAULI	9311	R\$ 67,00	D
21/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		769186 COMPRA COM CARTÃO - 21/09 19:13 MESQUITA E RIBEIR	9312	R\$ 465,72	C
21/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		769186 COMPRA COM CARTÃO - 21/09 19:13 MESQUITA E RIBEIR	9312	R\$ 465,72	D
21/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92101 PIX - ENVIADO - 21/09 08:20 ANTONIA CLARISSE MARTINS B	9313	R\$ 22,00	C
21/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		92101 PIX - ENVIADO - 21/09 08:20 ANTONIA CLARISSE MARTINS B	9313	R\$ 22,00	D
21/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92102 PIX - ENVIADO - 21/09 08:39 AUTO ELETRICA RAO DE LUZ	9314	R\$ 8.911,00	C
21/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		92102 PIX - ENVIADO - 21/09 08:39 AUTO ELETRICA RAO DE LUZ	9314	R\$ 8.911,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 129 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92103 PIX - ENVIADO - 21/09 11:09 IZABEL CRISTINA NUNES COST	9315	R\$ 500,00	C
21/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		92103 PIX - ENVIADO - 21/09 11:09 IZABEL CRISTINA NUNES COST	9315	R\$ 500,00	D
21/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92104 PIX - ENVIADO - 21/09 11:29 LUIS VAGNER MORAES FURTADO	9316	R\$ 788,50	C
21/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		92104 PIX - ENVIADO - 21/09 11:29 LUIS VAGNER MORAES FURTADO	9316	R\$ 788,50	D
21/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		9228 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/09/2023	9317	R\$ 2,47	C
21/09/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		9228 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/09/2023	9317	R\$ 2,47	D
22/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		7945 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/09 17:16 CSR CONST E SERV ROD LTD	9318	R\$ 27.200,00	C
22/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		7945 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/09 17:16 CSR CONST E SERV ROD LTD	9318	R\$ 27.200,00	D
22/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		25179818 PIX - RECEBIDO - 22/09 09:34 00000937669393 LEUDIMAR VI	9319	R\$ 50.000,00	C
22/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		25179818 PIX - RECEBIDO - 22/09 09:34 00000937669393 LEUDIMAR VI	9319	R\$ 50.000,00	D
22/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		26464695 PIX - RECEBIDO - 22/09 11:53 50134797000198 CAP TERRAPL	9320	R\$ 5.670,00	C
22/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		26464695 PIX - RECEBIDO - 22/09 11:53 50134797000198 CAP TERRAPL	9320	R\$ 5.670,00	D
22/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		136823 COMPRA COM CARTÃO - 22/09 10:13 LAVALUTO	9321	R\$ 150,00	C
22/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		136823 COMPRA COM CARTÃO - 22/09 10:13 LAVALUTO	9321	R\$ 150,00	D
22/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		170075 COMPRA COM CARTÃO - 22/09 19:27 POSTO PALOMA LAGOA	9322	R\$ 166,01	C
22/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		170075 COMPRA COM CARTÃO - 22/09 19:27 POSTO PALOMA LAGOA	9322	R\$ 166,01	D
22/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/09 16:44 RUY C B CORDEIRO JR	9323	R\$ 2.085,00	C
22/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/09 16:44 RUY C B CORDEIRO JR	9323	R\$ 2.085,00	D
22/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/09 09:03 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9324	R\$ 7.732,54	C
22/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/09 09:03 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9324	R\$ 7.732,54	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 130 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92201 PIX - ENVIADO - 22/09 16:43 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	9325	R\$ 2.000,00	C
22/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		92201 PIX - ENVIADO - 22/09 16:43 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	9325	R\$ 2.000,00	D
22/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		20777 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/09/2023	9326	R\$ 18,80	C
22/09/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		20777 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/09/2023	9326	R\$ 18,80	D
22/09/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 640362 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	16465	R\$ 783,41	C
22/09/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 640362 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	16465	R\$ 783,41	D
22/09/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 640379 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	16466	R\$ 162,62	C
22/09/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 640379 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	16466	R\$ 162,62	D
25/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		43297 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/09 16:11 LUCAS COSTA DA SILVA	9327	R\$ 59.584,00	C
25/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		43297 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/09 16:11 LUCAS COSTA DA SILVA	9327	R\$ 59.584,00	D
25/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		41904977 PIX - RECEBIDO - 25/09 09:55 00000937669393 LEUDIMAR VI	9328	R\$ 20.000,00	C
25/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		41904977 PIX - RECEBIDO - 25/09 09:55 00000937669393 LEUDIMAR VI	9328	R\$ 20.000,00	D
25/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		271233 COMPRA COM CARTÃO - 23/09 19:47 PAG*POSTOSAOMARCOS	9329	R\$ 358,65	C
25/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		271233 COMPRA COM CARTÃO - 23/09 19:47 PAG*POSTOSAOMARCOS	9329	R\$ 358,65	D
25/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		315912 COMPRA COM CARTÃO - 25/09 04:25 PAG*MC2COMERCIOE	9330	R\$ 7,00	C
25/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		315912 COMPRA COM CARTÃO - 25/09 04:25 PAG*MC2COMERCIOE	9330	R\$ 7,00	D
25/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		655107 COMPRA COM CARTÃO - 25/09 15:18 SHELL SELECT	9331	R\$ 20,00	C
25/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		655107 COMPRA COM CARTÃO - 25/09 15:18 SHELL SELECT	9331	R\$ 20,00	D
25/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92501 PIX - ENVIADO - 23/09 09:48 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	9332	R\$ 729,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 131 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ARAÚJO ROCHA NETA			
25/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		92501 PIX - ENVIADO - 23/09 09:48 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	9332	R\$ 729,00	D
25/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92502 PIX - ENVIADO - 23/09 11:05 DALTON RONIERY DINIZ	9333	R\$ 500,00	C
25/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		92502 PIX - ENVIADO - 23/09 11:05 DALTON RONIERY DINIZ	9333	R\$ 500,00	D
25/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92503 PIX - ENVIADO - 23/09 11:07 NELSON SILVA MARTINS	9334	R\$ 500,00	C
25/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		92503 PIX - ENVIADO - 23/09 11:07 NELSON SILVA MARTINS	9334	R\$ 500,00	D
25/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92504 PIX - ENVIADO - 23/09 11:49 OFFICE TOWER ESTACIONAMENT	9335	R\$ 1.000,00	C
25/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		92504 PIX - ENVIADO - 23/09 11:49 OFFICE TOWER ESTACIONAMENT	9335	R\$ 1.000,00	D
25/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92505 PIX - ENVIADO - 24/09 10:43 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	9336	R\$ 50,00	C
25/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		92505 PIX - ENVIADO - 24/09 10:43 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	9336	R\$ 50,00	D
25/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92506 PIX - ENVIADO - 24/09 16:03 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	9337	R\$ 635,00	C
25/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		92506 PIX - ENVIADO - 24/09 16:03 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	9337	R\$ 635,00	D
25/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92507 PIX - ENVIADO - 24/09 16:07 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	9338	R\$ 50,00	C
25/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		92507 PIX - ENVIADO - 24/09 16:07 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	9338	R\$ 50,00	D
25/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92508 PIX - ENVIADO - 25/09 06:09 ANTONIA CLARISSE MARTINS B	9339	R\$ 15,00	C
25/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		92508 PIX - ENVIADO - 25/09 06:09 ANTONIA CLARISSE MARTINS B	9339	R\$ 15,00	D
25/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82000016 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	9340	R\$ 25.575,00	C
25/09/2023	2.1.1.01.001	Banco do Brasil S/A - Capital do Giro		82000016 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	9340	R\$ 25.575,00	D
25/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		4520 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/09/2023	9341	R\$ 20,80	C
25/09/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		4520 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/09/2023	9341	R\$ 20,80	D
26/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		126816 COMPRA COM CARTÃO - 26/09 07:26 PCSTO PALOMA LAGOA	9342	R\$ 83,93	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 132 de 213

Entidade: HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		128816 COMPRA COM CARTÃO - 26/09 07:26 POSTO PALOMA LAGOA	9342	R\$ 63,93	D
26/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		141082 COMPRA COM CARTÃO - 26/09 11:24 LAVALUTO	9343	R\$ 150,00	C
26/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		141082 COMPRA COM CARTÃO - 26/09 11:24 LAVALUTO	9343	R\$ 150,00	D
26/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		257462 COMPRA COM CARTÃO - 26/09 15:57 LIDER AUTO PECAS	9344	R\$ 90,00	C
26/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		257462 COMPRA COM CARTÃO - 26/09 15:57 LIDER AUTO PECAS	9344	R\$ 90,00	D
26/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92601 PIX - ENVIADO - 26/09 09:17 MARIA MADALENA SILVA FREIT	9345	R\$ 500,00	C
26/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		92601 PIX - ENVIADO - 26/09 09:17 MARIA MADALENA SILVA FREIT	9345	R\$ 500,00	D
26/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92602 PIX - ENVIADO - 26/09 15:08 A POTIGUAR	9346	R\$ 193,95	C
26/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		92602 PIX - ENVIADO - 26/09 15:08 A POTIGUAR	9346	R\$ 193,95	D
26/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92603 PIX - ENVIADO - 26/09 15:46 ALAN VERIDIANO DA SILVA E	9347	R\$ 1.200,00	C
26/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		92603 PIX - ENVIADO - 26/09 15:46 ALAN VERIDIANO DA SILVA E	9347	R\$ 1.200,00	D
26/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92604 PIX - ENVIADO - 26/09 15:48 ALAN VERIDIANO DA SILVA E	9348	R\$ 3.636,00	C
26/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		92604 PIX - ENVIADO - 26/09 15:48 ALAN VERIDIANO DA SILVA E	9348	R\$ 3.636,00	D
26/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92605 PIX - ENVIADO - 26/09 15:54 JOÃO PAULO SANTOS CRUZ	9349	R\$ 260,00	C
26/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		92605 PIX - ENVIADO - 26/09 15:54 JOÃO PAULO SANTOS CRUZ	9349	R\$ 260,00	D
26/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92606 PIX - ENVIADO - 26/09 16:18 MARSEL	9350	R\$ 383,61	C
26/09/2023	1.1.1.01.002	Fornecedores Nacional		92606 PIX - ENVIADO - 26/09 16:18 MARSEL	9350	R\$ 383,61	D
26/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		23916 TARIFA PIX ENVIADO - TAR AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/09/2023	9351	R\$ 8,48	C
26/09/2023	5.1.1.05.001	Telex Brancólos		23916 TARIFA PIX ENVIADO - TAR AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/09/2023	9351	R\$ 8,48	D
27/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/09 08:27 RUY C B CORDEIRO JR	9352	R\$ 2.997,97	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 133 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/09 08:27 RUY C B CORDEIRO JR	9352	R\$ 2.997,97	D
27/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/09 08:29 RUY C B CORDEIRO JR	9353	R\$ 2.060,59	C
27/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/09 08:29 RUY C B CORDEIRO JR	9353	R\$ 2.060,59	D
27/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		6653 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/09 10:01 FRANCISCO C MOTA	9354	R\$ 5.580,00	C
27/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		6653 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/09 10:01 FRANCISCO C MOTA	9354	R\$ 5.580,00	D
27/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		6653 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/09 10:05 FRANCISCO C MOTA	9355	R\$ 450,00	C
27/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		6653 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/09 10:05 FRANCISCO C MOTA	9355	R\$ 450,00	D
27/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		1845 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/09 09:02 F J C DISTRIBUIDORA LTDA	9356	R\$ 2.951,64	C
27/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		1845 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/09 09:02 F J C DISTRIBUIDORA LTDA	9356	R\$ 2.951,64	D
27/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92701 PIX - ENVIADO - 27/09 08:36 BB ADMINISTRADORA DE CARTO	9357	R\$ 13.215,01	C
27/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		92701 PIX - ENVIADO - 27/09 08:36 BB ADMINISTRADORA DE CARTO	9357	R\$ 13.215,01	D
27/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92702 PIX - ENVIADO - 27/09 10:41 LUCIANO SOARES OLIVEIRA	9358	R\$ 4.500,00	C
27/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		92702 PIX - ENVIADO - 27/09 10:41 LUCIANO SOARES OLIVEIRA	9358	R\$ 4.500,00	D
27/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92703 IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - INSS 09/2023	9359	R\$ 405,81	C
27/09/2023	2.1.5.01.007	INSS - Prcimento - Recibo - 352022012607119		92703 IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - INSS 09/2023	9359	R\$ 405,81	D
27/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92704 IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 09/2023	9360	R\$ 348,30	C
27/09/2023	2.1.5.01.004	INSS Parc. Simplificado nº 2401323		92704 IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 09/2023	9360	R\$ 348,30	D
27/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		5909 TARIFA PIX ENVIADO - TAR AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2023	9361	R\$ 10,00	C
27/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		5909 TARIFA PIX ENVIADO - TAR AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2023	9361	R\$ 10,00	D
27/09/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1987 MARSEL APACAGY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10487	R\$ 383,61	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 134 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1987 MARSOL ARACAGY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16467	R\$ 383,61	D
27/09/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 640976 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	16468	R\$ 3.829,08	C
27/09/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 640976 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	16468	R\$ 3.829,08	D
27/09/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 881733 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	16469	R\$ 854,90	C
27/09/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 881733 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	16469	R\$ 854,90	D
27/09/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 48393 ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	16470	R\$ 926,14	C
27/09/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 48393 ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	16470	R\$ 926,14	D
28/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		118289 COMPRA COM CARTÃO - 28/09 05:04 POSTO ROMA	9362	R\$ 348,82	C
28/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		118289 COMPRA COM CARTÃO - 28/09 05:04 POSTO ROMA	9362	R\$ 348,82	D
28/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		127040 COMPRA COM CARTÃO - 28/09 07:30 POSTO PALOMA LAGOA	9363	R\$ 114,16	C
28/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		127040 COMPRA COM CARTÃO - 28/09 07:30 POSTO PALOMA LAGOA	9363	R\$ 114,16	D
28/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		229307 COMPRA COM CARTÃO - 28/09 08:08 23MATEUS SUPERMER	9364	R\$ 85,16	C
28/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		229307 COMPRA COM CARTÃO - 28/09 08:08 23MATEUS SUPERMER	9364	R\$ 85,16	D
28/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		243118 COMPRA COM CARTÃO - 28/09 11:58 POSTO SAO DOMINGOS	9365	R\$ 303,00	C
28/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		243118 COMPRA COM CARTÃO - 28/09 11:58 POSTO SAO DOMINGOS	9365	R\$ 303,00	D
28/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		344606 COMPRA COM CARTÃO - 28/09 12:23 S V MANO QUEIROZ	9366	R\$ 51,02	C
28/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		344606 COMPRA COM CARTÃO - 28/09 12:23 S V MANO QUEIROZ	9366	R\$ 51,02	D
28/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/09 15:30 RUY C B CORDEIRO JR	9367	R\$ 2.065,69	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 135 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/09 15:30 RUY C B CORDEIRO JR	9367	R\$ 2.065,69	D
28/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92801 PIX - ENVIADO - 28/09 07:49 SUPERMASSA	9368	R\$ 2.364,00	C
28/09/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		92801 PIX - ENVIADO - 28/09 07:49 SUPERMASSA	9368	R\$ 2.364,00	D
28/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92802 PIX - ENVIADO - 28/09 15:36 JOÃO EDUARDO MOLONI DE SOU	9369	R\$ 100,00	C
28/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		92802 PIX - ENVIADO - 28/09 15:36 JOÃO EDUARDO MOLONI DE SOU	9369	R\$ 100,00	D
28/09/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 62398 ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16471	R\$ 2.364,00	C
28/09/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 62398 ARGAMASSAS DO MARANHÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16471	R\$ 2.364,00	D
29/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92801 PIX - ENVIADO - 29/09 10:10 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	9370	R\$ 672,00	C
29/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		92801 PIX - ENVIADO - 29/09 10:10 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	9370	R\$ 672,00	D
29/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92802 PIX - ENVIADO - 29/09 14:47 IANDECY FERNANDES REGADAS	9371	R\$ 140,00	C
29/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		92802 PIX - ENVIADO - 29/09 14:47 IANDECY FERNANDES REGADAS	9371	R\$ 140,00	D
29/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92803 PIX - ENVIADO - 29/09 14:58 RAFAEL BATISTA DE ARAUJO	9372	R\$ 2.800,00	C
29/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		92803 PIX - ENVIADO - 29/09 14:58 RAFAEL BATISTA DE ARAUJO	9372	R\$ 2.800,00	D
29/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92804 PIX - ENVIADO - 29/09 15:24 PAULO CEZAR DE LUCENA PEDR	9373	R\$ 250,00	C
29/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		92804 PIX - ENVIADO - 29/09 15:24 PAULO CEZAR DE LUCENA PEDR	9373	R\$ 250,00	D
29/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		92805 PIX - ENVIADO - 29/09 17:34 A POTIGUAR	9374	R\$ 1.964,10	C
29/09/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		92805 PIX - ENVIADO - 29/09 17:34 A POTIGUAR	9374	R\$ 1.964,10	D
29/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		21687 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/09/2023	9375	R\$ 1,00	C
29/09/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		21687 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/09/2023	9375	R\$ 1,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 136 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PAGTO JUROS E MULTAS 09/2023	9382	R\$ 219,25	C
29/09/2023	5.1.1.05.005	Juros e Multas		PAGTO JUROS E MULTAS 09/2023	9382	R\$ 219,25	D
29/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PAGTO JUROS E MULTAS 09/2023	9418	R\$ 152,75	C
29/09/2023	5.1.1.05.005	Juros e Multas		PAGTO JUROS E MULTAS 09/2023	9418	R\$ 152,75	D
30/09/2023	1.2.2.02.003	(-) Deprec. do Máq., Equip. e Ferramentas		DEPRECIACÃO DO PERÍODO	9489	R\$ 11.374,25	C
30/09/2023	5.1.1.03.008	Depreciação		DEPRECIACÃO DO PERÍODO	9489	R\$ 11.374,25	D
30/09/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 18904 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	16472	R\$ 958,80	C
30/09/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 18904 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	16472	R\$ 958,80	D
30/09/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 16908 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	16473	R\$ 1.005,30	C
30/09/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 16908 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	16473	R\$ 1.005,30	D
30/09/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 355650 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	16474	R\$ 69,92	C
30/09/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 355650 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	16474	R\$ 69,92	D
02/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		138442 COMPRA COM CARTÃO - 30/09 10:40 PAG*LABORGESECIALTDA	8534	R\$ 41,63	C
02/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		138442 COMPRA COM CARTÃO - 30/09 10:40 PAG*LABORGESECIALTDA	8534	R\$ 41,63	D
02/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		149445 COMPRA COM CARTÃO - 01/10 13:44 POSTO PALOMA OLHO DA	8535	R\$ 118,49	C
02/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		149445 COMPRA COM CARTÃO - 01/10 13:44 POSTO PALOMA OLHO DA	8535	R\$ 118,49	D
02/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/10 10:05 FABIO MUNIZ CORDEIRO	8536	R\$ 7.500,00	C
02/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/10 10:05 FABIO MUNIZ CORDEIRO	8536	R\$ 7.500,00	D
02/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10019227 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 02/10 09:59 SERGIO	8537	R\$ 2.000,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 137 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ROBERTO O LIMA			
02/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		10019227 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 02/10 09:59 SERGIO ROBERTO O LIMA	8537	R\$ 2.000,00	D
02/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10009095 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 02/10 10:04 JERMILTON O PEREIRA	8538	R\$ 11.000,00	C
02/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		10009095 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 02/10 10:04 JERMILTON O PEREIRA	8538	R\$ 11.000,00	D
02/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		100201 PIX - ENVIADO - 30/09 11:05 FRANCISCO KERLES SILVA ROS	8539	R\$ 6.800,00	C
02/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		100201 PIX - ENVIADO - 30/09 11:05 FRANCISCO KERLES SILVA ROS	8539	R\$ 6.800,00	D
02/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		100202 PIX - ENVIADO - 30/09 13:28 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8540	R\$ 623,00	C
02/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		100202 PIX - ENVIADO - 30/09 13:28 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8540	R\$ 623,00	D
02/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		100203 PIX - ENVIADO - 30/09 13:31 FERNANDO CARVALHO MARTINS	8541	R\$ 600,00	C
02/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		100203 PIX - ENVIADO - 30/09 13:31 FERNANDO CARVALHO MARTINS	8541	R\$ 600,00	D
02/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		100204 PIX - ENVIADO - 01/10 11:16 DAYVISON COUTINHO	8542	R\$ 140,00	C
02/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		100204 PIX - ENVIADO - 01/10 11:16 DAYVISON COUTINHO	8542	R\$ 140,00	D
02/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		100205 PIX - ENVIADO - 01/10 11:18 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8543	R\$ 50,00	C
02/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		100205 PIX - ENVIADO - 01/10 11:18 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8543	R\$ 50,00	D
02/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		100206 PIX - ENVIADO - 02/10 09:56 DAYVISON COELHO NUNES	8544	R\$ 2.000,00	C
02/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		100206 PIX - ENVIADO - 02/10 09:56 DAYVISON COELHO NUNES	8544	R\$ 2.000,00	D
02/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		100207 PIX - ENVIADO - 02/10 09:58 DINAIR DA SILVA FERREIRA	8545	R\$ 1.650,00	C
02/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		100207 PIX - ENVIADO - 02/10 09:58 DINAIR DA SILVA FERREIRA	8545	R\$ 1.650,00	D
02/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		100208 PIX - ENVIADO - 02/10 10:00 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8546	R\$ 2.000,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 138 de 213

LIVRO DIÁRIO

Sendo

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		100208 PIX - ENVIADO - 02/10 10:00 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8546	R\$ 2.000,00	D
02/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		100209 PIX - ENVIADO - 02/10 10:36 AMERICO CATARINO SAMPAIO N	8547	R\$ 2.820,00	C
02/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		100209 PIX - ENVIADO - 02/10 10:36 AMERICO CATARINO SAMPAIO N	8547	R\$ 2.820,00	D
02/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		100210 PIX - ENVIADO - 02/10 10:36 AMERICO CATARINO SAMPAIO N	8548	R\$ 3.280,00	C
02/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		100210 PIX - ENVIADO - 02/10 10:36 AMERICO CATARINO SAMPAIO N	8548	R\$ 3.280,00	D
02/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		100211 PIX - ENVIADO - 02/10 11:59 A M LOCACAO E CONSTRUCAO L	8549	R\$ 450,00	C
02/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		100211 PIX - ENVIADO - 02/10 11:59 A M LOCACAO E CONSTRUCAO L	8549	R\$ 450,00	D
02/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		19780 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/09/2023	8550	R\$ 23,85	C
02/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		19780 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/09/2023	8550	R\$ 23,85	D
03/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 09:10 RUY C B CORDEIRO JR	8551	R\$ 250,00	C
03/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 09:10 RUY C B CORDEIRO JR	8551	R\$ 250,00	D
03/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		100301 PIX - ENVIADO - 03/10 09:30 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8552	R\$ 180,00	C
03/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		100301 PIX - ENVIADO - 03/10 09:30 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8552	R\$ 180,00	D
03/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		100302 PIX - ENVIADO - 03/10 09:34 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8553	R\$ 180,00	C
03/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		100302 PIX - ENVIADO - 03/10 09:34 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8553	R\$ 180,00	D
03/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		100303 PIX - ENVIADO - 03/10 11:24 GELSON REIS SENA VIANA	8554	R\$ 250,00	C
03/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		100303 PIX - ENVIADO - 03/10 11:24 GELSON REIS SENA VIANA	8554	R\$ 250,00	D
03/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		100304 PIX - ENVIADO - 03/10 14:06 LUCILEIDE SILVA VERAS	8555	R\$ 1.034,00	C
03/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		100304 PIX - ENVIADO - 03/10 14:06 LUCILEIDE SILVA VERAS	8555	R\$ 1.034,00	D
03/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		100305 PIX - ENVIADO - 03/10 15:40 DANIELE FERREIRA RABELO	8556	R\$ 3.000,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 139 de 213

LIVRO DIÁRIO

Sendo

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		100305 PIX - ENVIADO - 03/10 15:40 DANIELE FERREIRA RABELO	8556	R\$ 3.000,00	D
03/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		100306 PIX - ENVIADO - 03/10 17:29 ROSANGELA DOS SANTOS NASCI	8557	R\$ 127,00	C
03/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		100308 PIX - ENVIADO - 03/10 17:29 ROSANGELA DOS SANTOS NASCI	8557	R\$ 127,00	D
03/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		100307 PIX - ENVIADO - 03/10 18:01 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8558	R\$ 1.310,00	C
03/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		100307 PIX - ENVIADO - 03/10 18:01 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8558	R\$ 1.310,00	D
03/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		100308 PIX - ENVIADO - 03/10 19:15 MARSOL	8559	R\$ 301,50	C
03/10/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		100308 PIX - ENVIADO - 03/10 19:15 MARSOL	8559	R\$ 301,50	D
03/10/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - PAULO RAMOS	16531	R\$ 27.390,78	C
03/10/2023	1.1.2.01.018	Prefeitura Municipal de Educação, Cultura		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - PAULO RAMOS	16531	R\$ 27.390,78	D
03/10/2023	2.1.3.01.004	Iss a Recolher		ISS A RECOLHER 401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - PAULO RAMOS	16532	R\$ 1.369,54	C
03/10/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A RECOLHER 401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - PAULO RAMOS	16532	R\$ 1.369,54	D
04/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		126878 COMPRA COM CARTÃO - 04/10 07:27 POSTO PALOMA LAGOA	8560	R\$ 147,74	C
04/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		126878 COMPRA COM CARTÃO - 04/10 07:27 POSTO PALOMA LAGOA	8560	R\$ 147,74	D
04/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		272885 COMPRA COM CARTÃO - 04/10 20:11 POSTO PALOMA OLHO DA	8561	R\$ 138,33	C
04/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		272885 COMPRA COM CARTÃO - 04/10 20:11 POSTO PALOMA OLHO DA	8561	R\$ 138,33	D
04/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		100401 PIX - ENVIADO - 04/10 08:44 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8562	R\$ 60,00	C
04/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		100401 PIX - ENVIADO - 04/10 08:44 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8562	R\$ 60,00	D
04/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		100402 PIX - ENVIADO - 04/10 08:47 UANE	8563	R\$ 2.000,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 140 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 12.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				KALLYNY DA SILVA DE O			
04/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		100402 PIX - ENVIADO - 04/10 08:47 UANE KALLYNY DA SILVA DE O	8563	R\$ 2.000,00	D
04/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		100403 PIX - ENVIADO - 04/10 08:51 JOSE CAVALCANTE NUNES	8564	R\$ 1.200,00	C
04/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		100403 PIX - ENVIADO - 04/10 08:51 JOSE CAVALCANTE NUNES	8564	R\$ 1.200,00	D
04/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		100404 PIX - ENVIADO - 04/10 10:15 J. D. DA COSTA FERREIRA	8565	R\$ 250,00	C
04/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		100404 PIX - ENVIADO - 04/10 10:15 J. D. DA COSTA FERREIRA	8565	R\$ 250,00	D
04/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		100405 PIX - ENVIADO - 04/10 10:24 A M LOCACAO E CONSTRUCAO L	8566	R\$ 450,00	C
04/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		100405 PIX - ENVIADO - 04/10 10:24 A M LOCACAO E CONSTRUCAO L	8566	R\$ 450,00	D
04/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		100408 PIX - ENVIADO - 04/10 12:18 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIR	8567	R\$ 294,68	C
04/10/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		100408 PIX - ENVIADO - 04/10 12:18 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIR	8567	R\$ 294,68	D
04/10/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1999 MARSOL ARACAGY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16475	R\$ 301,50	C
04/10/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1999 MARSOL ARACAGY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16475	R\$ 301,50	D
04/10/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 356331 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	16476	R\$ 294,68	C
04/10/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 356331 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	16476	R\$ 294,68	D
05/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		132632 COMPRA COM CARTÃO - 05/10 09:03 FENIX LUBRIFICANTES	8568	R\$ 128,00	C
05/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		132632 COMPRA COM CARTÃO - 05/10 09:03 FENIX LUBRIFICANTES	8568	R\$ 128,00	D
05/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		236472 COMPRA COM CARTÃO - 05/10 10:07 PK CAMINHOS PECAS E	8569	R\$ 490,00	C
05/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		236472 COMPRA COM CARTÃO - 05/10 10:07 PK CAMINHOS PECAS E	8569	R\$ 490,00	D
05/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/10 15:20 RUY C B CORDEIRO JR	8570	R\$ 7.380,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 141 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 12.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/10 15:20 RUY C B CORDEIRO JR	8570	R\$ 7.380,00	D
05/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/10 15:20 FABIO MUNIZ CORDEIRO	8571	R\$ 5.200,00	C
05/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/10 15:20 FABIO MUNIZ CORDEIRO	8571	R\$ 5.200,00	D
05/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		100501 PIX - ENVIADO - 05/10 11:59 AMERICO CATARINO SAMPAIO N	8572	R\$ 200,00	C
05/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		100501 PIX - ENVIADO - 05/10 11:59 AMERICO CATARINO SAMPAIO N	8572	R\$ 200,00	D
05/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		664838 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2023	8573	R\$ 2,91	C
05/10/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		664838 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2023	8573	R\$ 2,91	D
05/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		34243 SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	8574	R\$ 1.791,16	C
05/10/2023	5.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas		34243 SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	8574	R\$ 1.791,16	D
05/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		PAGTO FORNEC	9480	R\$ 24.773,35	C
05/10/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		PAGTO FORNEC	9480	R\$ 24.773,35	D
06/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		28480428 PIX - RECEBIDO - 06/10 14:20 00064395928315 LEONTINO P	8575	R\$ 185.760,00	C
06/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		28480428 PIX - RECEBIDO - 06/10 14:20 00064395928315 LEONTINO P	8575	R\$ 185.760,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		127216 COMPRA COM CARTÃO - 06/10 07:33 PM 07	8576	R\$ 192,46	C
06/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		127216 COMPRA COM CARTÃO - 06/10 07:33 PM 07	8576	R\$ 192,46	D
06/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		273950 COMPRA COM CARTÃO - 06/10 20:32 POSTO J CENTER II	8577	R\$ 183,40	C
06/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		273950 COMPRA COM CARTÃO - 06/10 20:32 POSTO J CENTER II	8577	R\$ 183,40	D
06/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		20540 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/10/2023	8578	R\$ 1,98	C
06/10/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		20540 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/10/2023	8578	R\$ 1,98	D
09/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/10 10:07 RUY C B CORDEIRO JR	8579	R\$ 700,00	C
09/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/10 10:07 RUY C B CORDEIRO JR	8579	R\$ 700,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 142 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/10 09:19 FABIO MUNIZ CORDEIRO	8580	R\$ 6.404,20	C
09/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/10 09:19 FABIO MUNIZ CORDEIRO	8580	R\$ 6.404,20	D
09/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 09/10 09:03 MAELSON MACEDO SOUSA	8581	R\$ 900,00	C
09/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 09/10 09:03 MAELSON MACEDO SOUSA	8581	R\$ 900,00	D
09/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 09/10 09:05 MAELSON MACEDO SOUSA	8582	R\$ 3.000,00	C
09/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 09/10 09:05 MAELSON MACEDO SOUSA	8582	R\$ 3.000,00	D
09/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		100901 PIX - ENVIADO - 07/10 13:22 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	8583	R\$ 623,00	C
09/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		100901 PIX - ENVIADO - 07/10 13:22 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	8583	R\$ 623,00	D
09/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		100902 PIX - ENVIADO - 07/10 13:24 JORGE LUIS FERNANDES RODRI	8584	R\$ 30,00	C
09/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		100902 PIX - ENVIADO - 07/10 13:24 JORGE LUIS FERNANDES RODRI	8584	R\$ 30,00	D
09/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		100903 PIX - ENVIADO - 07/10 18:26 SERGIO ROBERTO OLIVEIRA LI	8585	R\$ 240,00	C
09/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		100903 PIX - ENVIADO - 07/10 18:26 SERGIO ROBERTO OLIVEIRA LI	8585	R\$ 240,00	D
09/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		19074 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2023	8586	R\$ 3,37	C
09/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		19074 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2023	8586	R\$ 3,37	D
10/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		59045983 PIX - RECEBIDO - 10/10 13:29 00084395928315 LEONTINO P	8587	R\$ 78.000,00	C
10/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		59045983 PIX - RECEBIDO - 10/10 13:29 00084395928315 LEONTINO P	8587	R\$ 78.000,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		150058 COMPRA COM CARTÃO - 10/10 13:54 PAG° COSMEPEÇAS	8588	R\$ 25,00	C
10/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		150058 COMPRA COM CARTÃO - 10/10 13:54 PAG° COSMEPEÇAS	8588	R\$ 25,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101001 PAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB	8589	R\$ 383,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 143 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INFORMATICA LTDA			
10/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		101001 PAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB	8589	R\$ 383,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		INFORMATICA LTDA			
10/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		101002 PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SCD SA	8590	R\$ 924,00	C
10/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101002 PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SCD SA	8590	R\$ 924,00	D
10/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		101003 PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SCD SA	8591	R\$ 924,00	C
10/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101003 PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SCD SA	8591	R\$ 924,00	D
10/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		101004 PIX - ENVIADO - 10/10 13:21 LEUCLEIDE SODRÉ ALVES	8592	R\$ 80,00	C
10/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101004 PIX - ENVIADO - 10/10 13:21 LEUCLEIDE SODRÉ ALVES	8592	R\$ 80,00	D
10/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		101605 PIX - ENVIADO - 10/10 14:05 DEUVAN DA CONCEIÇÃO ALMEID	8593	R\$ 500,00	C
10/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101605 PIX - ENVIADO - 10/10 14:05 DEUVAN DA CONCEIÇÃO ALMEID	8593	R\$ 500,00	D
10/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		601094 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2023	8594	R\$ 313,00	C
10/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		601094 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2023	8594	R\$ 313,00	D
10/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8595	R\$ 716,31	C
10/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8595	R\$ 716,31	D
10/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8596	R\$ 344,36	C
10/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8596	R\$ 344,36	D
10/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8597	R\$ 652,80	C
10/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8597	R\$ 652,80	D
10/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8598	R\$ 86,65	C
10/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8598	R\$ 86,65	D
10/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8599	R\$ 584,86	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 144 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8599	R\$ 584,86	D
10/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8600	R\$ 584,86	C
10/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8600	R\$ 584,86	D
10/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8601	R\$ 950,80	C
10/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8601	R\$ 950,80	D
10/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8602	R\$ 797,23	C
10/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8602	R\$ 797,23	D
11/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		154421 COMPRA COM CARTÃO - 11/10 15:07 POSTO PALOMA LAGOA	8603	R\$ 179,49	C
11/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		154421 COMPRA COM CARTÃO - 11/10 15:07 POSTO PALOMA LAGOA	8603	R\$ 179,49	D
11/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		256934 COMPRA COM CARTÃO - 11/10 15:48 POTIGUAR	8604	R\$ 871,88	C
11/10/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		256934 COMPRA COM CARTÃO - 11/10 15:48 POTIGUAR	8604	R\$ 871,88	D
11/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 14:49 RUY C B CORDEIRO JR	8605	R\$ 830,48	C
11/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 14:49 RUY C B CORDEIRO JR	8605	R\$ 830,48	D
11/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101101 PIX - ENVIADO - 11/10 08:59 LETICIA HELENA GOMES COUTI	8606	R\$ 462,00	C
11/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		101101 PIX - ENVIADO - 11/10 08:59 LETICIA HELENA GOMES COUTI	8606	R\$ 462,00	D
11/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101102 PIX - ENVIADO - 11/10 10:39 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8607	R\$ 50,00	C
11/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		101102 PIX - ENVIADO - 11/10 10:39 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8607	R\$ 50,00	D
11/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101103 PIX - ENVIADO - 11/10 14:38 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8608	R\$ 300,00	C
11/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		101103 PIX - ENVIADO - 11/10 14:38 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8608	R\$ 300,00	D
11/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101104 PAGAMENTO DE BOLETO -	8609	R\$ 1.200,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 145 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				QUALITECH ENGENHARIA LTDA			
11/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		101104 PAGAMENTO DE BOLETO - QUALITECH ENGENHARIA LTDA	8609	R\$ 1.200,00	D
11/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101105 PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	8610	R\$ 8.835,74	C
11/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		101105 PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	8610	R\$ 8.835,74	D
11/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101108 PIX - ENVIADO - 11/10 16:07 AVELINA SERRA CAMPOS	8611	R\$ 500,00	C
11/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		101108 PIX - ENVIADO - 11/10 16:07 AVELINA SERRA CAMPOS	8611	R\$ 500,00	D
11/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101107 PIX - ENVIADO - 11/10 17:43 GILBERTO DOS SANTOS EIREU	8612	R\$ 360,00	C
11/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		101107 PIX - ENVIADO - 11/10 17:43 GILBERTO DOS SANTOS EIREU	8612	R\$ 360,00	D
11/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		23280 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2023	8613	R\$ 5,95	C
11/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		23280 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2023	8613	R\$ 5,95	D
11/10/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 2018 MARSOL ARAUJO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16477	R\$ 321,00	C
11/10/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 2018 MARSOL ARAUJO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16477	R\$ 321,00	D
11/10/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 19517 A FARIA DE M RANGEL LTDA	16478	R\$ 369,77	C
11/10/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 19517 A FARIA DE M RANGEL LTDA	16478	R\$ 369,77	D
11/10/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 277952 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	16479	R\$ 871,88	C
11/10/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 277952 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	16479	R\$ 871,88	D
13/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/10 11:31 FABIO MUNIZ CORDEIRO	8614	R\$ 2.000,00	C
13/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/10 11:31 FABIO MUNIZ CORDEIRO	8614	R\$ 2.000,00	D
13/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 13/10 09:48 MAELSON	8615	R\$ 100,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 146 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MACEDO SOUSA			
13/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 13/10 09:46 MAELSON MACEDO SOUSA	8615	R\$ 100,00	D
13/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101301 PIX - ENVIADO - 12/10 10:39 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8616	R\$ 50,00	C
13/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		101301 PIX - ENVIADO - 12/10 10:39 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8616	R\$ 50,00	D
13/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101302 PIX - ENVIADO - 12/10 11:24 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8617	R\$ 200,00	C
13/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		101302 PIX - ENVIADO - 12/10 11:24 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8617	R\$ 200,00	D
13/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101303 PIX - ENVIADO - 13/10 09:45 DALTON RONIERY DINIZ	8618	R\$ 20,00	C
13/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		101303 PIX - ENVIADO - 13/10 09:45 DALTON RONIERY DINIZ	8618	R\$ 20,00	D
13/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101304 PIX - ENVIADO - 13/10 10:15 ELIAS LOUREIRO	8619	R\$ 16,20	C
13/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		101304 PIX - ENVIADO - 13/10 10:15 ELIAS LOUREIRO	8619	R\$ 16,20	D
13/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101305 PIX - ENVIADO - 13/10 12:54 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8620	R\$ 300,00	C
13/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		101305 PIX - ENVIADO - 13/10 12:54 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8620	R\$ 300,00	D
13/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101306 PIX - ENVIADO - 13/10 16:11 FRANCISCO KERLES SILVA ROS	8621	R\$ 9.760,00	C
13/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		101306 PIX - ENVIADO - 13/10 16:11 FRANCISCO KERLES SILVA ROS	8621	R\$ 9.760,00	D
13/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101307 PIX - ENVIADO - 13/10 16:22 MARSOL	8622	R\$ 742,00	C
13/10/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		101307 PIX - ENVIADO - 13/10 16:22 MARSOL	8622	R\$ 742,00	D
13/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		20766 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2023	8623	R\$ 9,52	C
13/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		20766 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2023	8623	R\$ 9,52	D
16/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		839219 SAQUE NO CAIXA - 16/10 11:37 SCP-SAO FRANCISCO-MA	8624	R\$ 9.999,99	C
16/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		839219 SAQUE NO CAIXA - 16/10 11:37 SCP-SAO FRANCISCO-MA	8624	R\$ 9.999,99	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 147 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/10 10:08 RUY C B CORDEIRO JR	8625	R\$ 12.897,42	C
16/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/10 10:08 RUY C B CORDEIRO JR	8625	R\$ 12.897,42	D
16/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/10 12:00 RUY C B CORDEIRO JR	8626	R\$ 250,00	C
16/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/10 12:00 RUY C B CORDEIRO JR	8626	R\$ 250,00	D
16/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 16/10 16:46 MAELSON MACEDO SOUSA	8627	R\$ 1.120,00	C
16/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 16/10 16:46 MAELSON MACEDO SOUSA	8627	R\$ 1.120,00	D
16/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101601 PIX - ENVIADO - 14/10 10:28 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8628	R\$ 623,00	C
16/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		101601 PIX - ENVIADO - 14/10 10:28 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8628	R\$ 623,00	D
16/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101602 PIX - ENVIADO - 14/10 10:29 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8629	R\$ 150,00	C
16/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		101602 PIX - ENVIADO - 14/10 10:29 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8629	R\$ 150,00	D
16/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101603 PIX - ENVIADO - 14/10 17:14 UANE KALLINY DA SILVA DE O	8630	R\$ 700,00	C
16/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		101603 PIX - ENVIADO - 14/10 17:14 UANE KALLINY DA SILVA DE O	8630	R\$ 700,00	D
16/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101604 PIX - ENVIADO - 15/10 13:12 GILBERTO DOS SANTOS EIRELI	8631	R\$ 593,95	C
16/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		101604 PIX - ENVIADO - 15/10 13:12 GILBERTO DOS SANTOS EIRELI	8631	R\$ 593,95	D
16/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101605 PIX - ENVIADO - 16/10 20:22 JOÃO EDUARDO MOLONI DE SOU	8632	R\$ 150,00	C
16/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		101605 PIX - ENVIADO - 16/10 20:22 JOÃO EDUARDO MOLONI DE SOU	8632	R\$ 150,00	D
16/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		19414 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2023	8633	R\$ 19,34	C
16/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		19414 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2023	8633	R\$ 19,34	D
16/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		19415 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023	8634	R\$ 6,93	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 148 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		19415 TARIFA PIX ENVIADO - TAR AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023	8634	R\$ 6,93	D
16/10/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 2023 MARSOL ARACAGY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16480	R\$ 742,00	C
16/10/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 2023 MARSOL ARACAGY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16480	R\$ 742,00	D
17/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 14:58 FABIO MUNIZ CORDEIRO	8635	R\$ 236,41	C
17/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 14:58 FABIO MUNIZ CORDEIRO	8635	R\$ 236,41	D
17/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		174656 COMPRA COM CARTÃO - 17/10 20:44 POSTO PALOMA LAGOA	8636	R\$ 172,98	C
17/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		174656 COMPRA COM CARTÃO - 17/10 20:44 POSTO PALOMA LAGOA	8636	R\$ 172,98	D
17/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101701 PIX - ENVIADO - 17/10 07:59 GEOVANY SOUSA DO NASCIMENT	8637	R\$ 250,00	C
17/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		101701 PIX - ENVIADO - 17/10 07:59 GEOVANY SOUSA DO NASCIMENT	8637	R\$ 250,00	D
17/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101702 PIX - ENVIADO - 17/10 08:18 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	8638	R\$ 810,00	C
17/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		101702 PIX - ENVIADO - 17/10 08:18 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	8638	R\$ 810,00	D
17/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101703 PIX - ENVIADO - 17/10 08:22 ALAN VERIDIANO DA SILVA E	8639	R\$ 2.176,00	C
17/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		101703 PIX - ENVIADO - 17/10 08:22 ALAN VERIDIANO DA SILVA E	8639	R\$ 2.176,00	D
17/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101704 PIX - ENVIADO - 17/10 14:27 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	8640	R\$ 350,00	C
17/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		101704 PIX - ENVIADO - 17/10 14:27 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	8640	R\$ 350,00	D
17/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101705 PIX - ENVIADO - 17/10 15:29 PIX MARKETPLACE	8641	R\$ 2.198,00	C
17/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		101705 PIX - ENVIADO - 17/10 15:29 PIX MARKETPLACE	8641	R\$ 2.198,00	D
17/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101706 PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE SAO LUIS	8642	R\$ 244,81	C
17/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		101706 PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE SAO LUIS	8642	R\$ 244,81	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 149 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		23182 TARIFA PIX ENVIADO - TAR AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2023	8643	R\$ 1,48	C
17/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		23182 TARIFA PIX ENVIADO - TAR AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2023	8643	R\$ 1,48	D
18/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/10 08:50 RUY C B CORDEIRO JR	8644	R\$ 450,00	C
18/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/10 08:50 RUY C B CORDEIRO JR	8644	R\$ 450,00	D
18/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		739587 BANCO 24 HORAS - 18/10 14:42 LC PALOMA DA LAGOA ATM	8645	R\$ 600,00	C
18/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		739587 BANCO 24 HORAS - 18/10 14:42 LC PALOMA DA LAGOA ATM	8645	R\$ 600,00	D
18/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101801 PAGAMENTO DE BOLETO - CREAMA - ART	8646	R\$ 254,59	C
18/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		101801 PAGAMENTO DE BOLETO - CREAMA - ART	8646	R\$ 254,59	D
18/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		20101 TARIFA PIX ENVIADO - TAR AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2023	8647	R\$ 2,47	C
18/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		20101 TARIFA PIX ENVIADO - TAR AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2023	8647	R\$ 2,47	D
19/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		19960893 PIX - RECEBIDO - 19/10 11:16 00001202542123 ANDREA ROC	8648	R\$ 11.692,50	C
19/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		19960893 PIX - RECEBIDO - 19/10 11:16 00001202542123 ANDREA ROC	8648	R\$ 11.692,50	D
19/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		125512 COMPRA COM CARTÃO - 19/10 07:05 PM 07	8649	R\$ 265,02	C
19/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		125512 COMPRA COM CARTÃO - 19/10 07:05 PM 07	8649	R\$ 265,02	D
19/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		251440 COMPRA COM CARTÃO - 19/10 14:17 SHELL SELECT	8650	R\$ 33,50	C
19/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		251440 COMPRA COM CARTÃO - 19/10 14:17 SHELL SELECT	8650	R\$ 33,50	D
19/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		351741 COMPRA COM CARTÃO - 19/10 14:22 AUTO POSTO LINHARES	8651	R\$ 84,91	C
19/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		351741 COMPRA COM CARTÃO - 19/10 14:22 AUTO POSTO LINHARES	8651	R\$ 84,91	D
19/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		665022 COMPRA COM CARTÃO - 19/10 19:10 POSTO AMERICANO	8652	R\$ 128,42	C
19/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		665022 COMPRA COM CARTÃO - 19/10 19:10 POSTO AMERICANO	8652	R\$ 128,42	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 150 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101901 PIX - ENVIADO - 19/10 08:25 AMERICO CATARINO SAMPAIO N	8653	R\$ 600,00	C
19/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		101901 PIX - ENVIADO - 19/10 08:25 AMERICO CATARINO SAMPAIO N	8653	R\$ 600,00	D
19/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101902 PIX - ENVIADO - 19/10 19:32 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8654	R\$ 50,00	C
19/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		101902 PIX - ENVIADO - 19/10 19:32 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8654	R\$ 50,00	D
19/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		101533 PIX - ENVIADO - 19/10 19:33 UANE KALLYNY DA SILVA DE O	8655	R\$ 200,00	C
19/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		101533 PIX - ENVIADO - 19/10 19:33 UANE KALLYNY DA SILVA DE O	8655	R\$ 200,00	D
20/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		130351 COMPRA COM CARTÃO - 20/10 08:25 EQUATORIAL MARANH	8656	R\$ 100,74	C
20/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		130351 COMPRA COM CARTÃO - 20/10 08:25 EQUATORIAL MARANH	8656	R\$ 100,74	D
20/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		230407 COMPRA COM CARTÃO - 20/10 08:25 EQUATORIAL MARANH	8657	R\$ 104,46	C
20/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		230407 COMPRA COM CARTÃO - 20/10 08:25 EQUATORIAL MARANH	8657	R\$ 104,46	D
20/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		47099 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/10 07:48 GUSTAVO JOSE SILVA ROCHA	8658	R\$ 2.200,00	C
20/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		47099 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/10 07:48 GUSTAVO JOSE SILVA ROCHA	8658	R\$ 2.200,00	D
20/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		48036 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/10 07:49 GSA PARTICIPACOES LTDA	8659	R\$ 1.884,00	C
20/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		48036 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/10 07:49 GSA PARTICIPACOES LTDA	8659	R\$ 1.884,00	D
20/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		102001 PIX - ENVIADO - 20/10 17:08 BRCONDOMINIO	8660	R\$ 1.472,44	C
20/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		102001 PIX - ENVIADO - 20/10 17:08 BRCONDOMINIO	8660	R\$ 1.472,44	D
20/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		86000038 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8661	R\$ 12.920,40	C
20/10/2023	2.1.1.01.001	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro		86000038 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8661	R\$ 12.920,40	D
20/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		88846871 PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	8662	R\$ 17.159,74	C
20/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		88846871 PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	8662	R\$ 17.159,74	D
20/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		555287 TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	8663	R\$ 7,92	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 151 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/10/2023			
20/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		555287 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/10/2023	8663	R\$ 7,92	D
20/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		34243 SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	8664	R\$ 1.540,76	C
20/10/2023	5.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas		34243 SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	8664	R\$ 1.540,76	D
23/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		131543 COMPRA COM CARTÃO - 21/10 08:45 POSTO PALOMA OLHO DA	8665	R\$ 179,03	C
23/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		131543 COMPRA COM CARTÃO - 21/10 08:45 POSTO PALOMA OLHO DA	8665	R\$ 179,03	D
23/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/10 09:03 FABIO MUNIZ CORDEIRO	8666	R\$ 7.732,54	C
23/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/10 09:03 FABIO MUNIZ CORDEIRO	8666	R\$ 7.732,54	D
23/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		3831 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/10 11:14 FERNANDO CARVALHO MARTIN	8667	R\$ 400,00	C
23/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		3831 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/10 11:14 FERNANDO CARVALHO MARTIN	8667	R\$ 400,00	D
23/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		1458 BB CONSÓRCIO - LANCE	8668	R\$ 42.465,33	C
23/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		1458 BB CONSÓRCIO - LANCE	8668	R\$ 42.465,33	D
23/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		102301 PIX - ENVIADO - 21/10 10:32 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8669	R\$ 623,00	C
23/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		102301 PIX - ENVIADO - 21/10 10:32 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8669	R\$ 623,00	D
23/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		102302 PIX - ENVIADO - 21/10 10:56 JOÃO EDUARDO MOLONI DE SOU	8670	R\$ 100,00	C
23/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		102302 PIX - ENVIADO - 21/10 10:56 JOÃO EDUARDO MOLONI DE SOU	8670	R\$ 100,00	D
23/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		102303 PIX - ENVIADO - 21/10 14:55 ANTÔNIO LUIS MORAES SOARES	8671	R\$ 50,00	C
23/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		102303 PIX - ENVIADO - 21/10 14:55 ANTÔNIO LUIS MORAES SOARES	8671	R\$ 50,00	D
23/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		102304 PIX - ENVIADO - 22/10 12:44 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8672	R\$ 100,00	C
23/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		102304 PIX - ENVIADO - 22/10 12:44 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8672	R\$ 100,00	D
23/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		102305 IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	8673	R\$ 60,11	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 152 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		102305 IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	8673	R\$ 60,11	D
23/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		4843 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023	8674	R\$ 2,00	C
23/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		4843 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023	8674	R\$ 2,00	D
24/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		170973 COMPRA COM CARTÃO - 24/10 19:42 LOCALIZA RAC ACSLZD	8675	R\$ 39,14	C
24/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		170973 COMPRA COM CARTÃO - 24/10 19:42 LOCALIZA RAC ACSLZD	8675	R\$ 39,14	D
24/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/10 16:02 RUY C B CORDEIRO JR	8676	R\$ 730,00	C
24/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/10 16:02 RUY C B CORDEIRO JR	8676	R\$ 730,00	D
24/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		102401 PIX - ENVIADO - 24/10 16:03 MARSOL	8677	R\$ 497,81	C
24/10/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		102401 PIX - ENVIADO - 24/10 16:03 MARSOL	8677	R\$ 497,81	D
25/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		127504 COMPRA COM CARTÃO - 25/10 07:38 POSTO PALOMA LAGOA	8678	R\$ 140,03	C
25/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		127504 COMPRA COM CARTÃO - 25/10 07:38 POSTO PALOMA LAGOA	8678	R\$ 140,03	D
25/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		137201 COMPRA COM CARTÃO - 25/10 10:20 POSTO BRASIL	8679	R\$ 200,00	C
25/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		137201 COMPRA COM CARTÃO - 25/10 10:20 POSTO BRASIL	8679	R\$ 200,00	D
25/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		241855 COMPRA COM CARTÃO - 25/10 11:37 S V MANO QUEIROZ	8680	R\$ 42,00	C
25/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		241855 COMPRA COM CARTÃO - 25/10 11:37 S V MANO QUEIROZ	8680	R\$ 42,00	D
25/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		383100 COMPRA COM CARTÃO - 25/10 17:31 ESTAC ROTATIVO	8681	R\$ 12,00	C
25/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		383100 COMPRA COM CARTÃO - 25/10 17:31 ESTAC ROTATIVO	8681	R\$ 12,00	D
25/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		102501 PAGAMENTO DE BOLETO - HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A	8682	R\$ 1.384,01	C
25/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		102501 PAGAMENTO DE BOLETO - HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A	8682	R\$ 1.384,01	D
25/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82000021 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8683	R\$ 24.750,00	C
25/10/2023	2.1.1.01.001	Banco do Brasil S/A - Capital		82000021 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8683	R\$ 24.750,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 153 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		de Giro					
25/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		6681 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2023	8684	R\$ 4,92	C
25/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		6681 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2023	8684	R\$ 4,92	D
25/10/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 664 N/B MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	16481	R\$ 497,81	C
25/10/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 664 N/B MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	16481	R\$ 497,81	D
26/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		154481 COMPRA COM CARTÃO - 26/10 15:07 PEX	8685	R\$ 42,14	C
26/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		154481 COMPRA COM CARTÃO - 26/10 15:07 PEX	8685	R\$ 42,14	D
26/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		102601 PIX - ENVIADO - 26/10 09:51 CARTORIO DO 1 OFICIO EXTRA	8686	R\$ 371,82	C
26/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		102601 PIX - ENVIADO - 26/10 09:51 CARTORIO DO 1 OFICIO EXTRA	8686	R\$ 371,82	D
26/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		102602 PIX - ENVIADO - 26/10 12:25 PEDRO HENRIQUE PEREIRA RIB	8687	R\$ 400,00	C
26/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		102602 PIX - ENVIADO - 26/10 12:25 PEDRO HENRIQUE PEREIRA RIB	8687	R\$ 400,00	D
27/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		154743 COMPRA COM CARTÃO - 27/10 15:12 POSTO PALOMA LAGOA	8688	R\$ 200,07	C
27/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		154743 COMPRA COM CARTÃO - 27/10 15:12 POSTO PALOMA LAGOA	8688	R\$ 200,07	D
27/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		4414114 SAQUE NO TAA - 27/10 07:22 SCP. RENASCENCA	8689	R\$ 2.500,00	C
27/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		4414114 SAQUE NO TAA - 27/10 07:22 SOP. RENASCENCA	8689	R\$ 2.500,00	D
27/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 16:20 RUY C B CORDEIRO JR	8690	R\$ 437,86	C
27/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 16:20 RUY C B CORDEIRO JR	8690	R\$ 437,86	D
27/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 16:43 RUY C B CORDEIRO JR	8691	R\$ 2.907,97	C
27/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 16:43 RUY C B CORDEIRO JR	8691	R\$ 2.907,97	D
27/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		102701 PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA A	8692	R\$ 642,12	C
27/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		102701 PAGAMENTO DE BOLETO -	8692	R\$ 642,12	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 154 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA A			
27/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		102702 PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA A	8693	R\$ 648,42	C
27/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		102702 PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA A	8693	R\$ 648,42	D
27/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		102703 PIX - ENVIADO - 27/10 08:33 UANE KALLYNY DA SILVA DE O	8694	R\$ 30,00	C
27/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		102703 PIX - ENVIADO - 27/10 08:33 UANE KALLYNY DA SILVA DE O	8694	R\$ 30,00	D
27/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		102704 PIX - ENVIADO - 27/10 10:21 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8695	R\$ 170,00	C
27/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		102704 PIX - ENVIADO - 27/10 10:21 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8695	R\$ 170,00	D
27/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		102705 PIX - ENVIADO - 27/10 13:30 ILTON BRAZ ANDRADE COELHO	8696	R\$ 80,00	C
27/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		102705 PIX - ENVIADO - 27/10 13:30 ILTON BRAZ ANDRADE COELHO	8696	R\$ 80,00	D
27/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		102706 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	8697	R\$ 15.674,02	C
27/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		102706 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	8697	R\$ 15.674,02	D
27/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		20087 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/10/2023	8698	R\$ 3,96	C
27/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		20087 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/10/2023	8698	R\$ 3,96	D
27/10/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 279664 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	16482	R\$ 572,70	C
27/10/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 279664 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	16482	R\$ 572,70	D
30/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		7511 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 17:03 CSR CONST E SERV ROD LTD	8699	R\$ 24.000,00	C
30/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		7511 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 17:03 CSR CONST E SERV ROD LTD	8699	R\$ 24.000,00	D
30/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		154952 COMPRA COM CARTÃO - 30/10 15:15 PG TON J C TINTAS E	8700	R\$ 40,00	C
30/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		154952 COMPRA COM CARTÃO - 30/10 15:15 PG TON J C TINTAS E	8700	R\$ 40,00	D
30/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/10	8701	R\$ 800,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 155 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				09:16 RUY C B CORDEIRO JR			
30/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/10 09:16 RUY C B CORDEIRO JR	8701	R\$ 800,00	D
30/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		103001 PIX - ENVIADO - 28/10 09:32 EMANUELLE VICTORIA CARDOSO	8702	R\$ 100,00	C
30/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		103001 PIX - ENVIADO - 28/10 09:32 EMANUELLE VICTORIA CARDOSO	8702	R\$ 100,00	D
30/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		103002 PIX - ENVIADO - 28/10 10:49 CLASSE A SERVIC	8703	R\$ 1.000,00	C
30/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		103002 PIX - ENVIADO - 28/10 10:49 CLASSE A SERVIC	8703	R\$ 1.000,00	D
30/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		103003 PIX - ENVIADO - 28/10 11:05 ERIVAN SOUSA DO NASCIMENTO	8704	R\$ 140,00	C
30/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		103003 PIX - ENVIADO - 28/10 11:05 ERIVAN SOUSA DO NASCIMENTO	8704	R\$ 140,00	D
30/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		103004 PIX - ENVIADO - 28/10 12:13 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8705	R\$ 623,00	C
30/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		103004 PIX - ENVIADO - 28/10 12:13 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8705	R\$ 623,00	D
30/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		103005 PIX - ENVIADO - 28/10 17:55 FRANCISCO KERLES SILVA ROS	8706	R\$ 8.000,00	C
30/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		103005 PIX - ENVIADO - 28/10 17:55 FRANCISCO KERLES SILVA ROS	8706	R\$ 8.000,00	D
30/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		103006 PIX - ENVIADO - 30/10 08:59 ALAN VERIDIANO DA SILVA E	8707	R\$ 8.436,00	C
30/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		103006 PIX - ENVIADO - 30/10 08:59 ALAN VERIDIANO DA SILVA E	8707	R\$ 8.436,00	D
30/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		103007 PIX - ENVIADO - 30/10 09:00 ALAN VERIDIANO DA SILVA E	8708	R\$ 480,00	C
30/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		103007 PIX - ENVIADO - 30/10 09:00 ALAN VERIDIANO DA SILVA E	8708	R\$ 480,00	D
30/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		103008 PIX - ENVIADO - 30/10 09:15 ANTONIO JOSE DA SILVA GOVE	8709	R\$ 174,50	C
30/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		103008 PIX - ENVIADO - 30/10 09:15 ANTONIO JOSE DA SILVA GOVE	8709	R\$ 174,50	D
30/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		103009 PIX - ENVIADO - 30/10 14:45 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8710	R\$ 350,00	C
30/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		103009 PIX - ENVIADO - 30/10 14:45 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8710	R\$ 350,00	D
30/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		103010 PIX - ENVIADO - 30/10 17:13	8711	R\$ 50,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 156 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EDVALDO VIEIRA DA COSTA			
30/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		103210 PIX - ENVIADO - 30/10 17:13 EDVALDO VIEIRA DA COSTA	8711	R\$ 50,00	D
30/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		19482 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023	8712	R\$ 2,00	C
30/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		19482 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023	8712	R\$ 2,00	D
30/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		19483 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2023	8713	R\$ 22,28	C
30/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		19483 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2023	8713	R\$ 22,28	D
31/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		17029 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 12:58 SEC EDUCACAO PAULO RAMOS	8714	R\$ 200.000,00	C
31/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		17029 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 12:58 SEC EDUCACAO PAULO RAMOS	8714	R\$ 200.000,00	D
31/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		185542 COMPRA COM CARTÃO - 31/10 18:12 POSTO PALOMA LAGOA	8715	R\$ 162,60	C
31/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		185542 COMPRA COM CARTÃO - 31/10 18:12 POSTO PALOMA LAGOA	8715	R\$ 162,60	D
31/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		42821 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 13:12 H C J M CONS MAD LTDA	8716	R\$ 50.000,00	C
31/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		42821 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 13:12 H C J M CONS MAD LTDA	8716	R\$ 50.000,00	D
31/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		12607 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 13:37 EUDES NOGUEIRA DE MACEDO	8717	R\$ 50.000,00	C
31/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		12607 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 13:37 EUDES NOGUEIRA DE MACEDO	8717	R\$ 50.000,00	D
31/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 20:20 FABIO MUNIZ CORDEIRO	8718	R\$ 623,00	C
31/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 20:20 FABIO MUNIZ CORDEIRO	8718	R\$ 623,00	D
31/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		103101 PIX - ENVIADO - 31/10 14:33 MYRTE ARAUJO ROCHA NETO	8719	R\$ 30,00	C
31/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		103101 PIX - ENVIADO - 31/10 14:33 MYRTE ARAUJO ROCHA NETO	8719	R\$ 30,00	D
31/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		103102 IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8720	R\$ 348,30	C
31/10/2023	2.1.5.01.004	INSS Parc. Simplificado nº 2401323		103102 IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8720	R\$ 348,30	D
31/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		103103 PIX - ENVIADO - 31/10 14:59	8721	R\$ 249,42	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 157 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SECRETARIA DA RECEITA FEDE			
31/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		103103 PIX - ENVIADO - 31/10 14:59 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	8721	R\$ 249,42	D
31/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		103104 IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - INSS 10/2023	8722	R\$ 405,81	C
31/10/2023	2.1.5.01.007	INSS - Parcelamento - Recibo - 352022012807118		103104 IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - INSS 10/2023	8722	R\$ 405,81	D
31/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		103105 PAGAMENTO DE BOLETO - ESCOLA CRESCIMENTO JD RENASC	8723	R\$ 23.060,41	C
31/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		103105 PAGAMENTO DE BOLETO - ESCOLA CRESCIMENTO JD RENASC	8723	R\$ 23.060,41	D
31/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		103106 PAGAMENTO DE BOLETO - ESCOLA CRESCIMENTO JD RENASC	8724	R\$ 24.083,72	C
31/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		103106 PAGAMENTO DE BOLETO - ESCOLA CRESCIMENTO JD RENASC	8724	R\$ 24.083,72	D
31/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		24145 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2023	8725	R\$ 2,72	C
31/10/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		24145 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2023	8725	R\$ 2,72	D
31/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PAGTO JUROS E MULTAS 10/2023	9383	R\$ 224,13	C
31/10/2023	5.1.1.05.005	Juros e Multas		PAGTO JUROS E MULTAS 10/2023	9383	R\$ 224,13	D
31/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PAGTO JUROS E MULTAS 10/2023	9419	R\$ 157,84	C
31/10/2023	5.1.1.05.005	Juros e Multas		PAGTO JUROS E MULTAS 10/2023	9419	R\$ 157,84	D
31/10/2023	1.2.2.02.003	(-) Deprec. de Máq., Equip. e Ferramentas		DEPRECIACAO DO PERIODO	9490	R\$ 11.374,25	C
31/10/2023	5.1.1.03.008	Depreciação		DEPRECIACAO DO PERIODO	9490	R\$ 11.374,25	D
01/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		181845 COMPRA COM CARTÃO - 01/11 17:10 34MATEUS SUPERMER	8726	R\$ 32,84	C
01/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		181845 COMPRA COM CARTÃO - 01/11 17:10 34MATEUS SUPERMER	8726	R\$ 32,84	D
01/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 14:20 RUY C B CORDEIRO JR	8727	R\$ 3.089,10	C
01/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 14:20 RUY C B CORDEIRO JR	8727	R\$ 3.089,10	D
01/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		110101 PIX - ENVIADO - 01/11 18:32 FRANCISCO KERLES SILVA ROS	8728	R\$ 124,00	C
01/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		110101 PIX - ENVIADO - 01/11 18:32 FRANCISCO KERLES SILVA ROS	8728	R\$ 124,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 158 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		125373 COMPRA COM CARTÃO - 03/11 07:02 PAGºPOSTOSAOMARCOS	8729	R\$ 331,04	C
03/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		125373 COMPRA COM CARTÃO - 03/11 07:02 PAGºPOSTOSAOMARCOS	8729	R\$ 331,04	D
03/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		132509 COMPRA COM CARTÃO - 03/11 09:01 ROXO AUTO PECAS	8730	R\$ 741,48	C
03/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		132509 COMPRA COM CARTÃO - 03/11 09:01 ROXO AUTO PECAS	8730	R\$ 741,48	D
03/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		246570 COMPRA COM CARTÃO - 03/11 12:56 MPºRESTDO	8731	R\$ 90,50	C
03/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		246570 COMPRA COM CARTÃO - 03/11 12:56 MPºRESTDO	8731	R\$ 90,50	D
03/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		258787 COMPRA COM CARTÃO - 03/11 16:19 ROXO AUTO PECAS	8732	R\$ 21,77	C
03/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		258787 COMPRA COM CARTÃO - 03/11 16:19 ROXO AUTO PECAS	8732	R\$ 21,77	D
03/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		359538 COMPRA COM CARTÃO - 03/11 16:32 E C DE FIGUEIROA	8733	R\$ 144,00	C
03/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		359538 COMPRA COM CARTÃO - 03/11 16:32 E C DE FIGUEIROA	8733	R\$ 144,00	D
03/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10019227 TRANSFERIDO PARA POUpança - 02/11 11:48 SERGIO ROBERTO O LIMA	8734	R\$ 2.000,00	C
03/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		10019227 TRANSFERIDO PARA POUpança - 02/11 11:48 SERGIO ROBERTO O LIMA	8734	R\$ 2.000,00	D
03/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		110301 PIX - ENVIADO - 02/11 10:44 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	8735	R\$ 100,00	C
03/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		110301 PIX - ENVIADO - 02/11 10:44 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	8735	R\$ 100,00	D
03/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		110302 PIX - ENVIADO - 02/11 11:50 ANTONIO LUIS MORAES SOARES	8736	R\$ 2.000,00	C
03/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		110302 PIX - ENVIADO - 02/11 11:50 ANTONIO LUIS MORAES SOARES	8736	R\$ 2.000,00	D
03/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		110303 PIX - ENVIADO - 02/11 11:51 NELSON SILVA MARTINS	8737	R\$ 2.000,00	C
03/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		110303 PIX - ENVIADO - 02/11 11:51 NELSON SILVA MARTINS	8737	R\$ 2.000,00	D
03/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		110304 PIX - ENVIADO - 02/11 11:54 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	8738	R\$ 2.000,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 159 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		110304 PIX - ENVIADO - 02/11 11:54 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	8738	R\$ 2.000,00	D
03/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		110305 PIX - ENVIADO - 03/11 17:39 RAIMUNDO WAGNER DE JESUS R	8739	R\$ 100,00	C
03/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		110305 PIX - ENVIADO - 03/11 17:39 RAIMUNDO WAGNER DE JESUS R	8739	R\$ 100,00	D
03/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		110306 PIX - ENVIADO - 03/11 19:53 UANE KALLYNY DA SILVA DE O	8740	R\$ 2.000,00	C
03/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		110306 PIX - ENVIADO - 03/11 19:53 UANE KALLYNY DA SILVA DE O	8740	R\$ 2.000,00	D
03/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		110307 PIX - ENVIADO - 03/11 19:56 JOSÉ CAVALCANTE NUNES	8741	R\$ 1.200,00	C
03/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		110307 PIX - ENVIADO - 03/11 19:56 JOSÉ CAVALCANTE NUNES	8741	R\$ 1.200,00	D
03/11/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 361631 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	16483	R\$ 763,23	C
03/11/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 361631 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	16483	R\$ 763,23	D
06/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		10126333 TRANSFERIDO DA POUpança - 04/11 15:01 LUCILENE MUNIZ CORDEIRO	8742	R\$ 4.000,00	C
06/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10126333 TRANSFERIDO DA POUpança - 04/11 15:01 LUCILENE MUNIZ CORDEIRO	8742	R\$ 4.000,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		168989 COMPRA COM CARTÃO - 06/11 19:09 POSTO PALOMA OLHO DA	8743	R\$ 165,12	C
06/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		168989 COMPRA COM CARTÃO - 06/11 19:09 POSTO PALOMA OLHO DA	8743	R\$ 165,12	D
06/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		243451 COMPRA COM CARTÃO - 05/11 12:04 PAGºPOSTOSAOMARCOS	8744	R\$ 200,00	C
06/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		243451 COMPRA COM CARTÃO - 05/11 12:04 PAGºPOSTOSAOMARCOS	8744	R\$ 200,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/11 11:24 RUY C B CORDEIRO JR	8745	R\$ 7.160,00	C
06/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/11 11:24 RUY C B CORDEIRO JR	8745	R\$ 7.160,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/11 11:25 FABIO MUNIZ CORDEIRO	8746	R\$ 4.000,00	C
06/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/11 11:25 FABIO MUNIZ CORDEIRO	8746	R\$ 4.000,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 160 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/11 15:05 MAELSON MACEDO SOUSA	8747	R\$ 3.000,00	C
06/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/11 15:05 MAELSON MACEDO SOUSA	8747	R\$ 3.000,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		110601 PIX - ENVIADO - 04/11 10:19 GILBERTO DOS SANTOS EIRELI	8748	R\$ 1.302,00	C
06/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		110601 PIX - ENVIADO - 04/11 10:19 GILBERTO DOS SANTOS EIRELI	8748	R\$ 1.302,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		110802 PIX - ENVIADO - 04/11 13:19 MYRTES ARAUJO ROCHA NETO	8749	R\$ 623,00	C
06/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		110802 PIX - ENVIADO - 04/11 13:19 MYRTES ARAUJO ROCHA NETO	8749	R\$ 623,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		110603 PIX - ENVIADO - 06/11 07:50 COMPANHIA ENERGETICA DO MA	8750	R\$ 249,32	C
06/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		110603 PIX - ENVIADO - 06/11 07:50 COMPANHIA ENERGETICA DO MA	8750	R\$ 249,32	D
06/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		110604 PAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA	8751	R\$ 1.422,44	C
06/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		110604 PAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA	8751	R\$ 1.422,44	D
06/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		110605 PAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA	8752	R\$ 383,00	C
06/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		110605 PAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA	8752	R\$ 383,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		110606 PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A	8753	R\$ 700,00	C
06/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		110606 PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A	8753	R\$ 700,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		110607 PAGAMENTO DE BOLETO - ESCOLA CRESCIMENTO JD RENASC	8754	R\$ 23.974,25	C
06/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		110607 PAGAMENTO DE BOLETO - ESCOLA CRESCIMENTO JD RENASC	8754	R\$ 23.974,25	D
06/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		110608 PAGAMENTO DE BOLETO - ESCOLA CRESCIMENTO JD RENASC	8755	R\$ 23.974,25	C
06/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		110608 PAGAMENTO DE BOLETO - ESCOLA CRESCIMENTO JD RENASC	8755	R\$ 23.974,25	D
06/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		110609 TED - 104 3273 020922735000180 HORIZONTE CON	8756	R\$ 4.000,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 161 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		110609 TED - 104 3273 020922735000180 HORIZONTE CON	8756	R\$ 4.000,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		110610 PIX - ENVIADO - 06/11 14:22 MYRTES ARAUJO ROCHA NETO	8757	R\$ 350,00	C
06/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		110610 PIX - ENVIADO - 06/11 14:22 MYRTES ARAUJO ROCHA NETO	8757	R\$ 350,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		110611 PIX - ENVIADO - 06/11 16:50 L. B DOS SANTOS MONTELO E	8758	R\$ 40,00	C
06/11/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		110611 PIX - ENVIADO - 06/11 16:50 L. B DOS SANTOS MONTELO E	8758	R\$ 40,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		34243 SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA - BB SEGURO CRÉD PROT EMPR	8759	R\$ 1.791,16	C
06/11/2023	5.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas		34243 SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA - BB SEGURO CRÉD PROT EMPR	8759	R\$ 1.791,16	D
06/11/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 19540 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	16484	R\$ 1.836,89	C
06/11/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 19540 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	16484	R\$ 1.836,89	D
07/11/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 11301 ATACADO PINHEIRO LTDA	16485	R\$ 6.700,00	C
07/11/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 11301 ATACADO PINHEIRO LTDA	16485	R\$ 6.700,00	D
08/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		839219 SAQUE NO CAIXA - 08/11 13:25 SOP-SAO FRANCISCO-MA	8760	R\$ 9.999,99	C
08/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		839219 SAQUE NO CAIXA - 08/11 13:25 SOP-SAO FRANCISCO-MA	8760	R\$ 9.999,99	D
08/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 14:32 RUY C B CORDEIRO JR	8761	R\$ 1.916,64	C
08/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 14:32 RUY C B CORDEIRO JR	8761	R\$ 1.916,64	D
08/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 14:08 FABIO MUNIZ CORDEIRO	8762	R\$ 5.000,00	C
08/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 14:08 FABIO MUNIZ CORDEIRO	8762	R\$ 5.000,00	D
08/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 08/11 13:44 MAELSON MACEDO SOUSA	8763	R\$ 200,00	C
08/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 08/11 13:44 MAELSON	8763	R\$ 200,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 162 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MACEDO SOUSA							
08/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		110801 PIX - ENVIADO - 08/11 11:57 TRAPECAS ZE DOCA MA	8764	R\$ 70,00	C
08/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		110801 PIX - ENVIADO - 08/11 11:57 TRAPECAS ZE DOCA MA	8764	R\$ 70,00	D
08/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		110802 PIX - ENVIADO - 08/11 13:34 R. DOS S. NASCIMENTO GOVEI	8765	R\$ 54,00	C
08/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		110802 PIX - ENVIADO - 08/11 13:34 R. DOS S. NASCIMENTO GOVEI	8765	R\$ 54,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		126752 COMPRA COM CARTÃO - 09/11 07:25 POSTO PALOMA LAGOA	8766	R\$ 134,68	C
09/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		126752 COMPRA COM CARTÃO - 09/11 07:25 POSTO PALOMA LAGOA	8766	R\$ 134,68	D
09/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		110901 PIX - ENVIADO - 09/11 08:02 JORGE LUIS FERNANDES RODRI	8767	R\$ 20,00	C
09/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		110901 PIX - ENVIADO - 09/11 08:02 JORGE LUIS FERNANDES RODRI	8767	R\$ 20,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		110902 PIX - ENVIADO - 09/11 08:09 COMPANHIA ENERGETICA DO MA	8768	R\$ 150,11	C
09/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		110902 PIX - ENVIADO - 09/11 08:09 COMPANHIA ENERGETICA DO MA	8768	R\$ 150,11	D
09/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		110903 PAGAMENTO DE BOLETO - LOCALIZE CAR R TELEMETRIA LTDA	8769	R\$ 359,40	C
09/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		110903 PAGAMENTO DE BOLETO - LOCALIZE CAR R TELEMETRIA LTDA	8769	R\$ 359,40	D
09/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		110904 PIX - ENVIADO - 09/11 15:41 JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	8770	R\$ 492,14	C
09/11/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		110904 PIX - ENVIADO - 09/11 15:41 JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	8770	R\$ 492,14	D
09/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		110905 PIX - ENVIADO - 09/11 18:38 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	8771	R\$ 40,00	C
09/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		110905 PIX - ENVIADO - 09/11 18:38 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	8771	R\$ 40,00	D
09/11/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 19783 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	16486	R\$ 553,00	C
09/11/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 19783 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	16486	R\$ 553,00	D
09/11/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 481867	16487	R\$ 492,14	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 163 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A							
09/11/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 481867 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	16487	R\$ 492,14	D
10/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		160178 COMPRA COM CARTÃO - 10/11 16:42 8MATEUS SUPERMERC	8772	R\$ 77,01	C
10/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		160178 COMPRA COM CARTÃO - 10/11 16:42 8MATEUS SUPERMERC	8772	R\$ 77,01	D
10/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 08:34 FABIO MUNIZ CORDEIRO	8773	R\$ 6.408,96	C
10/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 08:34 FABIO MUNIZ CORDEIRO	8773	R\$ 6.408,96	D
10/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 08:37 FABIO MUNIZ CORDEIRO	8774	R\$ 2.174,90	C
10/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 08:37 FABIO MUNIZ CORDEIRO	8774	R\$ 2.174,90	D
10/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 10/11 09:22 MAELSON MACEDO SOUSA	8775	R\$ 3.030,00	C
10/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 10/11 09:22 MAELSON MACEDO SOUSA	8775	R\$ 3.030,00	D
10/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		1240485 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	8776	R\$ 313,00	C
10/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		1240485 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	8776	R\$ 313,00	D
10/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8777	R\$ 701,68	C
10/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8777	R\$ 701,68	D
10/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8778	R\$ 344,36	C
10/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8778	R\$ 344,36	D
10/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8779	R\$ 345,41	C
10/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8779	R\$ 345,41	D
10/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8780	R\$ 653,05	C
10/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	8780	R\$ 653,05	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 164 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8781	R\$ 584,86	C
10/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8781	R\$ 584,86	D
10/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8782	R\$ 584,86	C
10/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8782	R\$ 584,86	D
10/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8783	R\$ 950,80	C
10/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8783	R\$ 950,80	D
10/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8784	R\$ 86,66	C
10/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8784	R\$ 86,66	D
13/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		147772 COMPRA COM CARTÃO - 13/11 13:18 MUNDO DE COISAS	8785	R\$ 37,25	C
13/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		147772 COMPRA COM CARTÃO - 13/11 13:18 MUNDO DE COISAS	8785	R\$ 37,25	D
13/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		181160 COMPRA COM CARTÃO - 13/11 16:59 POSTO PALOMA LAGOA	8786	R\$ 136,29	C
13/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		181160 COMPRA COM CARTÃO - 13/11 16:59 POSTO PALOMA LAGOA	8786	R\$ 136,29	D
13/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/11 09:18 RUY C B CORDEIRO JR	8787	R\$ 1.140,00	C
13/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/11 09:18 RUY C B CORDEIRO JR	8787	R\$ 1.140,00	D
13/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/11 16:56 FABIO MUNIZ CORDEIRO	8788	R\$ 2.000,00	C
13/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/11 16:56 FABIO MUNIZ CORDEIRO	8788	R\$ 2.000,00	D
13/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		111301 PIX - ENVIADO - 11/11 09:48 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	8789	R\$ 150,00	C
13/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		111301 PIX - ENVIADO - 11/11 09:48 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	8789	R\$ 150,00	D
13/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		111302 PIX - ENVIADO - 11/11 12:29 MIGUEL TEIXEIRA JÚNIOR	8790	R\$ 350,00	C
13/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		111302 PIX - ENVIADO - 11/11 12:29	8790	R\$ 350,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 165 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MIGUEL TEIXEIRA JÚNIOR			
13/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		111303 PIX - ENVIADO - 11/11 12:30 FRANCISCO KERLES SILVA ROS	8791	R\$ 5.000,00	C
13/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		111303 PIX - ENVIADO - 11/11 12:30 FRANCISCO KERLES SILVA ROS	8791	R\$ 5.000,00	D
13/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		111304 PIX - ENVIADO - 11/11 13:19 GILBERTO DOS SANTOS EIRELI	8792	R\$ 25,00	C
13/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		111304 PIX - ENVIADO - 11/11 13:19 GILBERTO DOS SANTOS EIRELI	8792	R\$ 25,00	D
13/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		111305 PIX - ENVIADO - 12/11 08:18 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	8793	R\$ 250,00	C
13/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		111305 PIX - ENVIADO - 12/11 08:18 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	8793	R\$ 250,00	D
13/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		111306 PIX - ENVIADO - 12/11 10:40 LUCAS ALVES ALMEIDA	8794	R\$ 1.530,00	C
13/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		111306 PIX - ENVIADO - 12/11 10:40 LUCAS ALVES ALMEIDA	8794	R\$ 1.530,00	D
13/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		111307 PIX - ENVIADO - 13/11 07:21 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	8795	R\$ 350,00	C
13/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		111307 PIX - ENVIADO - 13/11 07:21 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	8795	R\$ 350,00	D
13/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		111308 PIX - ENVIADO - 13/11 08:19 AMERICO CATARINO SAMPAIO N	8796	R\$ 5.500,00	C
13/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		111308 PIX - ENVIADO - 13/11 08:19 AMERICO CATARINO SAMPAIO N	8796	R\$ 5.500,00	D
13/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		111309 PIX - ENVIADO - 13/11 09:08 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	8797	R\$ 845,38	C
13/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		111309 PIX - ENVIADO - 13/11 09:08 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	8797	R\$ 845,38	D
13/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		111310 PIX - ENVIADO - 13/11 14:19 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	8798	R\$ 241,92	C
13/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		111310 PIX - ENVIADO - 13/11 14:19 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	8798	R\$ 241,92	D
13/11/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 405 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	16535	R\$ 11.615,00	C
13/11/2023	1.1.2.01.020	Munic. de Bacabal - Sec. Munic. de Educação-Semed		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 405 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	16535	R\$ 11.266,55	D
13/11/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 405 MUNICÍPIO DE	16535	R\$ 348,45	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 166 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	16536	R\$ 15.400,00	C
13/11/2023	1.1.2.01.020	Munic. de Bacabal - Sec. Munic. de Educação-Semed		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 406 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	16536	R\$ 14.938,00	D
13/11/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 406 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	16536	R\$ 462,00	D
13/11/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 407 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	16537	R\$ 38.912,00	C
13/11/2023	1.1.2.01.020	Munic. de Bacabal - Sec. Munic. de Educação-Semed		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 407 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	16537	R\$ 37.744,84	D
13/11/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 407 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	16537	R\$ 1.167,36	D
13/11/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 408 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	16538	R\$ 29.427,20	C
13/11/2023	1.1.2.01.020	Munic. de Bacabal - Sec. Munic. de Educação-Semed		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 408 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	16538	R\$ 28.544,38	D
13/11/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 408 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	16538	R\$ 882,82	D
13/11/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 409 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16539	R\$ 8.715,00	C
13/11/2023	1.1.2.01.019	Prof. Municipal de Bacabal		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 409 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16539	R\$ 8.453,55	D
13/11/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 409 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16539	R\$ 261,45	D
13/11/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 410 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16540	R\$ 21.888,00	C
13/11/2023	1.1.2.01.019	Prof. Municipal de Bacabal		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 410 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16540	R\$ 21.231,36	D
13/11/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 410 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16540	R\$ 656,64	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 167 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 411 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16541	R\$ 6.575,00	C
13/11/2023	1.1.2.01.019	Prof. Municipal de Bacabal		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 411 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16541	R\$ 6.377,75	D
13/11/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 411 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16541	R\$ 197,25	D
13/11/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 412 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16542	R\$ 10.944,00	C
13/11/2023	1.1.2.01.021	Fundo Munic. de Assist. Social de Bacabal		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 412 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16542	R\$ 10.615,68	D
13/11/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 412 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16542	R\$ 328,32	D
13/11/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 413 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16543	R\$ 9.268,80	C
13/11/2023	1.1.2.01.021	Fundo Munic. de Assist. Social de Bacabal		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 413 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16543	R\$ 8.020,74	D
13/11/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 413 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16543	R\$ 248,06	D
13/11/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 414 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16544	R\$ 4.275,00	C
13/11/2023	1.1.2.01.021	Fundo Munic. de Assist. Social de Bacabal		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 414 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16544	R\$ 4.148,75	D
13/11/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 414 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16544	R\$ 126,25	D
13/11/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 415 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16545	R\$ 3.225,00	C
13/11/2023	1.1.2.01.021	Fundo Munic. de Assist. Social de Bacabal		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 415 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16545	R\$ 3.128,25	D
13/11/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 415 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16545	R\$ 96,75	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 168 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 416 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16546	R\$ 16.537,60	C
13/11/2023	1.1.2.01.019	Pref. Municipal de Bacabal		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 416 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16546	R\$ 18.041,47	D
13/11/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 416 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16546	R\$ 496,13	D
13/11/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 417 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16547	R\$ 29.184,00	C
13/11/2023	1.1.2.01.022	Secretaria Munic. de Saúde		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 417 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16547	R\$ 28.308,48	D
13/11/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 417 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16547	R\$ 875,52	D
13/11/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 418 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16548	R\$ 11.530,00	C
13/11/2023	1.1.2.01.022	Secretaria Munic. de Saúde		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 418 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16548	R\$ 11.184,10	D
13/11/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 418 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16548	R\$ 345,90	D
13/11/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 419 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16549	R\$ 38.668,80	C
13/11/2023	1.1.2.01.022	Secretaria Munic. de Saúde		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 419 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16549	R\$ 37.508,74	D
13/11/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 419 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16549	R\$ 1.160,06	D
13/11/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 420 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16550	R\$ 15.285,00	C
13/11/2023	1.1.2.01.022	Secretaria Munic. de Saúde		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 420 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16550	R\$ 14.826,45	D
13/11/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 420 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16550	R\$ 458,55	D
13/11/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 421 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	16551	R\$ 10.400,00	C
13/11/2023	1.1.2.01.020	Munic. de Bacabal - Soc. Munic. de Educação-Semed		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 421 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	16551	R\$ 10.088,00	D
13/11/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 421 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	16551	R\$ 312,00	D
13/11/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 422 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA	16552	R\$ 15.285,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 169 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
13/11/2023	1.1.2.01.020	Munic. de Bacabal - Sec. Munic. de Educação-Semed		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 422 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	16552	R\$ 14.826,45	D
13/11/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 422 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	16552	R\$ 458,55	D
14/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		134399 COMPRA COM CARTÃO - 14/11 09:33 DELTA PAPELARIA	8799	R\$ 13,88	C
14/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		134399 COMPRA COM CARTÃO - 14/11 09:33 DELTA PAPELARIA	8799	R\$ 13,88	D
14/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		262693 COMPRA COM CARTÃO - 14/11 17:24 BENILMA DE JESUS	8800	R\$ 15,00	C
14/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		262693 COMPRA COM CARTÃO - 14/11 17:24 BENILMA DE JESUS	8800	R\$ 15,00	D
14/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		363005 COMPRA COM CARTÃO - 14/11 17:30 PAG*POSTOJOYCEV	8801	R\$ 486,00	C
14/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		363005 COMPRA COM CARTÃO - 14/11 17:30 PAG*POSTOJOYCEV	8801	R\$ 486,00	D
14/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		111401 PIX - ENVIADO - 14/11 09:29 LEONARDO CRUZ ALBUQUERQUE	8802	R\$ 41,25	C
14/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		111401 PIX - ENVIADO - 14/11 09:29 LEONARDO CRUZ ALBUQUERQUE	8802	R\$ 41,25	D
14/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		111402 PIX - ENVIADO - 14/11 15:07 ADOMAZIO ROZENO DA SILVA	8803	R\$ 1.280,00	C
14/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		111402 PIX - ENVIADO - 14/11 15:07 ADOMAZIO ROZENO DA SILVA	8803	R\$ 1.280,00	D
14/11/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 423 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16553	R\$ 11.730,00	C
14/11/2023	1.1.2.01.022	Secretaria Munic. de Saúde		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 423 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16553	R\$ 11.378,10	D
14/11/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 423 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16553	R\$ 351,90	D
14/11/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 424 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16554	R\$ 15.285,00	C
14/11/2023	1.1.2.01.022	Secretaria Munic. de Saúde		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 424 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16554	R\$ 14.826,45	D
14/11/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 424 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16554	R\$ 458,55	D
14/11/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 425	16555	R\$ 29.184,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 170 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
14/11/2023	1.1.2.01.022	Secretaria Munic. de Saúde		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 425 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16555	R\$ 28.308,48	D
14/11/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 425 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16555	R\$ 875,52	D
14/11/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 426 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16556	R\$ 39.033,60	C
14/11/2023	1.1.2.01.022	Secretaria Munic. de Saúde		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 426 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16556	R\$ 37.862,59	D
14/11/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 426 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16556	R\$ 1.171,01	D
16/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		26844763 PIX - RECEBIDO - 16/11 11:51 43583629000114 MARZZE E S	8804	R\$ 8.794,00	C
16/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		26844763 PIX - RECEBIDO - 16/11 11:51 43583629000114 MARZZE E S	8804	R\$ 8.794,00	D
16/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		132509 COMPRA COM CARTÃO - 16/11 09:01 POSTO PALOMA OLHO DA	8805	R\$ 178,54	C
16/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		132509 COMPRA COM CARTÃO - 16/11 09:01 POSTO PALOMA OLHO DA	8805	R\$ 178,54	D
16/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		249793 COMPRA COM CARTÃO - 16/11 13:49 C G SMITH E SILVA ME	8806	R\$ 89,37	C
16/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		249793 COMPRA COM CARTÃO - 16/11 13:49 C G SMITH E SILVA ME	8806	R\$ 89,37	D
16/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		111601 PIX - ENVIADO - 16/11 09:37 GILBERTO DOS SANTOS EIRELI	8807	R\$ 189,00	C
16/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		111601 PIX - ENVIADO - 16/11 09:37 GILBERTO DOS SANTOS EIRELI	8807	R\$ 189,00	D
16/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		111602 PIX - ENVIADO - 16/11 09:04 J A S DANTAS LTDA	8808	R\$ 10.000,00	C
16/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		111602 PIX - ENVIADO - 16/11 09:04 J A S DANTAS LTDA	8808	R\$ 10.000,00	D
16/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		111603 PIX - ENVIADO - 16/11 16:15 RONAIKE ANDRADE SOUZA	8809	R\$ 2.000,00	C
16/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		111603 PIX - ENVIADO - 16/11 16:15 RONAIKE ANDRADE SOUZA	8809	R\$ 2.000,00	D
16/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		111604 PIX - ENVIADO - 16/11 17:35 MARINETE DE ARAUJO PEREIRA	8810	R\$ 250,00	C
16/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		111604 PIX - ENVIADO - 16/11 17:35 MARINETE DE ARAUJO PEREIRA	8810	R\$ 250,00	D
16/11/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 2092	16488	R\$ 660,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 171 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MARSOL ARACAGY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA							
16/11/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 2092 MARSOL ARACAGY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16488	R\$ 660,00	D
16/11/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 20335 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA	16489	R\$ 149,60	C
16/11/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 20335 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA	16489	R\$ 149,80	D
16/11/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 427 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16557	R\$ 20.572,00	C
16/11/2023	1.1.2.01.019	Prof. Municipal de Bacabal		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 427 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16557	R\$ 20.051,84	D
16/11/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 427 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16557	R\$ 620,16	D
16/11/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 428 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16558	R\$ 15.808,00	C
16/11/2023	1.1.2.01.019	Prof. Municipal de Bacabal		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 428 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16558	R\$ 15.333,76	D
16/11/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 428 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16558	R\$ 474,24	D
16/11/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 429 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16559	R\$ 8.500,00	C
16/11/2023	1.1.2.01.019	Prof. Municipal de Bacabal		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 429 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16559	R\$ 8.245,00	D
16/11/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 429 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16559	R\$ 255,00	D
16/11/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 430 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16560	R\$ 6.500,00	C
16/11/2023	1.1.2.01.019	Prof. Municipal de Bacabal		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 430 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16560	R\$ 6.305,00	D
16/11/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 430 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16560	R\$ 195,00	D
16/11/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 432 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16561	R\$ 7.298,00	C
16/11/2023	1.1.2.01.021	Fundo Munic. de Assist. Social do Bacabal		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 432 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16561	R\$ 7.077,12	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 172 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 432 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16561	R\$ 218,88	D
16/11/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 433 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16562	R\$ 6.323,20	C
16/11/2023	1.1.2.01.021	Fundo Munic. de Assist. Social de Bacabal		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 433 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16562	R\$ 6.133,50	D
16/11/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 433 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16562	R\$ 169,70	D
16/11/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 434 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16563	R\$ 4.225,00	C
16/11/2023	1.1.2.01.021	Fundo Munic. de Assist. Social de Bacabal		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 434 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16563	R\$ 4.098,25	D
16/11/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 434 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16563	R\$ 126,75	D
16/11/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 435 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16564	R\$ 3.275,00	C
16/11/2023	1.1.2.01.021	Fundo Munic. de Assist. Social de Bacabal		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 435 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16564	R\$ 3.176,75	D
16/11/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 435 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16564	R\$ 98,25	D
17/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		56300087 DEP CHEQUE 88 LIQUIDADO - 8392-19-SOP-SAO FRANCISCO-MA	8811	R\$ 13.000,00	C
17/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		56300087 DEP CHEQUE 88 LIQUIDADO - 8392-19-SOP-SAO FRANCISCO-MA	8811	R\$ 13.000,00	D
17/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		33874880 PIX - RECEBIDO - 17/11 09:58 50134797000198 CAP TERRAPL	8812	R\$ 17.000,00	C
17/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		33874880 PIX - RECEBIDO - 17/11 09:58 50134797000198 CAP TERRAPL	8812	R\$ 17.000,00	D
17/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		131748 COMPRA COM CARTÃO - 17/11 08:49 AUTO POSTO LINHARES	8813	R\$ 191,08	C
17/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		131748 COMPRA COM CARTÃO - 17/11 08:49 AUTO POSTO LINHARES	8813	R\$ 191,08	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 173 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		242006 COMPRA COM CARTÃO - 17/11 11:40 CHURR LAMPIAO E M	8814	R\$ 50,60	C
17/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		242006 COMPRA COM CARTÃO - 17/11 11:40 CHURR LAMPIAO E M	8814	R\$ 50,60	D
17/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		353246 COMPRA COM CARTÃO - 17/11 14:47 DISTRIBUIDORA ARACAT	8815	R\$ 169,11	C
17/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		353246 COMPRA COM CARTÃO - 17/11 14:47 DISTRIBUIDORA ARACAT	8815	R\$ 169,11	D
17/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		684206 COMPRA COM CARTÃO - 17/11 17:50 POSTO NATUREZA VINHA	8816	R\$ 58,28	C
17/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		684206 COMPRA COM CARTÃO - 17/11 17:50 POSTO NATUREZA VINHA	8816	R\$ 58,28	D
17/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		111701 PIX - ENVIADO - 17/11 09:04 DALTON RONIERY DINIZ	8817	R\$ 1.625,61	C
17/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		111701 PIX - ENVIADO - 17/11 09:04 DALTON RONIERY DINIZ	8817	R\$ 1.625,61	D
17/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		111702 PIX - ENVIADO - 17/11 09:05 RAIMUNDO WAGNER DE JESUS R	8818	R\$ 1.625,61	C
17/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		111702 PIX - ENVIADO - 17/11 09:05 RAIMUNDO WAGNER DE JESUS R	8818	R\$ 1.625,61	D
17/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		111703 PIX - ENVIADO - 17/11 09:07 WILLIAM JADERSON COSTA	8819	R\$ 1.625,61	C
17/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		111703 PIX - ENVIADO - 17/11 09:07 WILLIAM JADERSON COSTA	8819	R\$ 1.625,61	D
17/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		111704 PIX - ENVIADO - 17/11 18:20 JOÃO EDUARDO MOLONI DE SOU	8820	R\$ 500,00	C
17/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		111704 PIX - ENVIADO - 17/11 18:20 JOÃO EDUARDO MOLONI DE SOU	8820	R\$ 500,00	D
17/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		20108 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023	8821	R\$ 12,47	C
17/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		20108 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023	8821	R\$ 12,47	D
17/11/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 2096 MARSOL ARACAGY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16490	R\$ 141,00	C
17/11/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 2096 MARSOL ARACAGY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16490	R\$ 141,00	D
17/11/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 2097 MARSOL ARACAGY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16491	R\$ 400,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 174 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 2097 MARSOL ARACAGY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16491	R\$ 400,00	D
20/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		142734 COMPRA COM CARTÃO - 20/11 11:52 ESTAC ROTATIVO	8822	R\$ 27,00	C
20/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		142734 COMPRA COM CARTÃO - 20/11 11:52 ESTAC ROTATIVO	8822	R\$ 27,00	D
20/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/11 08:27 FABIO MUNIZ CORDEIRO	8823	R\$ 2.043,74	C
20/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/11 08:27 FABIO MUNIZ CORDEIRO	8823	R\$ 2.043,74	D
20/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 20/11 10:26 MAELSON MACEDO SOUSA	8824	R\$ 3.000,00	C
20/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 20/11 10:26 MAELSON MACEDO SOUSA	8824	R\$ 3.000,00	D
20/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112001 PIX - ENVIADO - 18/11 07:09 JORGE LUIS FERNANDES RODRI	8825	R\$ 120,00	C
20/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		112001 PIX - ENVIADO - 18/11 07:09 JORGE LUIS FERNANDES RODRI	8825	R\$ 120,00	D
20/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112002 PIX - ENVIADO - 18/11 08:21 GILBERTO DOS SANTOS EIRELI	8826	R\$ 457,16	C
20/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		112002 PIX - ENVIADO - 18/11 08:21 GILBERTO DOS SANTOS EIRELI	8826	R\$ 457,16	D
20/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112003 PIX - ENVIADO - 18/11 12:05 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8827	R\$ 150,00	C
20/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		112003 PIX - ENVIADO - 18/11 12:05 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8827	R\$ 150,00	D
20/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112004 PIX - ENVIADO - 20/11 08:31 ALAN VERIDIANO DA SILVA E	8828	R\$ 5.030,00	C
20/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		112004 PIX - ENVIADO - 20/11 08:31 ALAN VERIDIANO DA SILVA E	8828	R\$ 5.030,00	D
20/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		88000043 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8829	R\$ 23.922,51	C
20/11/2023	2.1.1.01.001	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro		88000043 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8829	R\$ 23.922,51	D
20/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		69846871 PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	8830	R\$ 8.047,31	C
20/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		69846871 PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	8830	R\$ 8.047,31	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 175 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		19347 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2023	8831	R\$ 34,95	C
20/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		19347 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2023	8831	R\$ 34,95	D
20/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		19348 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	8832	R\$ 1,18	C
20/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		19348 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	8832	R\$ 1,18	D
20/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		34243 SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	8833	R\$ 1.540,76	C
20/11/2023	5.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas		34243 SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	8833	R\$ 1.540,76	D
20/11/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 2102 MARSOL ARACAGY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16492	R\$ 316,26	C
20/11/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 2102 MARSOL ARACAGY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16492	R\$ 316,26	D
21/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		132815 COMPRA COM CARTÃO - 21/11 09:08 POSTO PALOMA LAGOA	8834	R\$ 160,06	C
21/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		132815 COMPRA COM CARTÃO - 21/11 09:08 POSTO PALOMA LAGOA	8834	R\$ 160,06	D
21/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		132821 COMPRA COM CARTÃO - 21/11 09:07 96MATEUS SUPERMER	8835	R\$ 237,33	C
21/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		132821 COMPRA COM CARTÃO - 21/11 09:07 96MATEUS SUPERMER	8835	R\$ 237,33	D
21/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 07:46 RUY C B CORDEIRO JR	8836	R\$ 12.961,00	C
21/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 07:46 RUY C B CORDEIRO JR	8836	R\$ 12.961,00	D
21/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		1845 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 08:17 F J C DISTRIBUIDORA LTDA	8837	R\$ 2.000,00	C
21/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		1845 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 08:17 F J C DISTRIBUIDORA LTDA	8837	R\$ 2.000,00	D
21/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112101 PIX - ENVIADO - 21/11 09:02 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8838	R\$ 350,00	C
21/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		112101 PIX - ENVIADO - 21/11 09:02 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8838	R\$ 350,00	D
21/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112102 IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - INSS 11/2023	8839	R\$ 27.404,81	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 176 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2023	2.1.4.01.005	Inss a Recolher		112102 IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - INSS 11/2023	8839	R\$ 27.404,81	D
21/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112103 PIX - ENVIADO - 21/11 18:03 JORGE SOUSA DA CONCEICAO	8840	R\$ 400,00	C
21/11/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		112103 PIX - ENVIADO - 21/11 18:03 JORGE SOUSA DA CONCEICAO	8840	R\$ 400,00	D
22/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		7511 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 14:15 CSR CONST E SERV ROD LTD	8841	R\$ 24.000,00	C
22/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		7511 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 14:15 CSR CONST E SERV ROD LTD	8841	R\$ 24.000,00	D
22/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		126977 COMPRA COM CARTÃO - 22/11 07:29 34MATEUS SUPERMER	8842	R\$ 19,59	C
22/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		126977 COMPRA COM CARTÃO - 22/11 07:29 34MATEUS SUPERMER	8842	R\$ 19,59	D
22/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		141247 COMPRA COM CARTÃO - 22/11 11:27 POSTO PALOMA OLHO DA	8843	R\$ 120,21	C
22/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		141247 COMPRA COM CARTÃO - 22/11 11:27 POSTO PALOMA OLHO DA	8843	R\$ 120,21	D
22/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 09:25 FABIO MUNIZ CORDEIRO	8844	R\$ 7.732,54	C
22/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 09:25 FABIO MUNIZ CORDEIRO	8844	R\$ 7.732,54	D
22/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANCA - 22/11 08:52 MAELSON MACEDO SOUSA	8845	R\$ 100,00	C
22/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANCA - 22/11 08:52 MAELSON MACEDO SOUSA	8845	R\$ 100,00	D
22/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		1845 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 08:55 F J C DISTRIBUIDORA LTDA	8846	R\$ 18.000,00	C
22/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		1845 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 08:55 F J C DISTRIBUIDORA LTDA	8846	R\$ 18.000,00	D
22/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112201 PIX - ENVIADO - 22/11 09:40 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8847	R\$ 60,00	C
22/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		112201 PIX - ENVIADO - 22/11 09:40 MYRTE ARAUJO ROCHA NETA	8847	R\$ 60,00	D
22/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		19958 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2023	8848	R\$ 3,96	C
22/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		19958 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2023	8848	R\$ 3,96	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 177 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 2114 MARSOL ARACAGY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16493	R\$ 641,00	C
22/11/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 2114 MARSOL ARACAGY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16493	R\$ 641,00	D
23/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		142415 COMPRA COM CARTÃO - 23/11 11:46 PLASTIKA	8849	R\$ 43,00	C
23/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		142415 COMPRA COM CARTÃO - 23/11 11:46 PLASTIKA	8849	R\$ 43,00	D
23/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		252844 COMPRA COM CARTÃO - 23/11 14:40 SHOPPING DA LIMPEZA	8850	R\$ 86,98	C
23/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		252844 COMPRA COM CARTÃO - 23/11 14:40 SHOPPING DA LIMPEZA	8850	R\$ 86,98	D
23/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		354403 COMPRA COM CARTÃO - 23/11 15:06 CAMPLAST COMERCIO	8851	R\$ 18,75	C
23/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		354403 COMPRA COM CARTÃO - 23/11 15:06 CAMPLAST COMERCIO	8851	R\$ 18,75	D
23/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/11 07:59 RUY C B CORDEIRO JR	8852	R\$ 1.907,00	C
23/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/11 07:59 RUY C B CORDEIRO JR	8852	R\$ 1.907,00	D
23/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		57687 BANCO 24 HORAS - 23/11 10:25 LC PALOMA DA LAGOA ATM	8853	R\$ 900,00	C
23/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		57687 BANCO 24 HORAS - 23/11 10:25 LC PALOMA DA LAGOA ATM	8853	R\$ 900,00	D
23/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112301 PIX - ENVIADO - 23/11 08:00 GILBERTO DOS SANTOS EIRELI	8854	R\$ 45,54	C
23/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		112301 PIX - ENVIADO - 23/11 08:00 GILBERTO DOS SANTOS EIRELI	8854	R\$ 45,54	D
23/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112302 PIX - ENVIADO - 23/11 10:52 R DOS S NASCIMENTO GOVEIA	8855	R\$ 750,00	C
23/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		112302 PIX - ENVIADO - 23/11 10:52 R DOS S NASCIMENTO GOVEIA	8855	R\$ 750,00	D
23/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112303 PIX - ENVIADO - 23/11 11:17 CONSTRULAR	8856	R\$ 308,12	C
23/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		112303 PIX - ENVIADO - 23/11 11:17 CONSTRULAR	8856	R\$ 308,12	D
23/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112304 PIX - ENVIADO - 23/11 17:04 JACKSON DOS SANTOS DAMASCE	8857	R\$ 130,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 178 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		112304 PIX - ENVIADO - 23/11 17:04 JACKSON DOS SANTOS DAMASCÉ	8857	R\$ 130,00	D
23/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112305 PIX - ENVIADO - 23/11 17:21 JOAO RICARDO SILVA LAGES	8858	R\$ 150,00	C
23/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		112305 PIX - ENVIADO - 23/11 17:21 JOAO RICARDO SILVA LAGES	8858	R\$ 150,00	D
24/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		126347 COMPRA COM CARTÃO - 24/11 07:19 MUNDO DE COISAS	8859	R\$ 17,50	C
24/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		126347 COMPRA COM CARTÃO - 24/11 07:19 MUNDO DE COISAS	8859	R\$ 17,50	D
24/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		839219 SAQUE NO CAIXA - 24/11 11:24 SOP-SAO FRANCISCO-MA	8860	R\$ 9.999,99	C
24/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		839219 SAQUE NO CAIXA - 24/11 11:24 SOP-SAO FRANCISCO-MA	8860	R\$ 9.999,99	D
24/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		839246 SAQUE NO CAIXA - 24/11 11:31 SOP ESTILO OLHO D AGUA	8861	R\$ 9.999,99	C
24/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		839246 SAQUE NO CAIXA - 24/11 11:31 SOP ESTILO OLHO D AGUA	8861	R\$ 9.999,99	D
24/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112401 PIX - ENVIADO - 24/11 10:20 SAMUEL LINDOSO MARTINS	8862	R\$ 2.000,00	C
24/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		112401 PIX - ENVIADO - 24/11 10:20 SAMUEL LINDOSO MARTINS	8862	R\$ 2.000,00	D
24/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112402 PIX - ENVIADO - 24/11 11:10 ADAILSON COSTA DA ROCHA	8863	R\$ 200,00	C
24/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		112402 PIX - ENVIADO - 24/11 11:10 ADAILSON COSTA DA ROCHA	8863	R\$ 200,00	D
24/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112403 PIX - ENVIADO - 24/11 12:15 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	8864	R\$ 150,00	C
24/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		112403 PIX - ENVIADO - 24/11 12:15 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	8864	R\$ 150,00	D
24/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112404 PIX - ENVIADO - 24/11 12:17 UANE KALLYNY DA SILVA DE O	8865	R\$ 100,00	C
24/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		112404 PIX - ENVIADO - 24/11 12:17 UANE KALLYNY DA SILVA DE O	8865	R\$ 100,00	D
24/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10854 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/2023	8866	R\$ 10,18	C
24/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		10854 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/2023	8866	R\$ 10,18	D
27/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		43197 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 16:48 FMS BACABAL MA FUS	8867	R\$ 28.308,48	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 179 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		43197 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 16:48 FMS BACABAL MA FUS	8867	R\$ 28.308,48	D
27/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		43197 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 16:48 FMS BACABAL MA FUS	8868	R\$ 11.378,10	C
27/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		43197 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 16:48 FMS BACABAL MA FUS	8868	R\$ 11.378,10	D
27/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		43197 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 16:48 FMS BACABAL MA FUS	8869	R\$ 37.507,94	C
27/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		43197 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 16:48 FMS BACABAL MA FUS	8869	R\$ 37.507,94	D
27/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		43197 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 16:48 FMS BACABAL MA FUS	8870	R\$ 37.862,59	C
27/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		43197 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 16:48 FMS BACABAL MA FUS	8870	R\$ 37.862,59	D
27/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		43197 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 16:48 FMS BACABAL MA FUS	8871	R\$ 28.308,48	C
27/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		43197 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 16:48 FMS BACABAL MA FUS	8871	R\$ 28.308,48	D
27/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		43197 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 16:48 FMS BACABAL MA FUS	8872	R\$ 14.826,45	C
27/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		43197 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 16:48 FMS BACABAL MA FUS	8872	R\$ 14.826,45	D
27/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		43197 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 16:48 FMS BACABAL MA FUS	8873	R\$ 11.184,10	C
27/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		43197 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 16:48 FMS BACABAL MA FUS	8873	R\$ 11.184,10	D
27/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		43197 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 16:48 FMS BACABAL MA FUS	8874	R\$ 14.826,45	C
27/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		43197 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 16:48 FMS BACABAL MA FUS	8874	R\$ 14.826,45	D
27/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		157776 COMPRA COM CARTÃO - 25/11 16:02 MIX PINHEIRO-SAO FRA	8875	R\$ 37,92	C
27/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		157776 COMPRA COM CARTÃO - 25/11 16:02 MIX PINHEIRO-SAO FRA	8875	R\$ 37,92	D
27/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		166680 COMPRA COM CARTÃO - 27/11 18:31 34MATEUS SUPERMER	8876	R\$ 133,77	C
27/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		166680 COMPRA COM CARTÃO - 27/11 18:31 34MATEUS SUPERMER	8876	R\$ 133,77	D
27/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		350358 COMPRA COM CARTÃO - 27/11 13:59 96MATEUS SUPERMER	8877	R\$ 269,43	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 180 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		350358 COMPRA COM CARTÃO - 27/11 13:59 88MATEUS SUPERMER	8877	R\$ 269,43	D
27/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112701 PIX - ENVIADO - 25/11 08:09 PAX SAO LUIS	8878	R\$ 2.000,00	C
27/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		112701 PIX - ENVIADO - 25/11 08:09 PAX SAO LUIS	8878	R\$ 2.000,00	D
27/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112702 PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	8879	R\$ 623,00	C
27/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		112702 PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	8879	R\$ 623,00	D
27/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112703 PIX - ENVIADO - 25/11 14:01 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	8880	R\$ 150,00	C
27/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		112703 PIX - ENVIADO - 25/11 14:01 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	8880	R\$ 150,00	D
27/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112704 PIX - ENVIADO - 27/11 08:49 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	8881	R\$ 1.970,00	C
27/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		112704 PIX - ENVIADO - 27/11 08:49 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	8881	R\$ 1.970,00	D
27/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112705 PIX - ENVIADO - 27/11 09:35 MARINETE DE ARAUJO PEREIRA	8882	R\$ 250,00	C
27/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		112705 PIX - ENVIADO - 27/11 09:35 MARINETE DE ARAUJO PEREIRA	8882	R\$ 250,00	D
27/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112706 PIX - ENVIADO - 27/11 11:15 NATURAL COMERCIO ATACADIST	8883	R\$ 1.595,00	C
27/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		112706 PIX - ENVIADO - 27/11 11:15 NATURAL COMERCIO ATACADIST	8883	R\$ 1.595,00	D
27/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112707 PIX - ENVIADO - 27/11 14:08 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	8884	R\$ 350,00	C
27/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		112707 PIX - ENVIADO - 27/11 14:08 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	8884	R\$ 350,00	D
27/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112708 PIX - ENVIADO - 27/11 18:05 PEDRO HENRIQUE PEREIRA RIB	8885	R\$ 280,00	C
27/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		112708 PIX - ENVIADO - 27/11 18:05 PEDRO HENRIQUE PEREIRA RIB	8885	R\$ 280,00	D
27/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82000026 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8886	R\$ 25.575,00	C
27/11/2023	2.1.1.01.001	Banco do Brasil S/A - Capital do Giro		82000026 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8886	R\$ 25.575,00	D
27/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		4857 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2023	8887	R\$ 12,98	C
27/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		4857 TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	8887	R\$ 12,98	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 181 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2023			
27/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		4858 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023	8888	R\$ 10,00	C
27/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		4858 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023	8888	R\$ 10,00	D
28/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		83049 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 11:12 SIGTV210120220230001 GND	8889	R\$ 3.176,75	C
28/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		83049 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 11:12 SIGTV210120220230001 GND	8889	R\$ 3.176,75	D
28/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		83049 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 11:12 SIGTV210120220230001 GND	8890	R\$ 7.077,12	C
28/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		83049 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 11:12 SIGTV210120220230001 GND	8890	R\$ 7.077,12	D
28/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		83049 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 11:12 SIGTV210120220230001 GND	8891	R\$ 3.128,25	C
28/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		83049 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 11:12 SIGTV210120220230001 GND	8891	R\$ 3.128,25	D
28/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		83049 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 11:12 SIGTV210120220230001 GND	8892	R\$ 4.098,25	C
28/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		83049 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 11:12 SIGTV210120220230001 GND	8892	R\$ 4.098,25	D
28/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		83049 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 11:12 SIGTV210120220230001 GND	8893	R\$ 6.133,50	C
28/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		83049 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 11:12 SIGTV210120220230001 GND	8893	R\$ 6.133,50	D
28/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		83049 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 11:12 SIGTV210120220230001 GND	8894	R\$ 10.615,68	C
28/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		83049 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 11:12 SIGTV210120220230001 GND	8894	R\$ 10.615,68	D
28/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		83049 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 11:12 SIGTV210120220230001 GND	8895	R\$ 8.020,74	C
28/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		83049 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 11:12 SIGTV210120220230001 GND	8895	R\$ 8.020,74	D
28/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		83049 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 11:12 SIGTV210120220230001 GND	8896	R\$ 41.148,75	C
28/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		83049 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 11:12 SIGTV210120220230001 GND	8896	R\$ 41.148,75	D
28/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		88000 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 14:24 SME BACABAL - FEB	8897	R\$ 10.476,73	C
28/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		88000 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11	8897	R\$ 10.476,73	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 182 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				14:24 SME BACABAL - FEB			
28/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		88000 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11	8898	R\$ 9.360,80	C
				14:24 SME BACABAL - FEB			
28/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		88000 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11	8898	R\$ 9.360,80	D
				14:24 SME BACABAL - FEB			
28/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		88000 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11	8899	R\$ 26.543,34	C
				14:24 SME BACABAL - FEB			
28/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		88000 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11	8899	R\$ 26.543,34	D
				14:24 SME BACABAL - FEB			
28/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		88000 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11	8900	R\$ 14.168,00	C
				14:24 SME BACABAL - FEB			
28/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		88000 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11	8900	R\$ 14.168,00	D
				14:24 SME BACABAL - FEB			
28/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		88000 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11	8901	R\$ 35.098,62	C
				14:24 SME BACABAL - FEB			
28/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		88000 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11	8901	R\$ 35.098,62	D
				14:24 SME BACABAL - FEB			
28/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		88000 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11	8902	R\$ 13.787,07	C
				14:24 SME BACABAL - FEB			
28/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		88000 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11	8902	R\$ 13.787,07	D
				14:24 SME BACABAL - FEB			
28/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/11	8903	R\$ 6.023,07	C
				07:49 RUY C B CORDEIRO JR			
28/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/11	8903	R\$ 6.023,07	D
				07:49 RUY C B CORDEIRO JR			
28/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/11	8904	R\$ 50.000,00	C
				08:16 RUY C B CORDEIRO JR			
28/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/11	8904	R\$ 50.000,00	D
				08:16 RUY C B CORDEIRO JR			
28/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/11	8905	R\$ 90.000,00	C
				08:17 FABIO MUNIZ CORDEIRO			
28/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/11	8905	R\$ 90.000,00	D
				08:17 FABIO MUNIZ CORDEIRO			
28/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112801 PIX - ENVIADO - 28/11 09:33	8906	R\$ 6.395,00	C
				FRANCISCO KERLES SILVA ROS			
28/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		112801 PIX - ENVIADO - 28/11 09:33	8906	R\$ 6.395,00	D
				FRANCISCO KERLES SILVA ROS			
28/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112802 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO	8907	R\$ 13.666,97	C
				DO BRASIL S/A - BRASILIA			
28/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		112802 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO	8907	R\$ 13.666,97	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 183 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO BRASIL S/A - BRASILIA			
28/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112803 PIX - ENVIADO - 28/11 18:01	8908	R\$ 50,00	C
				MYRTES ARAUJO ROCHA NETA			
28/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		112803 PIX - ENVIADO - 28/11 18:01	8908	R\$ 50,00	D
				MYRTES ARAUJO ROCHA NETA			
28/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		22504 TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	8909	R\$ 5,24	C
				AGROPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023			
28/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		22504 TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	8909	R\$ 5,24	D
				AGROPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023			
29/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		83049 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11	8910	R\$ 4.148,75	C
				17:17 SIGTV210120220230001 GND			
29/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		83049 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11	8910	R\$ 4.148,75	D
				17:17 SIGTV210120220230001 GND			
29/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		149787 COMPRA COM CARTÃO - 29/11	8911	R\$ 31,20	C
				13:49 RG BOMBONS FINOS			
29/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		149787 COMPRA COM CARTÃO - 29/11	8911	R\$ 31,20	D
				13:49 RG BOMBONS FINOS			
29/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		265442 COMPRA COM CARTÃO - 29/11	8912	R\$ 426,00	C
				18:10 POSTO PALOMA LAGOA			
29/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		265442 COMPRA COM CARTÃO - 29/11	8912	R\$ 426,00	D
				18:10 POSTO PALOMA LAGOA			
29/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		839246 SAQUE NO CAIXA - 29/11 11:40	8913	R\$ 95.000,00	C
				SOP ESTILO OLHO D AGUA			
29/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		839246 SAQUE NO CAIXA - 29/11 11:40	8913	R\$ 95.000,00	D
				SOP ESTILO OLHO D AGUA			
29/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		83049 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11	8914	R\$ 41.148,75	C
				16:10 SIGTV210120220230001 GND			
29/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		83049 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11	8914	R\$ 41.148,75	D
				16:10 SIGTV210120220230001 GND			
29/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11	8915	R\$ 30.000,00	C
				11:14 RUY C B CORDEIRO JR			
29/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11	8915	R\$ 30.000,00	D
				11:14 RUY C B CORDEIRO JR			
29/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11	8916	R\$ 800,00	C
				11:15 RUY C B CORDEIRO JR			
29/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11	8916	R\$ 800,00	D
				11:15 RUY C B CORDEIRO JR			
29/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11	8917	R\$ 400,00	C
				14:23 RUY C B CORDEIRO JR			
29/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11	8917	R\$ 400,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 184 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				14-23 RUY C B CORDEIRO JR			
29/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 13:53 FABIO MUNIZ CORDEIRO	8918	R\$ 5.000,00	C
29/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 13:53 FABIO MUNIZ CORDEIRO	8918	R\$ 5.000,00	D
29/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		1845 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 14:42 F J C DISTRIBUIDORA LTDA	8919	R\$ 2.000,00	C
29/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		1845 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 14:42 F J C DISTRIBUIDORA LTDA	8919	R\$ 2.000,00	D
29/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112901 PIX - ENVIADO - 29/11 10:17 ROSANGELA DOS SANTOS NASCI	8920	R\$ 238,00	C
29/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		112901 PIX - ENVIADO - 29/11 10:17 ROSANGELA DOS SANTOS NASCI	8920	R\$ 238,00	D
29/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112902 PIX - ENVIADO - 29/11 10:27 LUEYDE DE ABREU PIMENTA	8921	R\$ 1.960,00	C
29/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		112902 PIX - ENVIADO - 29/11 10:27 LUEYDE DE ABREU PIMENTA	8921	R\$ 1.960,00	D
29/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112903 IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8922	R\$ 348,30	C
29/11/2023	2.1.5.01.004	INSS Parc. Simplificado nº 2401323		112903 IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8922	R\$ 348,30	D
29/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112904 IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - INSS 11/2023	8923	R\$ 405,81	C
29/11/2023	2.1.5.01.007	INSS - Parcelamento - Recibo - 35202012807118		112904 IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - INSS 11/2023	8923	R\$ 405,81	D
29/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112905 PIX - ENVIADO - 29/11 17:38 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIR	8924	R\$ 1.538,91	C
29/11/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		112905 PIX - ENVIADO - 29/11 17:38 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIR	8924	R\$ 1.538,91	D
29/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		112906 PIX - ENVIADO - 29/11 17:52 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	8925	R\$ 130,00	C
29/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		112906 PIX - ENVIADO - 29/11 17:52 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	8925	R\$ 130,00	D
29/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		20018 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2023	8926	R\$ 10,00	C
29/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		20018 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2023	8926	R\$ 10,00	D
29/11/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 386145 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	16494	R\$ 1.538,91	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 185 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 386145 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	16494	R\$ 1.538,91	D
30/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		70700138 DEP CHEQUE 88 LIQUIDADO - 8392-19-SOP-SAO FRANCISCO-MA	8927	R\$ 22.129,00	C
30/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		70700138 DEP CHEQUE 88 LIQUIDADO - 8392-19-SOP-SAO FRANCISCO-MA	8927	R\$ 22.129,00	D
30/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		30400865 PIX - RECEBIDO - 30/11 16:47 05073295000128 M DE S PENH	8928	R\$ 200.000,00	C
30/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		30400865 PIX - RECEBIDO - 30/11 16:47 05073295000128 M DE S PENH	8928	R\$ 200.000,00	D
30/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		154205 COMPRA COM CARTÃO - 30/11 15:03 CENTRO ELETRICO	8929	R\$ 483,04	C
30/11/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		154205 COMPRA COM CARTÃO - 30/11 15:03 CENTRO ELETRICO	8929	R\$ 483,04	D
30/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		218054 COMPRA COM CARTÃO - 30/11 05:00 POSTO ROMA	8930	R\$ 392,33	C
30/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		218054 COMPRA COM CARTÃO - 30/11 05:00 POSTO ROMA	8930	R\$ 392,33	D
30/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		358241 COMPRA COM CARTÃO - 30/11 16:10 POSTO SAO DOMINGOS	8931	R\$ 430,02	C
30/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		358241 COMPRA COM CARTÃO - 30/11 16:10 POSTO SAO DOMINGOS	8931	R\$ 430,02	D
30/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		839219 SAQUE NO CAIXA - 30/11 13:17 SOP-SAO FRANCISCO-MA	8932	R\$ 9.000,00	C
30/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		839219 SAQUE NO CAIXA - 30/11 13:17 SOP-SAO FRANCISCO-MA	8932	R\$ 9.000,00	D
30/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		84414114 SAQUE NO TAA - 30/11 13:25 SOP-SAO FRANCISCO	8933	R\$ 1.000,00	C
30/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		84414114 SAQUE NO TAA - 30/11 13:25 SOP-SAO FRANCISCO	8933	R\$ 1.000,00	D
30/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 08:45 RUY C B CORDEIRO JR	8934	R\$ 10.000,00	C
30/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 08:45 RUY C B CORDEIRO JR	8934	R\$ 10.000,00	D
30/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 30/11 14:24 MAELSON MACEDO SOUSA	8935	R\$ 420,00	C
30/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 30/11 14:24 MAELSON MACEDO SOUSA	8935	R\$ 420,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 186 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		850001 DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	8936	R\$ 500,00	C
30/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		850001 DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	8936	R\$ 500,00	D
30/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		18138 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2023	8937	R\$ 10,00	C
30/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		18138 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2023	8937	R\$ 10,00	D
30/11/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		17800017 DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	8938	R\$ 500,00	C
30/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		17800017 DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	8938	R\$ 500,00	D
30/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PAGTO JUROS E MULTAS 11/2023	9384	R\$ 229,17	C
30/11/2023	5.1.1.05.005	Juros e Multas		PAGTO JUROS E MULTAS 11/2023	9384	R\$ 229,17	D
30/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PAGTO JUROS E MULTAS 11/2023	9420	R\$ 163,10	C
30/11/2023	5.1.1.05.005	Juros e Multas		PAGTO JUROS E MULTAS 11/2023	9420	R\$ 163,10	D
30/11/2023	1.2.2.02.003	(-) Deprec. de Máq., Equip. e Ferramentas		DEPRECIACÃO DO PERÍODO	9491	R\$ 11.374,25	C
30/11/2023	5.1.1.03.008	Depreciação		DEPRECIACÃO DO PERÍODO	9491	R\$ 11.374,25	D
30/11/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 652044 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	16495	R\$ 463,04	C
30/11/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 652044 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	16495	R\$ 463,04	D
01/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		43497151 PIX - RECEBIDO - 01/12 19:08 50134797000198 CAP TERRAPL	8939	R\$ 4.600,00	C
01/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		43497151 PIX - RECEBIDO - 01/12 19:08 50134797000198 CAP TERRAPL	8939	R\$ 4.600,00	D
01/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		149940 COMPRA COM CARTÃO - 01/12 13:52 PARKSTOP MARCUS BARB	8940	R\$ 7,00	C
01/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		149940 COMPRA COM CARTÃO - 01/12 13:52 PARKSTOP MARCUS BARB	8940	R\$ 7,00	D
01/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		120101 TED - 004 0193 020922735000160 HORIZONTE CON	8941	R\$ 80.000,00	C
01/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		120101 TED - 004 0193 020922735000160 HORIZONTE CON	8941	R\$ 80.000,00	D
01/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		120102 PIX - ENVIADO - 01/12 08:49	8942	R\$ 300,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 187 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GILDEANE TEIXEIRA COIMBRA			
01/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		120102 PIX - ENVIADO - 01/12 08:49 GILDEANE TEIXEIRA COIMBRA	8942	R\$ 300,00	D
01/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		120103 PIX - ENVIADO - 01/12 08:50 UANE KALLYNY DA SILVA DE O	8943	R\$ 2.000,00	C
01/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		120103 PIX - ENVIADO - 01/12 08:50 UANE KALLYNY DA SILVA DE O	8943	R\$ 2.000,00	D
01/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		120104 PIX - ENVIADO - 01/12 08:56 JORGE SOUSA DA CONCEICAO	8944	R\$ 640,00	C
01/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		120104 PIX - ENVIADO - 01/12 08:56 JORGE SOUSA DA CONCEICAO	8944	R\$ 640,00	D
01/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		120105 PIX - ENVIADO - 01/12 09:13 RENATO ALVES DE SOUSA NASC	8945	R\$ 4.000,00	C
01/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		120105 PIX - ENVIADO - 01/12 09:13 RENATO ALVES DE SOUSA NASC	8945	R\$ 4.000,00	D
01/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		120106 PIX - ENVIADO - 01/12 11:27 MARSOL	8946	R\$ 310,80	C
01/12/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		120106 PIX - ENVIADO - 01/12 11:27 MARSOL	8946	R\$ 310,80	D
01/12/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 2140 MARSOL ARACAGY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16496	R\$ 310,80	C
01/12/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 2140 MARSOL ARACAGY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16496	R\$ 310,80	D
04/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		152342 COMPRA COM CARTÃO - 04/12 14:32 96MATEUS SUPERMER	8947	R\$ 727,22	C
04/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		152342 COMPRA COM CARTÃO - 04/12 14:32 96MATEUS SUPERMER	8947	R\$ 727,22	D
04/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		261662 COMPRA COM CARTÃO - 04/12 17:07 AO LUIS DIGITAL	8948	R\$ 36,00	C
04/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		261662 COMPRA COM CARTÃO - 04/12 17:07 AO LUIS DIGITAL	8948	R\$ 36,00	D
04/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10019227 TRANSFERIDO PARA POUpança - 02/12 10:30 SERGIO ROBERTO O LIMA	8949	R\$ 2.000,00	C
04/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		10019227 TRANSFERIDO PARA POUpança - 02/12 10:30 SERGIO ROBERTO O LIMA	8949	R\$ 2.000,00	D
04/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10019227 TRANSFERIDO PARA POUpança - 02/12 10:35 SERGIO	8950	R\$ 200,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 188 de 213

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
------	-------------	---------------	-----------------	-----------	------------------	-------	-----

[illegible]

Entidade: **HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

LIVRO DIÁRIO

LIVRO DIÁRIO

[illegible]

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

Entidade: **HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

LIBRO DIARIO Rubrica: _____

LIVRO DIÁRIO

PREPUBRAKMONCHL DE S40LUS GONZAGA DO HERRERA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		115950 COMPRA COM CARTÃO - 05/12 04:25 POSTO ROMA	8968	R\$ 328,55	C
05/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		115950 COMPRA COM CARTÃO - 05/12 04:25 POSTO ROMA	8968	R\$ 328,55	D
05/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		250825 COMPRA COM CARTÃO - 05/12 14:07 AUTO POSTO LINHARES	8969	R\$ 350,00	C
05/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		250825 COMPRA COM CARTÃO - 05/12 14:07 AUTO POSTO LINHARES	8969	R\$ 350,00	D
05/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		120501 PAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA	8970	R\$ 1.422,44	C
05/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		120501 PAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA	8970	R\$ 1.422,44	D
05/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		120502 PIX - ENVIADO - 05/12 16:55 ADEMAR OLIVEIRA COSTA	8971	R\$ 40,00	C
05/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		120502 PIX - ENVIADO - 05/12 16:55 ADEMAR OLIVEIRA COSTA	8971	R\$ 40,00	D
05/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		34243 SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	8972	R\$ 1.791,16	C
05/12/2023	5.1.1.04.004	Outras Impostas e Taxas		34243 SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	8972	R\$ 1.791,16	D
06/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/12 08:53 RUY C B CORDEIRO JR	8973	R\$ 24.210,00	C
06/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/12 08:53 RUY C B CORDEIRO JR	8973	R\$ 24.210,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		120601 PIX - ENVIADO - 06/12 08:30 HELIO GOMES ARCANJO JUNIOR	8974	R\$ 7.000,00	C
06/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		120601 PIX - ENVIADO - 06/12 08:30 HELIO GOMES ARCANJO JUNIOR	8974	R\$ 7.000,00	D
07/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		1845 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 5750 1845-0 F J C DISTRIBU	8975	R\$ 50.000,00	C
07/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		1845 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 5750 1845-0 F J C DISTRIBU	8975	R\$ 50.000,00	D
07/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		120701 PIX - ENVIADO - 07/12 07:56 GILBERTO DOS SANTOS EIRELI	8976	R\$ 522,46	C
07/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		120701 PIX - ENVIADO - 07/12 07:56 GILBERTO DOS SANTOS EIRELI	8976	R\$ 522,46	D
07/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		120702 PIX - ENVIADO - 07/12 08:10 F DE A ALVINO DA SILVA	8977	R\$ 80,00	C
07/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		120702 PIX - ENVIADO - 07/12 08:10 F DE A ALVINO DA SILVA	8977	R\$ 80,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 191 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		120703 PIX - ENVIADO - 07/12 08:15 GILBERTO DOS SANTOS EIRELI	8978	R\$ 208,00	C
07/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		120703 PIX - ENVIADO - 07/12 08:15 GILBERTO DOS SANTOS EIRELI	8978	R\$ 208,00	D
07/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		120704 TED - 104 3273 020922735000180 HORIZONTE CON	8979	R\$ 70.000,00	C
07/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		120704 TED - 104 3273 020922735000180 HORIZONTE CON	8979	R\$ 70.000,00	D
07/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		120705 TED - 004 0183 020922735000180 HORIZONTE CON	8980	R\$ 60.000,00	C
07/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		120705 TED - 004 0183 020922735000180 HORIZONTE CON	8980	R\$ 60.000,00	D
08/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		120801 PIX - ENVIADO - 08/12 09:23 ANTONIO NONATO ALVES DE SO	8981	R\$ 140,00	C
08/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		120801 PIX - ENVIADO - 08/12 09:23 ANTONIO NONATO ALVES DE SO	8981	R\$ 140,00	D
09/12/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 653456 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	16498	R\$ 181,82	C
09/12/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 653456 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	16498	R\$ 181,82	D
11/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		1845 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 20:15 F J C DISTRIBUIDORA LTDA	8982	R\$ 20.000,00	C
11/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		1845 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 20:15 F J C DISTRIBUIDORA LTDA	8982	R\$ 20.000,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 11/12 11:00 MAELSON MACEDO SOUSA	8983	R\$ 3.300,00	C
11/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 11/12 11:00 MAELSON MACEDO SOUSA	8983	R\$ 3.300,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121101 PIX - ENVIADO - 09/12 08:10 ALAN VERIDIANO DA SILVA E	8984	R\$ 1.500,00	C
11/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		121101 PIX - ENVIADO - 09/12 08:10 ALAN VERIDIANO DA SILVA E	8984	R\$ 1.500,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121102 PIX - ENVIADO - 09/12 08:14 ALAN VERIDIANO DA SILVA E	8985	R\$ 500,00	C
11/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		121102 PIX - ENVIADO - 09/12 08:14 ALAN VERIDIANO DA SILVA E	8985	R\$ 500,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121103 PIX - ENVIADO - 09/12 15:08	8986	R\$ 1.000,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 192 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AMERICO CATARINO SAMPAIO N			
11/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		121103 PIX - ENVIADO - 09/12 15:08 AMERICO CATARINO SAMPAIO N	8886	R\$ 1.000,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121104 PIX - ENVIADO - 09/12 19:20 JORGE SOUSA DA CONCEIÇÃO	8887	R\$ 400,00	C
11/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		121104 PIX - ENVIADO - 09/12 19:20 JORGE SOUSA DA CONCEIÇÃO	8887	R\$ 400,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121105 PIX - ENVIADO - 11/12 10:52 MARSOL	8988	R\$ 313,90	C
11/12/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		121105 PIX - ENVIADO - 11/12 10:52 MARSOL	8988	R\$ 313,90	D
11/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121106 PIX - ENVIADO - 11/12 10:55 FRANCISCO KERLES SILVA ROS	8989	R\$ 400,00	C
11/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		121106 PIX - ENVIADO - 11/12 10:55 FRANCISCO KERLES SILVA ROS	8989	R\$ 400,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121107 PAGAMENTO DE BOLETO - GCI CAIXA - HABITACAO	8990	R\$ 1.719,28	C
11/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		121107 PAGAMENTO DE BOLETO - GCI CAIXA - HABITACAO	8990	R\$ 1.719,28	D
11/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121108 PIX - ENVIADO - 11/12 15:35 MANOEL PONTES DA COSTA	8991	R\$ 550,00	C
11/12/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		121108 PIX - ENVIADO - 11/12 15:35 MANOEL PONTES DA COSTA	8991	R\$ 550,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		18621 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/12/2023	8992	R\$ 1,38	C
11/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		18621 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/12/2023	8992	R\$ 1,38	D
11/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		18622 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023	8993	R\$ 13,86	C
11/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		18622 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023	8993	R\$ 13,86	D
11/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		785824 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	8994	R\$ 327,00	C
11/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		785824 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	8994	R\$ 327,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8995	R\$ 703,23	C
11/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8995	R\$ 703,23	D
11/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	8996	R\$ 344,36	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 193 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ADMIN CONSÓRCIO SA			
11/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8996	R\$ 344,36	D
11/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8997	R\$ 345,41	C
11/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8997	R\$ 345,41	D
11/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8998	R\$ 584,86	C
11/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8998	R\$ 584,86	D
11/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8999	R\$ 584,86	C
11/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	8999	R\$ 584,86	D
11/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	9000	R\$ 652,67	C
11/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	9000	R\$ 652,67	D
11/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	9001	R\$ 86,65	C
11/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	9001	R\$ 86,65	D
11/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	9002	R\$ 950,80	C
11/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	9002	R\$ 950,80	D
11/12/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 2157 MARSOL ARACAGY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16499	R\$ 313,90	C
11/12/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 2157 MARSOL ARACAGY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16499	R\$ 313,90	D
11/12/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 436 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	16567	R\$ 10.525,00	C
11/12/2023	1.1.2.01.020	Munic. de Bacabal - Soc. Munic. de Educação-Semed		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 436 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	16567	R\$ 10.209,25	D
11/12/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 436 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE	16567	R\$ 315,75	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 194 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EDUCAÇÃO - SEMED							
11/12/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 437 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	16568	R\$ 18.500,00	C
11/12/2023	1.1.2.01.020	Munic. de Bacabal - Sec. Munic. de Educação-Semed		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 437 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	16568	R\$ 18.005,00	D
11/12/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 437 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	16568	R\$ 495,00	D
11/12/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 438 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	16569	R\$ 30.400,00	C
11/12/2023	1.1.2.01.020	Munic. de Bacabal - Sec. Munic. de Educação-Semed		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 438 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	16569	R\$ 29.488,00	D
11/12/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 438 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	16569	R\$ 912,00	D
11/12/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 439 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	16570	R\$ 37.452,80	C
11/12/2023	1.1.2.01.020	Munic. de Bacabal - Sec. Munic. de Educação-Semed		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 439 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	16570	R\$ 38.329,22	D
11/12/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 439 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	16570	R\$ 1.123,58	D
11/12/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 440 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16571	R\$ 15.200,00	C
11/12/2023	1.1.2.01.019	Prof. Municipal de Bacabal		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 440 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16571	R\$ 14.744,00	D
11/12/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 440 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16571	R\$ 456,00	D
11/12/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 441 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16572	R\$ 25.414,40	C
11/12/2023	1.1.2.01.019	Prof. Municipal de Bacabal		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 441 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16572	R\$ 24.851,97	D
11/12/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 441 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16572	R\$ 782,43	D
11/12/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 442	16573	R\$ 6.425,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 195 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL							
11/12/2023	1.1.2.01.019	Prof. Municipal de Bacabal		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 442 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16573	R\$ 6.232,25	D
11/12/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 442 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16573	R\$ 192,75	D
11/12/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 443 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16574	R\$ 8.825,00	C
11/12/2023	1.1.2.01.019	Prof. Municipal de Bacabal		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 443 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16574	R\$ 8.560,25	D
11/12/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 443 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	16574	R\$ 264,75	D
11/12/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 444 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16575	R\$ 6.323,20	C
11/12/2023	1.1.2.01.021	Fundo Munic. de Assist. Social de Bacabal		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 444 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16575	R\$ 6.133,50	D
11/12/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 444 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16575	R\$ 189,70	D
11/12/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 445 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16576	R\$ 6.444,80	C
11/12/2023	1.1.2.01.021	Fundo Munic. de Assist. Social de Bacabal		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 445 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16576	R\$ 6.251,46	D
11/12/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 445 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16576	R\$ 193,34	D
11/12/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 446 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16577	R\$ 3.325,00	C
11/12/2023	1.1.2.01.021	Fundo Munic. de Assist. Social de Bacabal		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 446 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16577	R\$ 3.225,25	D
11/12/2023	3.1.2.04.004	(-) Iss		ISS A COMPENSAR 446 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16577	R\$ 99,75	D
11/12/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 447 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16578	R\$ 4.200,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 196 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	1.1.2.01.021	Fundo Munic. do Assist. Social de Bacabal		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 447 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16578	R\$ 4.074,00	D
11/12/2023	3.1.2.04.004	(-) Ies		ISS A COMPENSAR 447 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	16578	R\$ 128,00	D
11/12/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 448 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16579	R\$ 28.876,00	C
11/12/2023	1.1.2.01.022	Secretaria Munic. de Saúde		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 448 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16579	R\$ 27.718,72	D
11/12/2023	3.1.2.04.004	(-) Ies		ISS A COMPENSAR 448 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16579	R\$ 657,28	D
11/12/2023	3.1.1.02.001	Prestação do Serviço		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 449 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16580	R\$ 11.709,00	C
11/12/2023	1.1.2.01.022	Secretaria Munic. de Saúde		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 449 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16580	R\$ 11.340,00	D
11/12/2023	3.1.2.04.004	(-) Ies		ISS A COMPENSAR 449 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16580	R\$ 351,00	D
11/12/2023	3.1.1.02.001	Prestação do Serviço		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 450 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16581	R\$ 39.033,60	C
11/12/2023	1.1.2.01.022	Secretaria Munic. de Saúde		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 450 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16581	R\$ 37.862,59	D
11/12/2023	3.1.2.04.004	(-) Ies		ISS A COMPENSAR 450 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16581	R\$ 1.171,01	D
11/12/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 451 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16582	R\$ 14.500,00	C
11/12/2023	1.1.2.01.022	Secretaria Munic. de Saúde		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 451 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16582	R\$ 14.356,00	D
11/12/2023	3.1.2.04.004	(-) Ies		ISS A COMPENSAR 451 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16582	R\$ 444,00	D
12/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121201 PIX - ENVIADO - 12/12 10:16 FRANCISCO KERLES SILVA ROS	9003	R\$ 600,00	C
12/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrito		121201 PIX - ENVIADO - 12/12 10:16 FRANCISCO KERLES SILVA ROS	9003	R\$ 600,00	D
12/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		22591 TARIFA PIX ENVIADO - TAR AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023	9004	R\$ 7,06	C
12/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrito		22591 TARIFA PIX ENVIADO - TAR AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023	9004	R\$ 7,06	D
13/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121301 PIX - ENVIADO - 13/12 07:48 ANTONIO ADRIANO DE JESUS L	9005	R\$ 200,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 197 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrito		121301 PIX - ENVIADO - 13/12 07:48 ANTONIO ADRIANO DE JESUS L	9005	R\$ 200,00	D
13/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121302 PIX - ENVIADO - 13/12 07:50 SERGIO ROBERTO OLIVEIRA LI	9006	R\$ 300,00	C
13/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrito		121302 PIX - ENVIADO - 13/12 07:50 SERGIO ROBERTO OLIVEIRA LI	9006	R\$ 300,00	D
13/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		16539 TARIFA PIX ENVIADO - TAR AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023	9007	R\$ 7,92	C
13/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrito		16539 TARIFA PIX ENVIADO - TAR AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023	9007	R\$ 7,92	D
13/12/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 2854 RETIFICA PONTUAL LTDA	16500	R\$ 3.000,00	C
13/12/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 2854 RETIFICA PONTUAL LTDA	16500	R\$ 3.000,00	D
13/12/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 134479 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	16501	R\$ 4.770,43	C
13/12/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 134479 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	16501	R\$ 4.770,43	D
14/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		120773 TRANSFERENCIA ENVIADA - 14/12 15:18 CHRISTIANE MONROE P MELO	9008	R\$ 15.000,00	C
14/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrito		120773 TRANSFERENCIA ENVIADA - 14/12 15:18 CHRISTIANE MONROE P MELO	9008	R\$ 15.000,00	D
14/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121401 PIX - ENVIADO - 14/12 13:18 AMERICO CATARINO SAMPÃO N	9009	R\$ 500,00	C
14/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrito		121401 PIX - ENVIADO - 14/12 13:18 AMERICO CATARINO SAMPÃO N	9009	R\$ 500,00	D
14/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		283632 TARIFA PIX ENVIADO - TAR AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2023	9010	R\$ 4,95	C
14/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrito		283632 TARIFA PIX ENVIADO - TAR AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2023	9010	R\$ 4,95	D
15/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrito		1945 TRANSFERENCIA RECEBIDA - 15/12 16:50 F J C DISTRIBUIDORA LTDA	9011	R\$ 79.000,00	C
15/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		1945 TRANSFERENCIA RECEBIDA - 15/12 16:50 F J C DISTRIBUIDORA LTDA	9011	R\$ 79.000,00	D
15/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrito		000023533 ORDEM BANCÁRIA - 06354680001-60 ESTADO DO MARANHÃO	9012	R\$ 204.201,82	C
15/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		000023533 ORDEM BANCÁRIA - 06354680001-60 ESTADO DO MARANHÃO	9012	R\$ 204.201,82	D
15/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		162117 COMPRA COM CARTÃO - 15/12 17:15 TERRAZZO COMAMA	9013	R\$ 676,50	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 198 de 213

LIVRO DIÁRIO

Folha Nº

Proc. Nº

Rubrica

824
210618/2023
08

Esped

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		182117 COMPRA COM CARTÃO - 15/12 17:15 TERRAZOO COHAMA	9013	R\$ 676,50	D
15/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 10:33 RUY C B CORDEIRO JR	9014	R\$ 30.000,00	C
15/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 10:33 RUY C B CORDEIRO JR	9014	R\$ 30.000,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 10:39 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9015	R\$ 20.000,00	C
15/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 10:39 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9015	R\$ 20.000,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 10:52 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9016	R\$ 6.478,09	C
15/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 10:52 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9016	R\$ 6.478,09	D
15/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 11:24 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9017	R\$ 5.000,00	C
15/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 11:24 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9017	R\$ 5.000,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 16:08 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9018	R\$ 500,00	C
15/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 16:08 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9018	R\$ 500,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/12 13:19 MAELSON MACEDO SOUSA	9019	R\$ 3.000,00	C
15/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/12 13:19 MAELSON MACEDO SOUSA	9019	R\$ 3.000,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121501 PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	9020	R\$ 5.762,80	C
15/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		121501 PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	9020	R\$ 5.762,80	D
15/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121502 TED - 104 1307 020922735000180 HORIZONTE CON	9021	R\$ 78.000,00	C
15/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		121502 TED - 104 1307 020922735000180 HORIZONTE CON	9021	R\$ 78.000,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121503 PIX - ENVIADO - 15/12 11:46 CLARO	9022	R\$ 108,48	C
15/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		121503 PIX - ENVIADO - 15/12 11:46 CLARO	9022	R\$ 108,48	D
15/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121504 PIX - ENVIADO - 15/12 11:47 COMPANHIA ENERGETICA DO MA	9023	R\$ 298,38	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 199 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		121504 PIX - ENVIADO - 15/12 11:47 COMPANHIA ENERGETICA DO MA	9023	R\$ 298,38	D
15/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121505 PIX - ENVIADO - 15/12 13:22 GILBERTO DOS SANTOS EIRELI	9024	R\$ 153,00	C
15/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		121505 PIX - ENVIADO - 15/12 13:22 GILBERTO DOS SANTOS EIRELI	9024	R\$ 153,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121506 PIX - ENVIADO - 15/12 16:31 JARDESON RAMOS DA COSTA TA	9025	R\$ 1.200,00	C
15/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		121506 PIX - ENVIADO - 15/12 16:31 JARDESON RAMOS DA COSTA TA	9025	R\$ 1.200,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		147911 TAR DOC/TELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/12/2023	9026	R\$ 12,00	C
15/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		147911 TAR DOC/TELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/12/2023	9026	R\$ 12,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		6043 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2023	9027	R\$ 4,95	C
15/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		6043 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2023	9027	R\$ 4,95	D
18/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		43197 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 16:32 FMS BACABAL MA FUS	9028	R\$ 26.347,07	C
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		43197 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 16:32 FMS BACABAL MA FUS	9028	R\$ 26.347,07	D
18/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		43197 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 16:32 FMS BACABAL MA FUS	9029	R\$ 10.787,40	C
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		43197 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 16:32 FMS BACABAL MA FUS	9029	R\$ 10.787,40	D
18/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		43197 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 16:32 FMS BACABAL MA FUS	9030	R\$ 13.645,60	C
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		43197 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 16:32 FMS BACABAL MA FUS	9030	R\$ 13.645,60	D
18/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		43197 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 16:32 FMS BACABAL MA FUS	9031	R\$ 35.988,98	C
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		43197 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 16:32 FMS BACABAL MA FUS	9031	R\$ 35.988,98	D
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		839219 SAQUE NO CAIXA - 18/12 11:21 SOP-SAO FRANCISCO-MA	9032	R\$ 9.999,99	C
18/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		839219 SAQUE NO CAIXA - 18/12 11:21 SOP-SAO FRANCISCO-MA	9032	R\$ 9.999,99	D
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144802 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 13:49 RUY C B CORDEIRO JR	9033	R\$ 1.050,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 200 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 13:49 RUY C B CORDEIRO JR	9033	R\$ 1.050,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 11:10 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9034	R\$ 21.165,90	C
18/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 11:10 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9034	R\$ 21.165,90	D
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		47089 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 09:28 GUSTAVO JOSE SILVA ROCHA	9035	R\$ 2.200,00	C
18/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		47089 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 09:28 GUSTAVO JOSE SILVA ROCHA	9035	R\$ 2.200,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		48036 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 09:29 GSA PARTICIPACOES LTDA	9038	R\$ 1.684,00	C
18/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		48036 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 09:29 GSA PARTICIPACOES LTDA	9038	R\$ 1.684,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121801 PIX - ENVIADO - 18/12 10:07 FRANCISCO KERLES SILVA ROS	9037	R\$ 700,00	C
18/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		121801 PIX - ENVIADO - 18/12 10:07 FRANCISCO KERLES SILVA ROS	9037	R\$ 700,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121802 PIX - ENVIADO - 18/12 10:11 FRANCISCO KERLES SILVA ROS	9038	R\$ 1.000,00	C
18/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		121802 PIX - ENVIADO - 18/12 10:11 FRANCISCO KERLES SILVA ROS	9038	R\$ 1.000,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121803 PIX - ENVIADO - 18/12 10:14 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	9039	R\$ 50,00	C
18/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		121803 PIX - ENVIADO - 18/12 10:14 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	9039	R\$ 50,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121804 PIX - ENVIADO - 18/12 11:03 ALAN VERIDIANO DA SILVA E	9040	R\$ 2.750,00	C
18/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		121804 PIX - ENVIADO - 18/12 11:03 ALAN VERIDIANO DA SILVA E	9040	R\$ 2.750,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121805 PIX - ENVIADO - 18/12 11:05 JORGE SOUSA DA CONCEICAO	9041	R\$ 240,00	C
18/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		121805 PIX - ENVIADO - 18/12 11:05 JORGE SOUSA DA CONCEICAO	9041	R\$ 240,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121806 PIX - ENVIADO - 18/12 18:18 MARINETE DE ARAUJO PEREIRA	9042	R\$ 150,00	C
18/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		121806 PIX - ENVIADO - 18/12 18:18 MARINETE DE ARAUJO PEREIRA	9042	R\$ 150,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121807 PIX - ENVIADO - 18/12 09:24 BRCONDOMINIO	9043	R\$ 391,55	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 201 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		121807 PIX - ENVIADO - 18/12 09:24 BRCONDOMINIO	9043	R\$ 391,55	D
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121808 PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SCD SA	9044	R\$ 924,00	C
18/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		121808 PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SCD SA	9044	R\$ 924,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121809 PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SCD SA	9045	R\$ 924,00	C
18/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		121809 PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SCD SA	9045	R\$ 924,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121810 PIX - ENVIADO - 18/12 09:37 OFFICE TOWER ESTACIONAMENT	9046	R\$ 600,00	C
18/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		121810 PIX - ENVIADO - 18/12 09:37 OFFICE TOWER ESTACIONAMENT	9046	R\$ 600,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121811 PIX - ENVIADO - 18/12 09:40 IVO FRANCA COELHO	9047	R\$ 1.000,00	C
18/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		121811 PIX - ENVIADO - 18/12 09:40 IVO FRANCA COELHO	9047	R\$ 1.000,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121814 PIX - ENVIADO - 18/12 18:07 ATOS BATISTA BORGES	9048	R\$ 340,00	C
18/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		121814 PIX - ENVIADO - 18/12 18:07 ATOS BATISTA BORGES	9048	R\$ 340,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		63121812 PAGAMENTO DE BOLETO - 92.693.118/0001-60 BRADESCO SAUDE S A	9049	R\$ 9.027,20	C
18/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		63121812 PAGAMENTO DE BOLETO - 92.693.118/0001-60 BRADESCO SAUDE S A	9049	R\$ 9.027,20	D
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		63121813 PAGAMENTO DE BOLETO - 92.693.118/0001-60 BRADESCO SAUDE S A	9050	R\$ 9.115,70	C
18/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		63121813 PAGAMENTO DE BOLETO - 92.693.118/0001-60 BRADESCO SAUDE S A	9050	R\$ 9.115,70	D
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		18855 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2023	9051	R\$ 10,00	C
18/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		18855 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2023	9051	R\$ 10,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		18856 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023	9052	R\$ 20,68	C
18/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		18856 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023	9052	R\$ 20,68	D
18/12/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 355923 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	16502	R\$ 2.771,30	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 202 de 213

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 369023 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	16502	R\$ 2.771,30	D
19/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		16287 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 14:29 PM BACABAL CONTA MOVIMEN	9053	R\$ 8.017,80	C
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		16287 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 14:29 PM BACABAL CONTA MOVIMEN	9053	R\$ 8.017,80	D
19/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		16287 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 15:30 PM BACABAL CONTA MOVIMEN	9054	R\$ 23.432,08	C
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		16287 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 15:30 PM BACABAL CONTA MOVIMEN	9054	R\$ 23.432,08	D
19/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		16287 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 15:30 PM BACABAL CONTA MOVIMEN	9055	R\$ 19.742,98	C
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		16287 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 15:30 PM BACABAL CONTA MOVIMEN	9055	R\$ 19.742,98	D
19/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		16287 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 15:30 PM BACABAL CONTA MOVIMEN	9056	R\$ 5.993,00	C
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		16287 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 15:30 PM BACABAL CONTA MOVIMEN	9056	R\$ 5.993,00	D
19/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		16287 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 15:30 PM BACABAL CONTA MOVIMEN	9057	R\$ 5.930,85	C
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		16287 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 15:30 PM BACABAL CONTA MOVIMEN	9057	R\$ 5.930,85	D
19/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		16287 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 15:30 PM BACABAL CONTA MOVIMEN	9058	R\$ 19.059,58	C
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		16287 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 15:30 PM BACABAL CONTA MOVIMEN	9058	R\$ 19.059,58	D
19/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		16287 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 15:30 PM BACABAL CONTA MOVIMEN	9059	R\$ 14.574,98	C
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		16287 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 15:30 PM BACABAL CONTA MOVIMEN	9059	R\$ 14.574,98	D
19/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		16287 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 15:30 PM BACABAL CONTA MOVIMEN	9060	R\$ 7.887,00	C
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		16287 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 15:30 PM BACABAL CONTA MOVIMEN	9060	R\$ 7.887,00	D
19/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		16287 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 15:30 PM BACABAL CONTA MOVIMEN	9061	R\$ 14.014,40	C
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		16287 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 15:30 PM BACABAL CONTA MOVIMEN	9061	R\$ 14.014,40	D
19/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		16287 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 15:30 PM BACABAL CONTA MOVIMEN	9062	R\$ 14.916,82	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		16287 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 15:30 PM BACABAL CONTA MOVIMEN	9062	R\$ 14.916,82	D
19/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		16287 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 15:30 PM BACABAL CONTA MOVIMEN	9063	R\$ 8.136,85	C
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		16287 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 15:30 PM BACABAL CONTA MOVIMEN	9063	R\$ 8.136,85	D
19/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		16287 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 15:30 PM BACABAL CONTA MOVIMEN	9064	R\$ 5.923,85	C
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		16287 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 15:30 PM BACABAL CONTA MOVIMEN	9064	R\$ 5.923,85	D
19/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		55671 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 16:57 BACABALBL PSB FNAS	9065	R\$ 5.942,11	C
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		55671 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 16:57 BACABALBL PSB FNAS	9065	R\$ 5.942,11	D
19/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		55671 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 16:57 BACABALBL PSB FNAS	9066	R\$ 5.830,39	C
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		55671 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 16:57 BACABALBL PSB FNAS	9066	R\$ 5.830,39	D
19/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		55671 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 16:57 BACABALBL PSB FNAS	9067	R\$ 3.065,85	C
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		55671 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 16:57 BACABALBL PSB FNAS	9067	R\$ 3.065,85	D
19/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		55671 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 16:57 BACABALBL PSB FNAS	9068	R\$ 3.872,40	C
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		55671 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 16:57 BACABALBL PSB FNAS	9068	R\$ 3.872,40	D
19/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		88000 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 17:01 SME BACABAL - FEB	9069	R\$ 9.704,05	C
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		88000 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 17:01 SME BACABAL - FEB	9069	R\$ 9.704,05	D
19/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		88000 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 17:01 SME BACABAL - FEB	9070	R\$ 28.028,80	C
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		88000 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 17:01 SME BACABAL - FEB	9070	R\$ 28.028,80	D
19/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		88000 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 17:01 SME BACABAL - FEB	9071	R\$ 15.213,00	C
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		88000 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 17:01 SME BACABAL - FEB	9071	R\$ 15.213,00	D
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 15:48 RUY C B CORDEIRO JR	9072	R\$ 50.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 15:46 RUY C B CORDEIRO JR	9072	R\$ 50.000,00	D
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121901 PIX - ENVIADO - 19/12 11:00 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZ	9073	R\$ 60,11	C
19/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		121901 PIX - ENVIADO - 19/12 11:00 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZ	9073	R\$ 60,11	D
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121902 PIX - ENVIADO - 19/12 11:34 DALTON RONIERY DINIZ	9074	R\$ 600,00	C
19/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		121902 PIX - ENVIADO - 19/12 11:34 DALTON RONIERY DINIZ	9074	R\$ 600,00	D
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121903 PIX - ENVIADO - 19/12 11:38 WILLIAM JADERSON COSTA	9075	R\$ 600,00	C
19/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		121903 PIX - ENVIADO - 19/12 11:38 WILLIAM JADERSON COSTA	9075	R\$ 600,00	D
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		121904 PIX - ENVIADO - 19/12 11:47 AMERICO CATARINO SAMPAIO N	9076	R\$ 1.200,00	C
19/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		121904 PIX - ENVIADO - 19/12 11:47 AMERICO CATARINO SAMPAIO N	9076	R\$ 1.200,00	D
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		364316 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023	9077	R\$ 19,20	C
19/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		364316 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023	9077	R\$ 19,20	D
19/12/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 973140 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	16503	R\$ 2.511,70	C
19/12/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 973140 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	16503	R\$ 2.511,70	D
19/12/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 369255 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	16504	R\$ 4,80	C
19/12/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 369255 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	16504	R\$ 4,80	D
19/12/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 369256 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	16505	R\$ 3.400,00	C
19/12/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 369256 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	16505	R\$ 3.400,00	D
20/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		88000 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12	9078	R\$ 34.531,49	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 205 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				08:58 SME BACABAL - FEB			
20/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		88000 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 08:58 SME BACABAL - FEB	9078	R\$ 34.531,49	D
20/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		7511 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:56 CSR CONST E SERV ROD LTD	9079	R\$ 23.400,00	C
20/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		7511 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:56 CSR CONST E SERV ROD LTD	9079	R\$ 23.400,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		839219 SAQUE NO CAIXA - 20/12 14:22 SOP-SAO FRANCISCO-MA	9080	R\$ 9.000,00	C
20/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		839219 SAQUE NO CAIXA - 20/12 14:22 SOP-SAO FRANCISCO-MA	9080	R\$ 9.000,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		839246 SAQUE NO CAIXA - 20/12 14:53 SOP ESTILO OLHO D AGUA	9081	R\$ 49.999,99	C
20/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		839246 SAQUE NO CAIXA - 20/12 14:53 SOP ESTILO OLHO D AGUA	9081	R\$ 49.999,99	D
20/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		24414114 SAQUE NO TAA - 20/12 13:53 SOP-SAO FRANCISCO	9082	R\$ 1.000,00	C
20/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		24414114 SAQUE NO TAA - 20/12 13:53 SOP-SAO FRANCISCO	9082	R\$ 1.000,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 09:11 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9083	R\$ 2.720,00	C
20/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 09:11 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9083	R\$ 2.720,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 15:57 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9084	R\$ 5.000,00	C
20/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		148935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 15:57 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9084	R\$ 5.000,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		122001 PIX - ENVIADO - 20/12 08:02 MARIA LUZINETE SILVA DOS A	9085	R\$ 220,00	C
20/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		122001 PIX - ENVIADO - 20/12 08:02 MARIA LUZINETE SILVA DOS A	9085	R\$ 220,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		122002 PIX - ENVIADO - 20/12 09:11 SECRETARIA DA RECEITA FEDE - COFINS MES 11/2023	9086	R\$ 1.391,90	C
20/12/2023	2.1.3.01.001	Cofins a Recolher		122002 PIX - ENVIADO - 20/12 09:11 SECRETARIA DA RECEITA FEDE - COFINS MES 11/2023	9086	R\$ 1.391,90	D
20/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		122003 PIX - ENVIADO - 20/12 09:12 SECRETARIA DA RECEITA FEDE - PIS 30/11/2023	9087	R\$ 301,58	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 206 de 213

Número de Ordem do Livro: 10

Página 207 de 213

453

Número de Ordem do Livro: 10

Página 208 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		122203 PIX - ENVIADO - 22/12 12:08 BENEDITO FLAVIO SANCHES MA	9106	R\$ 5.000,00	C
22/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		122203 PIX - ENVIADO - 22/12 12:08 BENEDITO FLAVIO SANCHES MA	9106	R\$ 5.000,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		122204 IMPOSTOS - SEFAZ 762906	9107	R\$ 53,00	C
22/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		122204 IMPOSTOS - SEFAZ 762906	9107	R\$ 53,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		122205 PIX - ENVIADO - 22/12 18:40 MILLANO DECOR	9108	R\$ 1.800,00	C
22/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		122205 PIX - ENVIADO - 22/12 18:40 MILLANO DECOR	9108	R\$ 1.800,00	D
22/12/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 136674 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	16507	R\$ 2.396,21	C
22/12/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 136674 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	16507	R\$ 2.396,21	D
26/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/12 11:45 RUY C B CORDEIRO JR	9109	R\$ 500,00	C
26/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/12 11:45 RUY C B CORDEIRO JR	9109	R\$ 500,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/12 08:33 RUY C B CORDEIRO JR	9110	R\$ 550,00	C
26/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/12 08:33 RUY C B CORDEIRO JR	9110	R\$ 550,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		146935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/12 09:20 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9111	R\$ 678,91	C
26/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		146935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/12 09:20 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9111	R\$ 678,91	D
26/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANCA - 26/12 18:51 MAELSON MACEDO SOUSA	9112	R\$ 100,00	C
26/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANCA - 26/12 18:51 MAELSON MACEDO SOUSA	9112	R\$ 100,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		122601 PIX - ENVIADO - 23/12 07:11 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	9113	R\$ 100,00	C
26/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		122601 PIX - ENVIADO - 23/12 07:11 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	9113	R\$ 100,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		122602 PIX - ENVIADO - 23/12 09:08 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	9114	R\$ 130,00	C
26/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		122602 PIX - ENVIADO - 23/12 09:08 MYRTES ARAUJO ROCHA NETA	9114	R\$ 130,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 209 de 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		32122603 PAGAMENTO DE BOLETO - 00.000.000/0452-92 BANCO DO BRASIL S/A	9115	R\$ 17.776,61	C
26/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		32122603 PAGAMENTO DE BOLETO - 00.000.000/0452-92 BANCO DO BRASIL S/A	9115	R\$ 17.776,61	D
26/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		32122604 PAGAMENTO DE BOLETO - 03.012.230/0001-69 HIPERCARD BANCO MUL	9116	R\$ 2.982,21	C
26/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		32122604 PAGAMENTO DE BOLETO - 03.012.230/0001-69 HIPERCARD BANCO MUL	9116	R\$ 2.982,21	D
26/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		82000031 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	9117	R\$ 24.750,00	C
26/12/2023	2.1.1.01.001	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro		82000031 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	9117	R\$ 24.750,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		19247 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023	9118	R\$ 28,91	C
26/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		19247 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023	9118	R\$ 28,91	D
26/12/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 137112 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	16508	R\$ 174,56	C
26/12/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 137112 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	16508	R\$ 174,56	D
27/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/12 08:39 RUY C B CORDEIRO JR	9119	R\$ 5.100,00	C
27/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/12 08:39 RUY C B CORDEIRO JR	9119	R\$ 5.100,00	D
27/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		146935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/12 09:49 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9120	R\$ 395,53	C
27/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		146935 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/12 09:49 FABIO MUNIZ CORDEIRO	9120	R\$ 395,53	D
27/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		3831 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/12 09:43 FERNANDO CARVALHO MARTIN	9121	R\$ 800,00	C
27/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		3831 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/12 09:43 FERNANDO CARVALHO MARTIN	9121	R\$ 800,00	D
28/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 10:11 RUY C B CORDEIRO JR	9122	R\$ 4.624,82	C
28/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		144902 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 10:11 RUY C B CORDEIRO JR	9122	R\$ 4.624,82	D
28/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		3831 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 16:59 FERNANDO CARVALHO MARTIN	9123	R\$ 800,00	C
28/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		3831 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 18:	9123	R\$ 800,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 210 de 213

LIVRO DIÁRIO

Folha Nº

827

Pícc. Nº

010616/2023

Rubrica:

CH

Sped

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				59 FERNANDO CARVALHO MARTIN			
28/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		122801 PIX - ENVIADO - 28/12 11:32 ALAN VERIDIANO DA SILVA E	9124	R\$ 5.050,00	C
28/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		122801 PIX - ENVIADO - 28/12 11:32 ALAN VERIDIANO DA SILVA E	9124	R\$ 5.050,00	D
28/12/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 137484 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	18509	R\$ 458,02	C
28/12/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 137484 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	18509	R\$ 458,02	D
28/12/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 2212 MARSOL ARACAGY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16510	R\$ 924,82	C
28/12/2023	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 2212 MARSOL ARACAGY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16510	R\$ 924,82	D
29/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/12 09:55 MAELSON MACEDO SOUSA	9125	R\$ 3.000,00	C
29/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		10151311 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/12 09:55 MAELSON MACEDO SOUSA	9125	R\$ 3.000,00	D
29/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		33200190 DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	9126	R\$ 34.000,00	C
29/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		33200190 DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	9126	R\$ 34.000,00	D
29/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		PAGTO FORNEC.	9581	R\$ 92.000,00	C
29/12/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		PAGTO FORNEC.	9581	R\$ 92.000,00	D
29/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		TRANSF. ENTRE CONTAS	9762	R\$ 307,18	C
29/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa		TRANSF. ENTRE CONTAS	9762	R\$ 307,18	D
31/12/2023	1.2.2.02.003	(-) Deprec. de Máq., Equip. e Ferramentas		DEPRECIACÃO DO PERÍODO	9482	R\$ 11.374,25	C
31/12/2023	5.1.1.03.008	Depreciação		DEPRECIACÃO DO PERÍODO	9482	R\$ 11.374,25	D
31/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		TRANSF. ENTRE CONTAS	19085	R\$ 400.000,00	C
31/12/2023	2.1.6.01.001	Fabio Muniz Cordeiro		TRANSF. ENTRE CONTAS	19085	R\$ 400.000,00	D
31/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		TRANSF. ENTRE CONTAS	19086	R\$ 400.000,00	C
31/12/2023	2.1.6.01.002	Ruy Clemencio Barbosa Cordeiro Junior		TRANSF. ENTRE CONTAS	19086	R\$ 400.000,00	D
31/12/2023	1.1.1.01.002	Caixa Transitório		PAGTO FORNECEDORES	19087	R\$ 11.161,16	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 211 de 213

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		PAGTO FORNECEDORES	19087	R\$ 11.161,16	D
31/12/2023	2.4.5.01.003	Lucros Acumulados		TRANSF. ENTRE CONTAS	19762	R\$ 1.725.151,38	C
31/12/2023	2.4.5.01.001	(-) Prejuízos Acumulados		TRANSF. ENTRE CONTAS	19762	R\$ 1.725.151,38	D
31/12/2023	2.1.6.01.001	Fabio Muniz Cordeiro		VL.R. REF. DIST. DE LUCRO DO EXERC. A FABIO MUNIZ CORDEIRO	19763	R\$ 140.000,00	C
31/12/2023	2.4.5.01.003	Lucros Acumulados		VL.R. REF. DIST. DE LUCRO DO EXERC. A FABIO MUNIZ CORDEIRO	19763	R\$ 140.000,00	D
31/12/2023	2.1.6.01.002	Ruy Clemencio Barbosa Cordeiro Junior		VL.R. REF. DIST. DE LUCRO DO EXERC. A RUY CLEMENCIO BARBOSA CORDEIRO JUNIOR	19764	R\$ 140.000,00	C
31/12/2023	2.4.5.01.003	Lucros Acumulados		VL.R. REF. DIST. DE LUCRO DO EXERC. A RUY CLEMENCIO BARBOSA CORDEIRO JUNIOR	19764	R\$ 140.000,00	D
31/12/2023	2.4.5.01.004	Resultado do Exercício		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19765	R\$ 879.854,85	C
31/12/2023	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19765	R\$ 879.854,85	D
31/12/2023	3.1.2.04.004	(-) Ics		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19766	R\$ 29.410,50	C
31/12/2023	2.4.5.01.004	Resultado do Exercício		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19766	R\$ 29.410,50	D
31/12/2023	4.1.1.01.005	Salários e Ordenados		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19767	R\$ 2.489,00	C
31/12/2023	2.4.5.01.004	Resultado do Exercício		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19767	R\$ 2.489,00	D
31/12/2023	4.1.1.03.001	Água, Luz e Telefone		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19768	R\$ 529,82	C
31/12/2023	2.4.5.01.004	Resultado do Exercício		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19768	R\$ 529,82	D
31/12/2023	5.1.1.03.008	Depreciação		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19769	R\$ 136.491,00	C
31/12/2023	2.4.5.01.004	Resultado do Exercício		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19769	R\$ 136.491,00	D
31/12/2023	5.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19770	R\$ 13.327,88	C
31/12/2023	2.4.5.01.004	Resultado do Exercício		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19770	R\$ 13.327,88	D
31/12/2023	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19771	R\$ 100.443,76	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 212 de 213

PREFECURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS CONZAGA DO NASCIMENTO
Folha Nº 828
Proc. Nº 010616/2023
Data: 01/01/2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	2.5.01.004	Resultado do Exercício		TRANSFERENCENCIA PARA CONTA DE	19771	R\$ 100.443,75	D
31/12/2023	5.1.106.002	Imp		TRANSFERENCENCIA PARA CONTA DE	19772	R\$ 9,28	C
31/12/2023	2.5.01.004	Resultado do Exercício		TRANSFERENCENCIA PARA CONTA DE	19772	R\$ 9,28	D
31/12/2023	5.1.106.005	Juros e Multas		TRANSFERENCENCIA PARA CONTA DE	19773	R\$ 5.186,78	C
31/12/2023	2.5.01.004	Resultado do Exercício		TRANSFERENCENCIA PARA CONTA DE	19773	R\$ 5.186,78	D
31/12/2023	4.1.103.014	Mat de Construção		TRANSFERENCENCIA PARA CONTA DE	19774	R\$ 294.979,81	C
31/12/2023	2.5.01.004	Resultado do Exercício		TRANSFERENCENCIA PARA CONTA DE	19774	R\$ 294.979,81	D
31/12/2023	5.1.103.024	Seguro de Vida em Grupo		TRANSFERENCENCIA PARA CONTA DE	19775	R\$ 17.691,97	C
31/12/2023	2.5.01.004	Resultado do Exercício		TRANSFERENCENCIA PARA CONTA DE	19775	R\$ 17.691,97	D
31/12/2023	2.5.01.004	Resultado do Exercício		TRANSFERENCENCIA PARA CONTA DE	19776	R\$ 2.499,00	C
31/12/2023	3.1.4.01.001	Recuperação de Custos/Despesas		TRANSFERENCENCIA PARA CONTA DE	19776	R\$ 2.499,00	D
31/12/2023	2.5.01.003	Lucros Acumulados		TRANSFERENCENCIA PARA CONTA DE	19777	R\$ 281.784,26	C
31/12/2023	2.5.01.004	Resultado do Exercício		TRANSFERENCENCIA PARA CONTA DE	19777	R\$ 281.784,26	D

Entidade: HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 20.922.735/0001-80
Número de Ordem do Livro: 10
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número de Ordem do Livro: 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO

Folha Nº

829

Proc. Nº

010616/2025

Rubrica:

CS

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial

HORIZONTE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

NIRE

21200874290

CNPJ

20.922.735/0001-80

Número de Ordem

11

Natureza do Livro

DIÁRIO

Município

SAO LUIS

Data do arquivamento dos atos constitutivos

26/06/2014

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social

31/12/2024

Quantidade total de linhas do arquivo digital

10278

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial

HORIZONTE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Natureza do Livro

DIÁRIO

Número de ordem

11

Quantidade total de linhas do arquivo digital

10278

Data de início

01/01/2024

Data de término

31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.88.ED.AB.94.A2.65.3C.9F.97.60.0A.16.72.21.A6.CA.69.E0.A6-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

Página 1 de 1

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTOEntidade: **HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**CNPJ: **20.922.735/0001-80**Número de Ordem do Livro: **10**Período Selecionado: **01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO

Folia Nº

889

Proc. Nº

010616/2025

Rubrica:

CB**TERMO DE ABERTURA**

Nome Empresarial

HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

NIRE

21200874290

CNPJ

20.922.735/0001-80

Número de Ordem

10

Natureza do Livro

DIÁRIO

Município

SAO LUIS

Data do arquivamento dos atos constitutivos

26/06/2014

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social

31/12/2023

Quantidade total de linhas do arquivo digital

9894

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial

HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Natureza do Livro

DIÁRIO

Número de ordem

10

Quantidade total de linhas do arquivo digital

9894

Data de inicio

01/01/2023

Data de término

31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.01.06.C0.09.43.C8.76.7A.6A.5F.A8.01.05.D8.6A.31.FB.B8.51-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 1 de 1

Página 8 de 22

2: 17

Página 13 de 222

11

Page 15 of 22

10

Página 14 de 222

10

Página 16 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escripturação: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número da Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2024	1.1.1.01.001	Fornecedores Nacionais		COMPRAS DE MERCADORIAS Nº- 19333 C L P LUCENA PEGAS E ACESSÓRIOS (F2321)	19333	R\$ 1.100,00	C
07/03/2024	1.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS Nº- 19333 C L P LUCENA PEGAS E ACESSÓRIOS (F2321)	19333	R\$ 1.100,00	D
08/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recebida FÁBIO MUNIZ CORDEIRO JR	17334	R\$ 35.000,00	C
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida FÁBIO MUNIZ CORDEIRO JR	17334	R\$ 35.000,00	D
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada RUY C B CORDEIRO JR	17335	R\$ 3.000,00	C
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada RUY C B CORDEIRO JR	17335	R\$ 3.000,00	D
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada RUY C B CORDEIRO JR	17336	R\$ 750,00	C
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada RUY C B CORDEIRO JR	17336	R\$ 750,00	D
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada RUY C B CORDEIRO JR	17337	R\$ 363,00	C
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada RUY C B CORDEIRO JR	17337	R\$ 363,00	D
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada FÁBIO MUNIZ CORDEIRO JR	17338	R\$ 300,00	C
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada FÁBIO MUNIZ CORDEIRO JR	17338	R\$ 300,00	D
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Gilberto Das Santos Ensl	17339	R\$ 130,00	C
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Gilberto Das Santos Ensl	17339	R\$ 130,00	D
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Americo Olatino Barquea N	17340	R\$ 1.000,00	C
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Americo Olatino Barquea N	17340	R\$ 1.000,00	D
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Jaeli Dos Santos Pereira	17341	R\$ 900,00	C
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Jaeli Dos Santos Pereira	17341	R\$ 900,00	D
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Joseil Dos Santos Pereira	17342	R\$ 219,53	C
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Joseil Dos Santos Pereira	17342	R\$ 219,53	D
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Companhia Energetica Do Ma	17343	R\$ 1.503,39	C
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Companhia Energetica Do Ma	17343	R\$ 1.503,39	D
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Brondomiro	17344	R\$ 400,23	C
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Brondomiro	17344	R\$ 400,23	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Spod

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 33 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escripturação: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número da Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		BS Consórcio - Prestação BS ADMIN CONSÓRCIO SA	17356	R\$ 59,55	C
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		BS Consórcio - Prestação BS ADMIN CONSÓRCIO SA	17356	R\$ 59,55	D
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		BS Consórcio - Prestação BS ADMIN CONSÓRCIO SA	17357	R\$ 722,77	C
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		BS Consórcio - Prestação BS ADMIN CONSÓRCIO SA	17357	R\$ 722,77	D
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		BS Consórcio - Prestação BS ADMIN CONSÓRCIO SA	17358	R\$ 344,36	C
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		BS Consórcio - Prestação BS ADMIN CONSÓRCIO SA	17358	R\$ 344,36	D
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		BS Consórcio - Prestação BS ADMIN CONSÓRCIO SA	17359	R\$ 950,80	C
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		BS Consórcio - Prestação BS ADMIN CONSÓRCIO SA	17359	R\$ 950,80	D
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		BS Consórcio - Prestação BS ADMIN CONSÓRCIO SA	17360	R\$ 343,41	C
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		BS Consórcio - Prestação BS ADMIN CONSÓRCIO SA	17360	R\$ 343,41	D
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		BS Consórcio - Prestação BS ADMIN CONSÓRCIO SA	17361	R\$ 584,86	C
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		BS Consórcio - Prestação BS ADMIN CONSÓRCIO SA	17361	R\$ 584,86	D
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		BS Consórcio - Prestação BS ADMIN CONSÓRCIO SA	17362	R\$ 584,86	C
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		BS Consórcio - Prestação BS ADMIN CONSÓRCIO SA	17362	R\$ 584,86	D
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		BS Consórcio - Prestação BS ADMIN CONSÓRCIO SA	17363	R\$ 659,70	C
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		BS Consórcio - Prestação BS ADMIN CONSÓRCIO SA	17363	R\$ 659,70	D
12/03/2024	2.1.1.01.008	PARC. ISS/DESPA Nº 14/2024/002/100371		PARC. ISS/DESPA Nº 14/2024/002/100371	7149	R\$ 3.296,35	C
12/03/2024	2.1.1.02.002	PARC. ISS/DESPA Nº 14/2024/002/100371		PARC. ISS/DESPA Nº 14/2024/002/100371	7148	R\$ 3.296,35	D
12/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada RUY C B CORDEIRO JR	17364	R\$ 333,10	C
12/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada RUY C B CORDEIRO JR	17364	R\$ 333,10	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Spod

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 35 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escripturação: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número da Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pix - Enviado Brondomiro	17344	R\$ 400,23	D
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pagamento de Boleto Core SCD SA	17345	R\$ 968,40	C
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pagamento de Boleto Core SCD SA	17345	R\$ 968,40	D
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pagamento de Boleto Core SCD SA	17346	R\$ 968,00	C
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pagamento de Boleto Core SCD SA	17346	R\$ 968,00	D
09/03/2024	1.1.1.01.001	Fornecedores Nacionais		COMPRAS DE MERCADORIAS Nº- 19420 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	19334	R\$ 328,43	C
09/03/2024	1.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS Nº- 19420 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	19334	R\$ 328,43	D
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Compra com Cartão MAGNETIC	17347	R\$ 18,00	C
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Compra com Cartão MAGNETIC	17347	R\$ 18,00	D
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada RUY C B CORDEIRO JR	17348	R\$ 300,00	C
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada RUY C B CORDEIRO JR	17348	R\$ 300,00	D
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada F J C DISTRIBUIDORA LTDA	17349	R\$ 1.200,00	C
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada F J C DISTRIBUIDORA LTDA	17349	R\$ 1.200,00	D
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Myrtles Araújo Rocha Neto	17350	R\$ 175,00	C
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Myrtles Araújo Rocha Neto	17350	R\$ 175,00	D
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Araucária Service Car	17351	R\$ 800,00	C
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Araucária Service Car	17351	R\$ 800,00	D
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Ayrton Da Silva Rodrigues	17352	R\$ 95,00	C
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Ayrton Da Silva Rodrigues	17352	R\$ 95,00	D
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		TED 104 1307 02062773000180 HORIZONTE CON	17353	R\$ 9.000,00	C
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		TED 104 1307 02062773000180 HORIZONTE CON	17353	R\$ 9.000,00	D
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Magno De Sousa Pereira	17354	R\$ 4.000,00	C
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Magno De Sousa Pereira	17354	R\$ 4.000,00	D
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Terça Pacote de Serviços	17355	R\$ 327,00	C
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Terça Pacote de Serviços	17355	R\$ 327,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Spod

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 34 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escripturação: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número da Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Oziel Barros Madureira Rho	17365	R\$ 70,00	C
12/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Oziel Barros Madureira Rho	17365	R\$ 70,00	D
12/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniza	17366	R\$ 87,42	C
12/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniza	17366	R\$ 87,42	D
12/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Municipio De Sao Luis	17367	R\$ 1.500,00	C
12/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Municipio De Sao Luis	17367	R\$ 1.500,00	D
12/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Rafael Batista De Araujo	17368	R\$ 300,00	C
12/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Rafael Batista De Araujo	17368	R\$ 300,00	D
12/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Autopacos E Distribuioes	17369	R\$ 95,00	C
12/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Autopacos E Distribuioes	17369	R\$ 95,00	D
12/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Rodrigo De Jesus Farias O	17370	R\$ 280,00	C
12/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Rodrigo De Jesus Farias O	17370	R\$ 280,00	D
12/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Francisco Karlos Gize Ros	17371	R\$ 600,00	C
12/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Francisco Karlos Gize Ros	17371	R\$ 600,00	D
12/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Rafael Batista De Araujo	17372	R\$ 150,00	C
12/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Rafael Batista De Araujo	17372	R\$ 150,00	D
12/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Terça Pix Enviado	17373	R\$ 10,00	C
12/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Terça Pix Enviado	17373	R\$ 10,00	D
13/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recebida PM DACABAL CONTA MOVIMEN	17374	R\$ 4.990,17	C
13/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recebida PM DACABAL CONTA MOVIMEN	17374	R\$ 4.990,17	D
13/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recebida PM DACABAL CONTA MOVIMEN	17375	R\$ 4.919,22	C
13/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recebida PM DACABAL CONTA MOVIMEN	17375	R\$ 4.919,22	D
13/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recebida PM DACABAL CONTA MOVIMEN	17376	R\$ 4.891,90	C
13/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recebida PM DACABAL CONTA MOVIMEN	17376	R\$ 4.891,90	D
13/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recebida SME DACABAL - FED	17377	R\$ 16.353,33	C
13/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recebida SME DACABAL - FED	17377	R\$ 16.353,33	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Spod

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 36 de 222

PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE

FOAF

Pac N° 010616-2025

NOTA

LIVRO DIÁRIO

4.7

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-80 Número da Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Conta	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Transferência recebida SAE BACABAL - FED	17378	R\$ 8.768,20	C
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida SAE BACABAL - FED	17379	R\$ 8.768,20	D
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Transferência recebida SAE BACABAL - FED	17379	R\$ 8.243,00	C
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida SAE BACABAL - FED	17379	R\$ 8.243,00	D
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Transferência recebida SAE BACABAL - FED	17330	R\$ 17.456,90	C
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida SAE BACABAL - FED	17330	R\$ 17.456,90	D
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Transferência recebida SAE BACABAL - FED	17381	R\$ 9.171,35	C
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida SAE BACABAL - FED	17381	R\$ 9.171,35	D
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Transferência recebida SAE BACABAL - FED	17382	R\$ 19.041,47	C
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida SAE BACABAL - FED	17382	R\$ 19.041,47	D
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Compra com Cartão AUTO POSTO LANCHARES	17333	R\$ 102,54	C
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Compra com Cartão AUTO POSTO LANCHARES	17333	R\$ 102,54	D
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Compra com Cartão CHURRASCARA MAGNOLI	17384	R\$ 55,77	C
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Compra com Cartão CHURRASCARA MAGNOLI	17384	R\$ 55,77	D
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Compra com Cartão MULTICENTER HOTEL	17385	R\$ 217,99	C
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Compra com Cartão MULTICENTER HOTEL	17385	R\$ 217,99	D
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada FABIO MUNZ CORDEIRO	17305	R\$ 1.000,00	C
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Transferência enviada FABIO MUNZ CORDEIRO	17305	R\$ 1.000,00	D
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Alvaro Campos	17397	R\$ 60,00	C
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Pix - Enviado Alvaro Campos	17397	R\$ 60,00	D
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Tarifa Pix Enviado	17328	R\$ 15,05	C
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Tarifa Pix Enviado	17328	R\$ 15,05	D
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Transferência recebida BACABAL DL PSB FIAS	17363	R\$ 7.429,25	C
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida BACABAL DL PSB FIAS	17329	R\$ 7.429,25	D
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Transferência recebida BACABAL DL PSB FIAS	17330	R\$ 7.705,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Spod Versão 10.3.2 do Visualizador Página 37 de 222

LIVRO DIÁRIO

4.7

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-80 Número da Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Conta	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	17401	R\$ 48.000,00	C
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Debito no Caixa SOP ESTILO OLHO D'ÁGUA	17401	R\$ 48.000,00	D
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada FABIO MUNZ CORDEIRO	17402	R\$ 10.000,00	C
15/03/2024	1.2.1.01.001	Fabio Munz Cordeiro		Transferência enviada FABIO MUNZ CORDEIRO	17402	R\$ 10.000,00	D
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada F J C DISTRIBUIDORA LTDA	17403	R\$ 6.000,00	C
15/03/2024	2.1.1.01.002	F J C Distribuidora Ltda		Transferência enviada F J C DISTRIBUIDORA LTDA	17403	R\$ 6.000,00	D
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada F J C DISTRIBUIDORA LTDA	17404	R\$ 20.000,00	C
15/03/2024	2.1.1.01.002	F J C Distribuidora Ltda		Transferência enviada F J C DISTRIBUIDORA LTDA	17404	R\$ 20.000,00	D
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Rafael Batista De Araujo	17405	R\$ 1.150,00	C
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Pix - Enviado Rafael Batista De Araujo	17405	R\$ 1.150,00	D
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Myrtes Araujo Rocha Neto	17406	R\$ 100,00	C
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Pix - Enviado Myrtes Araujo Rocha Neto	17406	R\$ 100,00	D
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Jelycio Evangelista Mateo	17407	R\$ 1.100,00	C
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Pix - Enviado Jelycio Evangelista Mateo	17407	R\$ 1.100,00	D
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		TRANSF RECURSO P	17408	R\$ 6,00	C
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		TRANSF RECURSO P	17408	R\$ 6,00	D
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		TRANSF RECURSO P	17409	R\$ 6,00	C
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		TRANSF RECURSO P	17409	R\$ 6,00	D
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Transferência recebida FABIO MUNZ CORDEIRO	17410	R\$ 96.000,00	C
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida FABIO MUNZ CORDEIRO	17412	R\$ 95.000,00	D
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Pix - Recibo 9735082000185 MORAH TERN	17411	R\$ 11.200,00	C
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Recibo 9735082000185 MORAH TERN	17411	R\$ 11.200,00	D
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Myrtes Araujo Rocha Neto	17412	R\$ 400,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Spod Versão 10.3.2 do Visualizador Página 39 de 222

LIVRO DIÁRIO

4.7

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-80 Número da Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Conta	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida BACABAL DL PSB FIAS	17320	R\$ 2.705,00	D
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Transferência recebida BACABAL DL PSB FIAS	17321	R\$ 1.725,75	C
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida BACABAL DL PSB FIAS	17321	R\$ 1.725,75	D
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Transferência recebida BACABAL DL PSB FIAS	17322	R\$ 9.916,00	C
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida BACABAL DL PSB FIAS	17322	R\$ 9.916,00	D
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Transferência recebida BACABAL DL PSB FIAS	17323	R\$ 6.330,55	C
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida BACABAL DL PSB FIAS	17323	R\$ 6.330,55	D
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Transferência recebida BACABAL DL PSB FIAS	17324	R\$ 7.693,76	C
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida BACABAL DL PSB FIAS	17324	R\$ 7.693,76	D
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Compra com Cartão CHURR LAMPRAO E M	17325	R\$ 35,80	C
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Compra com Cartão CHURR LAMPRAO E M	17325	R\$ 35,80	D
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Compra com Cartão MULTICENTER HOTEL	17326	R\$ 24,00	C
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Compra com Cartão MULTICENTER HOTEL	17326	R\$ 24,00	D
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Compra com Cartão SHELL DOX - AUTO POS	17327	R\$ 120,00	C
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Compra com Cartão SHELL DOX - AUTO POS	17327	R\$ 120,00	D
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Compra com Cartão SHELL SELECT	17328	R\$ 24,00	C
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Compra com Cartão SHELL SELECT	17328	R\$ 24,00	D
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada F J C DISTRIBUIDORA LTDA	17329	R\$ 20.000,00	C
15/03/2024	2.1.1.01.002	F J C Distribuidora Ltda		Transferência enviada F J C DISTRIBUIDORA LTDA	17329	R\$ 20.000,00	D
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Tarifa Pix Enviado	17400	R\$ 1,00	C
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Tarifa Pix Enviado	17400	R\$ 1,00	D
15/03/2024	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 4753 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	19325	R\$ 63,90	C
15/03/2024	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 475	19325	R\$ 63,90	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Spod Versão 10.3.2 do Visualizador Página 38 de 222

LIVRO DIÁRIO

4.7

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-80 Número da Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Conta	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Pix - Enviado Myrtes Araujo Rocha Neto	17413	R\$ 400,00	D
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Myrtes Araujo Rocha Neto	17413	R\$ 70,00	C
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Pix - Enviado Myrtes Araujo Rocha Neto	17413	R\$ 75,00	D
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Pmz	17414	R\$ 7.051,28	C
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Pix - Enviado Pmz	17414	R\$ 7.051,28	D
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Tarifa Pix Enviado	17415	R\$ 20,00	C
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Tarifa Pix Enviado	17415	R\$ 20,00	D
15/03/2024	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 47033 DIAPREL DISTRIBUIDORA NORDESTE DE PETAS LTDA	19330	R\$ 3.900,00	C
15/03/2024	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 47033 DIAPREL DISTRIBUIDORA NORDESTE DE PETAS LTDA	19330	R\$ 3.900,00	D
15/03/2024	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 63434 PAZ DISTRIBUIDORA SA	19337	R\$ 3.525,94	C
15/03/2024	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 63434 PAZ DISTRIBUIDORA SA	19337	R\$ 3.525,94	D
15/03/2024	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 63436 PAZ DISTRIBUIDORA SA	19338	R\$ 3.525,94	C
15/03/2024	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 63436 PAZ DISTRIBUIDORA SA	19338	R\$ 3.525,94	D
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Rafael Batista De Araujo	17416	R\$ 300,00	C
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Pix - Enviado Rafael Batista De Araujo	17416	R\$ 300,00	D
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Secretaria Da Receita Fede	17417	R\$ 663,50	C
15/03/2024	2.1.3.01.001	Cofre e Raciolar		Pix - Enviado Secretaria Da Receita Fede	17417	R\$ 663,50	D
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Secretaria Da Receita Fede	17418	R\$ 143,78	C
15/03/2024	2.1.3.01.001	Cofre e Raciolar		Pix - Enviado Secretaria Da Receita Fede	17418	R\$ 143,78	D
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Rafael Batista De Araujo	17419	R\$ 300,00	C
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Pix - Enviado Rafael Batista De Araujo	17419	R\$ 300,00	D
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Enviado Manoel	17420	R\$ 620,00	C
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Pix - Enviado Manoel	17420	R\$ 620,00	D
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Tarifa Pix Enviado	17421	R\$ 10,00	C
15/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Tarifa Pix Enviado	17421	R\$ 10,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Spod Versão 10.3.2 do Visualizador Página 40 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número do Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2024	2.1.1.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 2574 MARCOS ARAGACY MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	19399	R\$ 030,00	C
19/03/2024	4.1.1.02.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 2574 MARCOS ARAGACY MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	19399	R\$ 030,00	D
30/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recebida CSR CONST E SERV ROD LTD	17422	R\$ 20.800,00	C
25/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida CSR CONST E SERV ROD LTD	17422	R\$ 20.800,00	D
26/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Compra com Cartão PATEO COMERCIO DE VE	17423	R\$ 1.299,00	C
26/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Compra com Cartão PATEO COMERCIO DE VE	17423	R\$ 1.299,00	D
26/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Envio Myltes Araujo Rocha Neto	17424	R\$ 500,00	C
26/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pa - Envio Myltes Araujo Rocha Neto	17424	R\$ 500,00	D
26/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Envio Myltes Araujo Rocha Neto	17425	R\$ 330,00	C
26/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pa - Envio Myltes Araujo Rocha Neto	17425	R\$ 330,00	D
26/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Envio Rafael Batista De Araujo	17426	R\$ 153,00	C
26/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pa - Envio Rafael Batista De Araujo	17426	R\$ 153,00	D
26/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Envio Rafael Batista De Araujo	17427	R\$ 100,00	C
26/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pa - Envio Rafael Batista De Araujo	17427	R\$ 100,00	D
26/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pago cartão crédito EMPRESARIAL VISA	17428	R\$ 12.636,30	C
26/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pago cartão crédito EMPRESARIAL VISA	17428	R\$ 12.636,30	D
26/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Cap Giro Dtg Amortização	17429	R\$ 21.871,63	C
26/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Cap Giro Dtg Amortização	17429	R\$ 21.871,63	D
26/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro		Tarifa Pa Envio	17430	R\$ 12,77	C
26/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Tarifa Pa Envio	17430	R\$ 12,77	D
26/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Seg Cred Protég Empresa DO SEGURO CRED PROTÉG EMPRESA	17431	R\$ 1.540,70	C
26/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Seg Cred Protég Empresa DO SEGURO CRED PROTÉG EMPRESA	17431	R\$ 1.540,70	D
26/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Compra com Cartão PEX	17432	R\$ 12,30	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 41 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número do Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência enviada GUSTAVO JOSE SILVA ROCHA	17445	R\$ 2.200,00	D
25/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada GSA PARTICIPACOES LTDA	17446	R\$ 1.054,00	C
25/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência enviada GSA PARTICIPACOES LTDA	17446	R\$ 1.054,00	D
25/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Envio Renato Fátima Sanches Ma	17447	R\$ 3.000,00	C
25/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pa - Envio Renato Fátima Sanches Ma	17447	R\$ 3.000,00	D
25/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Envio Rafael Batista De Araujo	17448	R\$ 120,00	C
25/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pa - Envio Rafael Batista De Araujo	17448	R\$ 120,00	D
25/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Envio Myltes Araujo Rocha Neto	17449	R\$ 3.470,00	C
25/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pa - Envio Myltes Araujo Rocha Neto	17449	R\$ 3.470,00	D
25/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Envio Arouche Services Car	17450	R\$ 400,00	C
25/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pa - Envio Arouche Services Car	17450	R\$ 400,00	D
25/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Envio Myltes Araujo Rocha Neto	17451	R\$ 330,00	C
25/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pa - Envio Myltes Araujo Rocha Neto	17451	R\$ 330,00	D
25/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Envio Rafael Batista De Araujo	17452	R\$ 10.400,00	C
25/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pa - Envio Rafael Batista De Araujo	17452	R\$ 10.400,00	D
25/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pagamento de boleto BRADESCO SAUDE S A	17453	R\$ 9.047,65	C
25/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pagamento de boleto BRADESCO SAUDE S A	17453	R\$ 9.047,65	D
25/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Cap Giro Dtg Amortização	17454	R\$ 25.621,11	C
25/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Cap Giro Dtg Amortização	17454	R\$ 25.621,11	D
25/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro		Cap Giro Dtg Amortização	17455	R\$ 53.826,83	C
25/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Cap Giro Dtg Amortização	17455	R\$ 53.826,83	D
25/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Tarifa Pa Envio	17456	R\$ 4,98	C
25/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Tarifa Pa Envio	17456	R\$ 4,98	D
25/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Tarifa Pa Envio	17457	R\$ 13,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 43 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número do Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Compra com Cartão PEX	17432	R\$ 12,30	D
21/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Envio Renato Fátima Sanches Ma	17433	R\$ 2.450,00	C
21/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pa - Envio Renato Fátima Sanches Ma	17433	R\$ 2.450,00	D
21/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Envio Renato Fátima Sanches Ma	17434	R\$ 4.325,00	C
21/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pa - Envio Renato Fátima Sanches Ma	17434	R\$ 4.325,00	D
21/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Envio Daniel	17435	R\$ 290,00	C
21/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pa - Envio Daniel	17435	R\$ 290,00	D
21/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Envio Myltes Araujo Rocha Neto	17436	R\$ 800,00	C
21/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pa - Envio Myltes Araujo Rocha Neto	17436	R\$ 800,00	D
21/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Envio Daniel Correa Da Silva	17437	R\$ 450,00	C
21/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pa - Envio Daniel Correa Da Silva	17437	R\$ 450,00	D
21/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Tarifa Pa Envio	17438	R\$ 2,83	C
21/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Tarifa Pa Envio	17438	R\$ 2,83	D
21/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Tarifa Pa Envio	17439	R\$ 16,98	C
21/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Tarifa Pa Envio	17439	R\$ 16,98	D
21/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 481 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19514	R\$ 24.441,00	C
21/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 481 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19514	R\$ 24.441,00	D
21/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		ISS A COMPENSAR 481 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19514	R\$ 733,25	C
21/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		ISS A COMPENSAR 481 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19514	R\$ 733,25	D
21/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 482 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19515	R\$ 12.853,00	C
21/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 482 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19515	R\$ 12.853,00	D
21/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		ISS A COMPENSAR 482 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19515	R\$ 363,89	C
21/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		ISS A COMPENSAR 482 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19515	R\$ 363,89	D
21/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 483 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19516	R\$ 25.718,04	C
21/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 483 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19516	R\$ 25.718,04	D
21/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		ISS A COMPENSAR 483 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19516	R\$ 793,26	C
21/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		ISS A COMPENSAR 483 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19516	R\$ 793,26	D
21/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 484 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19517	R\$ 19.933,00	C
21/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 484 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19517	R\$ 19.933,00	D
21/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		ISS A COMPENSAR 484 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19517	R\$ 418,06	C
21/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		ISS A COMPENSAR 484 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19517	R\$ 418,06	D
21/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 485 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABA	19518	R\$ 3.626,40	C
21/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 485 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABA	19518	R\$ 3.626,40	D
21/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 485 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABA	19518	R\$ 3.420,81	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 42 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número do Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2024	1.1.1.05.001	Taxas Dâncias		Tarifa Pa Envio	17457	R\$ 10,00	D
25/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Envio Rafael Batista De Araujo	17458	R\$ 300,00	C
25/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pa - Envio Rafael Batista De Araujo	17458	R\$ 300,00	D
25/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Envio Daniel Ass Enes Cunha	17459	R\$ 300,00	C
25/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pa - Envio Daniel Ass Enes Cunha	17459	R\$ 300,00	D
25/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Tarifa Pa Envio	17460	R\$ 14,88	C
25/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Tarifa Pa Envio	17460	R\$ 14,88	D
25/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 481 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19514	R\$ 24.441,00	C
25/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 481 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19514	R\$ 24.441,00	D
25/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		ISS A COMPENSAR 481 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19514	R\$ 733,25	C
25/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		ISS A COMPENSAR 481 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19514	R\$ 733,25	D
25/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 482 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19515	R\$ 12.853,00	C
25/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 482 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19515	R\$ 12.853,00	D
25/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		ISS A COMPENSAR 482 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19515	R\$ 363,89	C
25/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		ISS A COMPENSAR 482 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19515	R\$ 363,89	D
25/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 483 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19516	R\$ 25.718,04	C
25/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 483 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19516	R\$ 25.718,04	D
25/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		ISS A COMPENSAR 483 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19516	R\$ 793,26	C
25/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		ISS A COMPENSAR 483 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19516	R\$ 793,26	D
25/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 484 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19517	R\$ 19.933,00	C
25/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 484 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19517	R\$ 19.933,00	D
25/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		ISS A COMPENSAR 484 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19517	R\$ 418,06	C
25/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		ISS A COMPENSAR 484 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19517	R\$ 418,06	D
25/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 485 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABA	19518	R\$ 3.626,40	C
25/03/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 485 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABA	19518	R\$ 3.626,40	D
25/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 485 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABA	19518	R\$ 3.420,81	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 44 de 222

LIVRO DIÁRIO

٤٧

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número do Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	3.1.2.04.002	(-) Out		DELL A RECOLHER CBOC 03/2024	16308	R\$ 6.125,75	D
31/03/2024	3.1.2.01.003	Imp e Recolher		RPJ A RECOLHER RPJ-AP 03/2024	16307	R\$ 6.805,32	C
31/03/2024	3.1.2.04.003	(-) Imp		RPJ A RECOLHER RPJ-AP 03/2024	16307	R\$ 6.805,32	D
31/03/2024	3.1.2.02.003	(-) Deprec. de Imob., Equip e Ferramentas		DEPRECIACAO DO PERIODO	19131	R\$ 11.374,25	C
31/03/2024	3.1.1.05.009	Depreciação		DEPRECIACAO DO PERIODO	19131	R\$ 11.374,25	D
31/03/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 32024 CONTEPOL CONSTRUCOES INDUSTRIA E PRE MOLDADOS LTDA	19332	R\$ 738.426,00	C
31/03/2024	3.1.2.01.017	Conteopol Construções Ind. e Pre-moldados Ltda		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 32024 CONTEPOL CONSTRUCOES INDUSTRIA E PRE MOLDADOS LTDA	19332	R\$ 738.426,00	D
31/03/2024	3.1.3.01.004	Isa e Recolher		ISA A RECOLHER 32024 CONTEPOL CONSTRUCOES INDUSTRIA E PRE MOLDADOS LTDA	19333	R\$ 36.921,33	C
31/03/2024	3.1.2.04.004	(-) Is		ISA A RECOLHER 32024 CONTEPOL CONSTRUCOES INDUSTRIA E PRE MOLDADOS LTDA	19333	R\$ 36.921,33	D
01/04/2024	3.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Envioado Jose Elias Leite Camero	18241	R\$ 600,00	C
01/04/2024	3.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pa - Envioado Jose Elias Leite Camero	18241	R\$ 600,00	D
01/04/2024	3.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Envioado Alan Vendano Da Silva E	18242	R\$ 420,00	C
01/04/2024	3.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pa - Envioado Alan Vendano Da Silva E	18242	R\$ 420,00	D
01/04/2024	3.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Envioado Alan Vendano Da Silva E	18243	R\$ 120,00	C
01/04/2024	3.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pa - Envioado Alan Vendano Da Silva E	18243	R\$ 120,00	D
01/04/2024	3.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Envioado Enzen Bousa Do Nascimento	18244	R\$ 420,00	C
01/04/2024	3.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pa - Envioado Enzen Bousa Do Nascimento	18244	R\$ 420,00	D
01/04/2024	3.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pagamento de Dto do LOCALZE CAR R TYLENTRA LTDA	18245	R\$ 442,08	C
01/04/2024	3.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pagamento de Dto do LOCALZE CAR R TYLENTRA LTDA	18245	R\$ 442,08	D
01/04/2024	3.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Envioado Rocio Picas Automotivas Er	18246	R\$ 901,90	C
01/04/2024	3.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pa - Envioado Rocio Picas Automotivas Er	18246	R\$ 901,90	D
01/04/2024	3.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Envioado Rafael Batista De Araujo	18247	R\$ 700,00	C
01/04/2024	3.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pa - Envioado Rafael Batista De Araujo	18247	R\$ 700,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 49 de 222

LIVRO DIÁRIO

٤٨

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número do Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2024	3.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recibo S/GTV/210132022030001 GND	18248	R\$ 3.420,81	D
02/04/2024	3.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recibo S/GTV/210132022030001 GND	18248	R\$ 4.013,37	C
02/04/2024	3.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recibo S/GTV/210132022030001 GND	18248	R\$ 4.013,37	D
02/04/2024	3.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recibo S/GTV/210132022030001 GND	18247	R\$ 5.830,81	C
02/04/2024	3.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recibo S/GTV/210132022030001 GND	18247	R\$ 3.650,81	D
02/04/2024	3.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recibo S/GTV/210132022030001 GND	18248	R\$ 1.825,80	C
02/04/2024	3.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recibo S/GTV/210132022030001 GND	18248	R\$ 1.825,80	D
02/04/2024	3.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recibo S/GTV/210132022030001 GND	18249	R\$ 3.036,91	C
02/04/2024	3.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recibo S/GTV/210132022030001 GND	18249	R\$ 3.036,91	D
02/04/2024	3.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recibo S/GTV/210132022030001 GND	18240	R\$ 1.878,10	C
02/04/2024	3.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recibo S/GTV/210132022030001 GND	18240	R\$ 1.878,10	D
03/04/2024	3.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recibo S/GTV/210132022030001 GND	18241	R\$ 1.922,10	C
03/04/2024	3.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recibo S/GTV/210132022030001 GND	18241	R\$ 1.922,10	D
02/04/2024	3.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recibo S/GTV/210132022030001 GND	18242	R\$ 1.828,45	C
02/04/2024	3.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recibo S/GTV/210132022030001 GND	18242	R\$ 1.828,45	D
02/04/2024	3.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Cap Gto Dg Amortização	18243	R\$ 200.000,00	C
02/04/2024	2.1.1.01.001	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro		Cap Gto Dg Amortização	18243	R\$ 200.000,00	D
02/04/2024	3.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Cap Gto Dg Amortização D	18244	R\$ 600.000,00	C
02/04/2024	2.1.1.01.001	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro		Cap Gto Dg Amortização D	18244	R\$ 600.000,00	D
02/04/2024	3.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Envioado Joel Cavalcante Nunes	18245	R\$ 1.300,00	C
02/04/2024	3.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pa - Envioado Joel Cavalcante Nunes	18245	R\$ 1.300,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 51 de 222

LIVRO DIÁRIO

٤٩

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número do Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	3.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Tarifa Pa Envioado	18248	R\$ 62,00	C
01/04/2024	3.1.1.05.009	Taxas Bancárias		Tarifa Pa Envioado	18248	R\$ 62,00	D
01/04/2024	3.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 304983 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	19402	R\$ 18,00	C
01/04/2024	3.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 304983 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	19402	R\$ 18,00	D
01/04/2024	3.1.2.01.001	Fornecedores Nacional		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 304700 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	19403	R\$ 883,90	C
01/04/2024	3.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 304700 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	19403	R\$ 883,90	D
02/04/2024	3.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recibo PM BACABAL CONTA MOVIMEN	18249	R\$ 3.703,40	C
02/04/2024	3.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recibo PM BACABAL CONTA MOVIMEN	18249	R\$ 3.703,40	D
02/04/2024	3.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recibo PM BACABAL CONTA MOVIMEN	18250	R\$ 3.400,55	C
02/04/2024	3.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recibo PM BACABAL CONTA MOVIMEN	18250	R\$ 3.400,55	D
02/04/2024	3.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recibo PM BACABAL CONTA MOVIMEN	18251	R\$ 4.001,25	C
02/04/2024	3.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recibo PM BACABAL CONTA MOVIMEN	18251	R\$ 4.001,25	D
02/04/2024	3.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recibo PM BACABAL CONTA MOVIMEN	18252	R\$ 13.904,48	C
02/04/2024	3.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recibo PM BACABAL CONTA MOVIMEN	18252	R\$ 13.904,48	D
02/04/2024	3.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recibo PM BACABAL CONTA MOVIMEN	18253	R\$ 3.700,00	C
02/04/2024	3.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recibo PM BACABAL CONTA MOVIMEN	18253	R\$ 3.700,00	D
02/04/2024	3.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recibo PM BACABAL CONTA MOVIMEN	18254	R\$ 14.628,05	C
02/04/2024	3.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recibo PM BACABAL CONTA MOVIMEN	18254	R\$ 14.628,05	D
02/04/2024	3.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recibo S/GTV/210132022030001 GND	18255	R\$ 3.420,81	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 50 de 222

LIVRO DIÁRIO

٥٠

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número do Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2024	3.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Envioado Uene Kalyne Da Silva De O	18246	R\$ 2.000,00	C
02/04/2024	3.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pa - Envioado Uene Kalyne Da Silva De O	18246	R\$ 2.000,00	D
02/04/2024	3.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Envioado Myrtas Araujo Rocha Neto	18247	R\$ 824,21	C
02/04/2024	3.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pa - Envioado Myrtas Araujo Rocha Neto	18247	R\$ 824,21	D
02/04/2024	3.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Envioado Rafael Batista De Araujo	18248	R\$ 1.300,00	C
02/04/2024	3.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pa - Envioado Rafael Batista De Araujo	18248	R\$ 1.300,00	D
02/04/2024	3.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Envioado Myrtas Araujo Rocha Neto	18249	R\$ 350,00	C
02/04/2024	3.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pa - Envioado Myrtas Araujo Rocha Neto	18249	R\$ 350,00	D
02/04/2024	3.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Envioado Myrtas Araujo Rocha Neto	18250	R\$ 15,00	C
02/04/2024	3.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pa - Envioado Myrtas Araujo Rocha Neto	18250	R\$ 15,00	D
02/04/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 501 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	19334	R\$ 13.864,00	C
02/04/2024	3.1.1.01.002	Munic. de Bacabal - Sec. Munic. de Educação-Semed		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 501 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	19334	R\$ 13.864,00	D
02/04/2024	3.1.2.04.004	(-) Is		ISS A COMPENSAR 001 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	19334	R\$ 419,52	D
02/04/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 502 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	19335	R\$ 12.852,81	C
02/04/2024	3.1.1.01.002	Munic. de Bacabal - Sec. Munic. de Educação-Semed		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 502 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	19335	R\$ 12.852,81	D
02/04/2024	3.1.2.04.004	(-) Is		ISS A COMPENSAR 003 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	19335	R\$ 386,23	D
02/04/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 480 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	19336	R\$ 11.916,50	C
02/04/2024	3.1.1.01.002	Munic. de Bacabal - Sec. Munic. de Educação-Semed		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 480 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	19336	R\$ 11.916,50	D
02/04/2024	3.1.2.04.004	(-) Is		ISS A COMPENSAR 003 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	19336	R\$ 357,50	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 52 de 222

PROFESSOR DE MATEMÁTICA
 845
 01/06/2025
 R\$ 1.000,00

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-60
Período Solucionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número do Orçamento do Livro: 11

[illegible]

Imagem do documento original

En relación al acuerdo con Sistema Público de Electrificación Rural - Spod

Versão 10.1.2 do Visualizador

Página 53 de 222

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Por meio da Escrituração: 0101/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 20.827.735/0001-80
Período Suplementar: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

[illegible]

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 54 de 222

Este relatório foi aprovado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Spro

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 54 de 22

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
CNPJ: 20.922.735/0001-60
Número do Ordem do Livro: 11

[illegible]

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

Versão 10.1.2 do Visualizador

Página 55 de 222

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

Versão 10.1.2 do Visualizador

222 00 55 ruble

EnLazado: **HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-60
Período Subscrito: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

[illegible]

Relatório elaborado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Questo relazione lei gerando pelo Sistema Pânico do Escrevimento Digital - Spod

Venda 10.3.2 do Vendedor

Página 58 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número da Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Conta	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	3.1.2.04.004	(-) Im		ISS A COMPENSAR ISS MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19500	R\$ 412,22	D
22/04/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 528 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19501	R\$ 12.768,00	C
22/04/2024	1.1.2.01.020	Munic. de Bacabal - Sec. Munic. de Educação-Semed		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 528 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19501	R\$ 12.384,95	D
22/04/2024	3.1.2.04.004	(-) Im		ISS A COMPENSAR ISS MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19501	R\$ 283,04	D
22/04/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 527 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19502	R\$ 6.210,00	C
22/04/2024	1.1.2.01.020	Munic. de Bacabal - Sec. Munic. de Educação-Semed		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 527 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19502	R\$ 6.025,70	D
22/04/2024	3.1.2.04.004	(-) Im		ISS A COMPENSAR ISS MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19502	R\$ 180,30	D
22/04/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 529 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19503	R\$ 6.750,00	C
22/04/2024	1.1.2.01.020	Munic. de Bacabal - Sec. Munic. de Educação-Semed		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 529 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19503	R\$ 6.547,50	D
22/04/2024	3.1.2.04.004	(-) Im		ISS A COMPENSAR ISS MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19503	R\$ 202,50	D
22/04/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 528 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19504	R\$ 7.200,00	C
22/04/2024	1.1.2.01.020	Munic. de Bacabal - Sec. Munic. de Educação-Semed		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 528 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19504	R\$ 7.071,30	D
22/04/2024	3.1.2.04.004	(-) Im		ISS A COMPENSAR ISS MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19504	R\$ 218,70	D
22/04/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 530 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19505	R\$ 6.750,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Spod

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 65 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número da Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Conta	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	2.4.01.003	Lucros Acumulados		VLR. REP. DIST. DE LUCRO DE FABIO MUNIZ CORDERO - 01 TRM/2024	9595	R\$ 300.000,00	D
30/04/2024	2.1.01.002	Ruy Clemencia Barbosa Cordero Junior		VLR. REP. DIST. DE LUCRO DE RUY CLEMENDO BARBOSA CORDERO JUNIOR - 01 TRM/2024	9597	R\$ 300.000,00	C
30/04/2024	2.4.01.003	Lucros Acumulados		VLR. REP. DIST. DE LUCRO DE RUY CLEMENDO BARBOSA CORDERO JUNIOR - 01 TRM/2024	9597	R\$ 300.000,00	D
30/04/2024	2.1.01.002	Pa e Rascador		PG A RECOLHER PG 04/2024	9639	R\$ 1.583,84	C
30/04/2024	3.1.2.04.003	(-) Pa		PG A RECOLHER PG 04/2024	9639	R\$ 1.583,84	D
30/04/2024	2.1.01.001	Cofins a Recolher		COFINS A RECOLHER COFINS 04/2024	9639	R\$ 7.310,04	C
30/04/2024	3.1.2.04.001	(-) Cofins		COFINS A RECOLHER COFINS 04/2024	9639	R\$ 7.310,04	D
30/04/2024	1.1.1.02.001	Danco do Brasil SA		Tarifa Pa Enviado	19033	R\$ 19,90	C
30/04/2024	8.1.1.03.001	Taxas Bancárias		Tarifa Pa Enviado	19033	R\$ 19,90	D
30/04/2024	1.2.02.003	(-) Deprec. de Maq. Equip e Ferramentas		DEPRECIACAO DO PERIODO	19132	R\$ 11.374,25	C
30/04/2024	5.1.1.03.008	Depreciação		DEPRECIACAO DO PERIODO	19132	R\$ 11.374,25	D
30/04/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 43204 CONTEPOL CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E PRE MOLDAÇOS LTDA	19506	R\$ 948.408,38	C
30/04/2024	1.1.2.01.017	Contopol Construções Ind e Pre Moldeados Ltda		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 43204 CONTEPOL CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E PRE MOLDAÇOS LTDA	19506	R\$ 948.408,38	D
30/04/2024	2.1.01.004	Pa e Rascador		ISS A RECOLHER 43204 CONTEPOL CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E PRE MOLDAÇOS LTDA	19567	R\$ 47.423,32	C
30/04/2024	2.1.2.04.004	(-) Im		ISS A RECOLHER 43204 CONTEPOL CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E PRE MOLDAÇOS LTDA	19567	R\$ 47.423,32	D
02/05/2024	1.1.1.02.001	Danco do Brasil SA		Pa - Enviado Rafael Batista De Araujo	17008	R\$ 860,00	C
02/05/2024	1.1.1.01.002	Cassa Transfêrio		Pa - Enviado Rafael Batista De Araujo	17008	R\$ 860,00	D
03/05/2024	1.1.1.02.001	Danco do Brasil SA		Transferência para Poupança SERGIO ROBERTO O LIMA	17009	R\$ 2.300,00	C
03/05/2024	1.1.1.01.002	Cassa Transfêrio		Transferência para Poupança SERGIO ROBERTO O LIMA	17009	R\$ 2.300,00	D
03/05/2024	1.1.1.02.001	Danco do Brasil SA		Pa - Enviado Ueno Kathyry De Silva De O	17610	R\$ 2.000,00	C
03/05/2024	1.1.1.01.002	Cassa Transfêrio		Pa - Enviado Ueno Kathyry De Silva De O	17610	R\$ 2.000,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Spod

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 67 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número da Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Conta	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	1.1.2.01.020	Munic. de Bacabal - Sec. Munic. de Educação-Semed		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 530 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19505	R\$ 6.547,50	D
22/04/2024	3.1.2.04.004	(-) Im		ISS A COMPENSAR ISS MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19505	R\$ 202,50	D
23/04/2024	1.1.1.02.001	Danco do Brasil SA		Transferência para Poupança MAELSON MACEDO SOUSA	19043	R\$ 1.000,00	C
23/04/2024	1.1.1.01.002	Cassa Transfêrio		Transferência para Poupança MAELSON MACEDO SOUSA	19043	R\$ 1.000,00	D
23/04/2024	1.1.1.02.001	Danco do Brasil SA		Tarifa Pa Enviado	19044	R\$ 23,87	C
23/04/2024	5.1.1.03.001	Taxas Bancárias		Tarifa Pa Enviado	19044	R\$ 23,87	D
23/04/2024	1.1.1.02.001	Danco do Brasil SA		Pa - Enviado Secretaria Da Receita Fede	19043	R\$ 1.038,10	C
23/04/2024	2.1.01.001	Cofins a Recolher		Pa - Enviado Secretaria Da Receita Fede	19043	R\$ 1.038,10	D
23/04/2024	1.1.1.02.001	Danco do Brasil SA		Pa - Enviado Secretaria Da Receita Fede	19048	R\$ 224,92	C
23/04/2024	2.1.01.005	Pa e Rascador		Pa - Enviado Secretaria Da Receita Fede	19048	R\$ 224,92	D
23/04/2024	1.1.1.02.001	Danco do Brasil SA		Pa - Enviado Mylene Araujo Rocha Neto	19047	R\$ 70,00	C
23/04/2024	1.1.1.01.002	Cassa Transfêrio		Pa - Enviado Mylene Araujo Rocha Neto	19047	R\$ 70,00	D
23/04/2024	1.1.1.02.001	Danco do Brasil SA		Compan com Danilo POSTO SAO DOMINGOS	19048	R\$ 75,29	C
23/04/2024	1.1.1.01.002	Cassa Transfêrio		Compan com Danilo POSTO SAO DOMINGOS	19048	R\$ 75,29	D
23/04/2024	1.1.1.02.001	Danco do Brasil SA		Transferência para Poupança SERGIO ROBERTO O LIMA	19049	R\$ 170,00	C
23/04/2024	1.1.1.01.002	Cassa Transfêrio		Transferência para Poupança SERGIO ROBERTO O LIMA	19049	R\$ 170,00	D
23/04/2024	1.1.1.02.001	Danco do Brasil SA		Pa - Enviado Rafael Batista De Araujo	19050	R\$ 1.000,00	C
23/04/2024	1.1.1.01.002	Cassa Transfêrio		Pa - Enviado Rafael Batista De Araujo	19050	R\$ 1.000,00	D
23/04/2024	1.1.1.02.001	Danco do Brasil SA		Pa - Enviado Ramundo Marinho De Fri	19051	R\$ 2.000,00	C
23/04/2024	1.1.1.01.002	Cassa Transfêrio		Pa - Enviado Ramundo Marinho De Fri	19051	R\$ 2.000,00	D
23/04/2024	1.1.1.02.001	Danco do Brasil SA		Sig Oed Protz Empresa DB SEGURO CRED PROT EMPR	19052	R\$ 4.745,29	C
23/04/2024	1.1.1.01.002	Cassa Transfêrio		Sig Oed Protz Empresa DB SEGURO CRED PROT EMPR	19052	R\$ 4.745,29	D
23/04/2024	2.1.01.001	Fabio Muniz Cordero		VLR. REP. DIST. DE LUCRO DE FABIO MUNIZ CORDERO - 01 TRM/2024	9596	R\$ 300.000,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Spod

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 68 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número da Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Conta	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	1.1.1.02.001	Danco do Brasil SA		Pa - Enviado Jose Constante Nunes	17611	R\$ 1.400,00	C
03/05/2024	1.1.1.01.002	Cassa Transfêrio		Pa - Enviado Jose Constante Nunes	17611	R\$ 1.400,00	D
03/05/2024	1.1.1.02.001	Danco do Brasil SA		Pa - Enviado Antonio Luis Moraes Soares	17612	R\$ 2.300,00	C
03/05/2024	1.1.1.01.002	Cassa Transfêrio		Pa - Enviado Antonio Luis Moraes Soares	17612	R\$ 2.300,00	D
03/05/2024	1.1.1.02.001	Danco do Brasil SA		Pa - Enviado ALCIDES SANTOS FERREIRA	17613	R\$ 2.200,00	C
03/05/2024	1.1.1.01.002	Cassa Transfêrio		Pa - Enviado ALCIDES SANTOS FERREIRA	17613	R\$ 2.200,00	D
03/05/2024	1.1.1.02.001	Danco do Brasil SA		Pa - Enviado WADSON MARTINS PINHEIRO	17614	R\$ 2.250,00	C
03/05/2024	1.1.1.01.002	Cassa Transfêrio		Pa - Enviado WADSON MARTINS PINHEIRO	17614	R\$ 2.250,00	D
03/05/2024	1.1.1.02.001	Danco do Brasil SA		Pa - Enviado Thelmyr Hesse De Araujo Co	17615	R\$ 2.200,00	C
03/05/2024	1.1.1.01.002	Cassa Transfêrio		Pa - Enviado Thelmyr Hesse De Araujo Co	17615	R\$ 2.200,00	D
03/05/2024	1.1.1.02.001	Danco do Brasil SA		Pa - Enviado TOLBERTH CALEBE MORAIS ALM	17616	R\$ 2.200,00	C
03/05/2024	1.1.1.01.002	Cassa Transfêrio		Pa - Enviado TOLBERTH CALEBE MORAIS ALM	17616	R\$ 2.200,00	D
03/05/2024	1.1.1.02.001	Danco do Brasil SA		Pa - Enviado MYRTES APALAU ROCHA META	17617	R\$ 3.000,00	C
03/05/2024	1.1.1.01.002	Cassa Transfêrio		Pa - Enviado MYRTES APALAU ROCHA META	17617	R\$ 3.000,00	D
03/05/2024	1.1.1.02.001	Danco do Brasil SA		Transferência recebida SME BACABAL - FED	17618	R\$ 12.653,02	C
03/05/2024	1.1.1.01.002	Cassa Transfêrio		Transferência recebida SME BACABAL - FED	17618	R\$ 12.653,02	D
03/05/2024	1.1.1.02.001	Danco do Brasil SA		Transferência recebida SME BACABAL - FED	17619	R\$ 11.772,10	C
03/05/2024	1.1.1.01.002	Cassa Transfêrio		Transferência recebida SME BACABAL - FED	17619	R\$ 11.772,10	D
03/05/2024	1.1.1.02.001	Danco do Brasil SA		Transferência recebida SME BACABAL - FED	17620	R\$ 11.772,10	C
03/05/2024	1.1.1.01.002	Cassa Transfêrio		Transferência recebida SME BACABAL - FED	17620	R\$ 11.772,10	D
03/05/2024	1.1.1.02.001	Danco do Brasil SA		Transferência recebida SME BACABAL - FED	17621	R\$ 3.725,52	C
03/05/2024	1.1.1.01.002	Cassa Transfêrio		Transferência recebida SME BACABAL - FED	17621	R\$ 3.725,52	D
03/05/2024	1.1.1.02.001	Danco do Brasil SA		Transferência recebida SME BACABAL - FED	17622	R\$ 10.675,17	C
03/05/2024	1.1.1.01.002	Cassa Transfêrio		Transferência recebida SME BACABAL - FED	17622	R\$ 10.675,17	D
03/05/2024	1.1.1.02.001	Danco do Brasil SA		Transferência recebida SME BACABAL - FED	17623	R\$ 6.222,50	C
03/05/2024	1.1.1.01.002	Cassa Transfêrio		Transferência recebida SME BACABAL - FED	17623	R\$ 6.222,50	D
03/05/2024	1.1.1.02.001	Danco do Brasil SA		Transferência recebida SME BACABAL - FED	17624	R\$ 4.721,38	C
03/05/2024	1.1.1.01.002	Cassa Transfêrio		Transferência recebida SME BACABAL - FED	17624	R\$ 4.721,38	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Spod

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 68 de 222

RECEBIMOS DE SERVIDOR DE CONTABILIDADE

Forma 817

Rec N 010616/2025

08

RECEBIMOS DE SOUS COORDENADOR DA CONTABILIDADE

848
Proc. nº 00016/2005
Fol. 37

LIVRO DIÁRIO									
Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA									
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-80 Número da Ordem do Livro: 11									
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Módo	Nº do Lançamento	Valor	D/C			
05/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Transferência recebida SNE DACABAL - FED	17624	R\$ 8.721,23	D			
05/05/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêro	Transferência recebida SNE DACABAL - FED	17625	R\$ 8.223,50	D			
05/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Transferência recebida SNE DACABAL - FED	17626	R\$ 8.223,50	D			
05/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pis - Enquadramento Catálogo Sempão N	17627	R\$ 800,00	C			
05/05/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêro	Pis - Enquadramento Catálogo Sempão N	17628	R\$ 800,00	D			
05/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pis - Enquadramento Catálogo Sempão N	17627	R\$ 800,00	C			
05/05/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêro	Pis - Enquadramento Catálogo Sempão N	17627	R\$ 800,00	D			
07/05/2024	1.1.2.01.019	Prof. Municipal de Bacoal	Transferência recebida FMS DACABAL MA FUS	17629	R\$ 12.031,10	C			
07/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Transferência recebida FMS DACABAL MA FUS	17629	R\$ 12.031,10	D			
07/05/2024	1.1.2.01.019	Prof. Municipal de Bacoal	Transferência recebida FMS DACABAL MA FUS	17629	R\$ 11.087,42	C			
07/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Transferência recebida FMS DACABAL MA FUS	17629	R\$ 11.087,42	D			
07/05/2024	1.1.2.01.018	Prof. Municipal de Bacoal	Transferência recebida FMS DACABAL MA FUS	17630	R\$ 13.032,87	C			
07/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Transferência recebida FMS DACABAL MA FUS	17630	R\$ 13.032,87	D			
07/05/2024	1.1.2.01.018	Prof. Municipal de Bacoal	Transferência recebida FMS DACABAL MA FUS	17631	R\$ 12.148,06	C			
07/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Transferência recebida FMS DACABAL MA FUS	17631	R\$ 12.148,06	D			
07/05/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêro	Transferência recebida DACABALBL PSB FNAS	17632	R\$ 1.480,36	C			
07/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Transferência recebida DACABALBL PSB FNAS	17632	R\$ 1.480,36	D			
07/05/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêro	Transferência recebida DACABALBL PSB FNAS	17633	R\$ 1.443,29	C			
07/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Transferência recebida DACABALBL PSB FNAS	17633	R\$ 1.443,29	D			
07/05/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêro	Transferência recebida DACABALBL PSB FNAS	17634	R\$ 1.558,18	C			
07/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Transferência recebida DACABALBL PSB FNAS	17634	R\$ 1.558,18	D			
07/05/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêro	Transferência recebida DACABALBL PSB FNAS	17635	R\$ 3.251,31	C			

LIVRO DIÁRIO									
Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA									
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-80 Número da Ordem do Livro: 11									
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Módo	Nº do Lançamento	Valor	D/C			
05/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17648	R\$ 208,25	C			
05/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17648	R\$ 208,25	D			
05/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17649	R\$ 208,25	C			
05/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17649	R\$ 208,25	D			
05/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17650	R\$ 312,36	C			
05/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17650	R\$ 312,36	D			
05/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17651	R\$ 208,25	C			
05/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17651	R\$ 208,25	D			
05/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17652	R\$ 208,25	C			
05/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17652	R\$ 208,25	D			
05/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17653	R\$ 137,20	C			
05/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17653	R\$ 137,20	D			
05/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17654	R\$ 137,20	C			
05/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17654	R\$ 137,20	D			
05/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17655	R\$ 263,68	C			
05/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17655	R\$ 263,68	D			
05/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17656	R\$ 207,16	C			
05/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17656	R\$ 207,16	D			
05/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17657	R\$ 131,46	C			
05/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17657	R\$ 131,46	D			

LIVRO DIÁRIO									
Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA									
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-80 Número da Ordem do Livro: 11									
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Módo	Nº do Lançamento	Valor	D/C			
07/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Transferência recebida DACABALBL PSB FNAS	17635	R\$ 3.281,34	D			
07/05/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêro	Transferência recebida DACABALBL PSB FNAS	17636	R\$ 3.475,57	C			
07/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Transferência recebida DACABALBL PSB FNAS	17636	R\$ 3.475,57	D			
07/05/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêro	Transferência recebida DACABALBL PSB FNAS	17637	R\$ 3.231,56	C			
07/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Transferência recebida DACABALBL PSB FNAS	17637	R\$ 3.231,56	D			
07/05/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêro	Transferência recebida DACABALBL PSB FNAS	17638	R\$ 2.914,89	C			
07/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Transferência recebida DACABALBL PSB FNAS	17638	R\$ 2.914,89	D			
07/05/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêro	Transferência recebida SIO7V21012023030001 GND	17639	R\$ 1.327,58	C			
07/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Transferência recebida SIO7V21012023030001 GND	17639	R\$ 1.327,58	D			
07/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pis - Enquadramento Catálogo Sempão N	17640	R\$ 760,00	C			
07/05/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêro	Pis - Enquadramento Catálogo Sempão N	17640	R\$ 760,00	D			
07/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pis - Enquadramento Catálogo Sempão N	17641	R\$ 2.790,00	C			
07/05/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêro	Pis - Enquadramento Catálogo Sempão N	17641	R\$ 2.790,00	D			
07/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pis - Enquadramento Catálogo Sempão N	17642	R\$ 8.000,00	C			
07/05/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêro	Pis - Enquadramento Catálogo Sempão N	17642	R\$ 8.000,00	D			
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pis - Enquadramento Catálogo Sempão N	17643	R\$ 8.000,00	C			
09/05/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêro	Pis - Enquadramento Catálogo Sempão N	17643	R\$ 8.000,00	D			
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pis - Enquadramento Catálogo Sempão N	17644	R\$ 400,00	C			
09/05/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêro	Pis - Enquadramento Catálogo Sempão N	17644	R\$ 400,00	D			
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pis - Enquadramento Catálogo Sempão N	17645	R\$ 1.000,00	C			
09/05/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêro	Pis - Enquadramento Catálogo Sempão N	17645	R\$ 1.000,00	D			
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pis - Enquadramento Catálogo Sempão N	17646	R\$ 4.000,00	C			
09/05/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêro	Pis - Enquadramento Catálogo Sempão N	17646	R\$ 4.000,00	D			
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Impostos SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	17647	R\$ 157,33	C			
09/05/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêro	Impostos SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	17647	R\$ 157,33	D			

LIVRO DIÁRIO

Empresa:

HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

20.922.735/0001-80

Número da Ordem do Livro: 11

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Módo	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17658	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17658	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17659	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17659	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17660	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17660	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17661	R\$ 197,16	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17661	R\$ 197,16	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Impostos SEFAZ - RECES DE TRANSITO	17662	R\$ 157,33	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Casca Translúdio	Impostos SEFAZ - RECES DE TRANSITO	17662	R\$ 157,33	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17663	R\$ 208,25	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17663	R\$ 208,25	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17664	R\$ 208,25	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17664	R\$ 208,25	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17665	R\$ 208,25	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17665	R\$ 208,25	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17666	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17666	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17667	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17667	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17668	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17668	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17669	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17669	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17670	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17670	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17671	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17671	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17672	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17672	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17673	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17673	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17674	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17674	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17675	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17675	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17676	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17676	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17677	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17677	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17678	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17678	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17679	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17679	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17680	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17680	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17681	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17681	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17682	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17682	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17683	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17683	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17684	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17684	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17685	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17685	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17686	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17686	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17687	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17687	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17688	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17688	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17689	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17689	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17690	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17690	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17691	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17691	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17692	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17692	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17693	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17693	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17694	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17694	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17695	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17695	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17696	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17696	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17697	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17697	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17698	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17698	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17699	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17699	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17700	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17700	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17701	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17701	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17702	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17702	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17703	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17703	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17704	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17704	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17705	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17705	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17706	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17706	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17707	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17707	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17708	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17708	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17709	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17709	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17710	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17710	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17711	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17711	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17712	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17712	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17713	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17713	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17714	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17714	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17715	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17715	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17716	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17716	R\$ 131,46	D
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17717	R\$ 131,46	C
09/05/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas	Pago via Auto-Atend 03 SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	17717	R\$ 131,46	D</

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-80 Número da Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Conta	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	17629	R\$ 968,40	C
14/05/2024	5.1.1.03.015	Honorarios Contabiles e Juridicos		Pagamento de Datas Verri Servicos Contabiles Ltda	17629	R\$ 968,40	D
14/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Envio de Compensa Energetica Do Me	17630	R\$ 100,56	C
14/05/2024	5.1.1.03.002	Agua, Luz e Telefone		Pix - Envio de Compensa Energetica Do Me	17630	R\$ 100,56	D
14/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pagamento de Datas 02 872 5040001-23 ITAU UNIBANCO HOLD	17631	R\$ 6.408,30	C
14/05/2024	1.1.1.02.002	Casa Transito		Pagamento de Datas 02 872 5040001-23 ITAU UNIBANCO HOLD	17631	R\$ 6.408,30	D
14/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pagamento de Datas 02 872 5040001-23 ITAU UNIBANCO HOLD	17632	R\$ 8.030,00	C
14/05/2024	1.1.1.02.002	Casa Transito		Pagamento de Datas 02 872 5040001-23 ITAU UNIBANCO HOLD	17632	R\$ 8.030,00	D
14/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Tarifa Pix Envio de	17633	R\$ 10,00	C
14/05/2024	5.1.1.03.001	Taxas Bancarias		Tarifa Pix Envio de	17633	R\$ 10,00	D
15/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 558 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	19571	R\$ 11.970,00	C
15/05/2024	1.1.2.01.020	Munic. de Bacabal - Sec. Munic. de Educação-Semed		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 558 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	19571	R\$ 11.610,00	D
15/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Is		ISS A COMPENSAR 558 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	19571	R\$ 359,10	D
15/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 553 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	19572	R\$ 13.132,80	C
15/05/2024	1.1.2.01.020	Munic. de Bacabal - Sec. Munic. de Educação-Semed		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 553 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	19572	R\$ 12.738,82	D
15/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Is		ISS A COMPENSAR 553 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	19572	R\$ 393,98	D
15/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 503 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	19573	R\$ 14.833,30	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 10.3.2 do Visualizador Página 69 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-80 Número da Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Conta	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	1.1.2.01.020	Munic. de Bacabal - Sec. Munic. de Educação-Semed		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 503 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	19573	R\$ 14.320,14	D
15/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Is		ISS A COMPENSAR 503 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	19573	R\$ 463,06	D
15/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 501 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	19574	R\$ 17.024,00	C
15/05/2024	1.1.2.01.020	Munic. de Bacabal - Sec. Munic. de Educação-Semed		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 501 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	19574	R\$ 16.819,28	D
15/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Is		ISS A COMPENSAR 501 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	19574	R\$ 810,72	D
15/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 502 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	19575	R\$ 5.925,00	C
15/05/2024	1.1.2.01.019	Pref. Municipal de Bacabal		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 502 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	19575	R\$ 5.456,25	D
15/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Is		ISS A COMPENSAR 502 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	19575	R\$ 108,75	D
15/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 503 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	19576	R\$ 6.063,00	C
15/05/2024	1.1.2.01.019	Pref. Municipal de Bacabal		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 503 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	19576	R\$ 6.494,45	D
15/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Is		ISS A COMPENSAR 503 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	19576	R\$ 200,55	D
15/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 504 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	19577	R\$ 11.430,43	C
15/05/2024	1.1.2.01.019	Pref. Municipal de Bacabal		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 504 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	19577	R\$ 11.087,49	D
15/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Is		ISS A COMPENSAR 504 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	19577	R\$ 342,94	D
15/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 503 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	19578	R\$ 13.064,00	C
15/05/2024	1.1.2.01.019	Pref. Municipal de Bacabal		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 503 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	19578	R\$ 13.564,48	D
15/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Is		ISS A COMPENSAR 503 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL	19578	R\$ 419,52	D
15/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 507 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA	19579	R\$ 9.045,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 10.3.2 do Visualizador Página 90 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-80 Número da Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Conta	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	1.1.2.01.020	Munic. de Bacabal - Sec. Munic. de Educação-Semed		MUNICIPIO DE EDUCACAO - SEMED	19579	R\$ 9.255,65	D
15/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Is		ISS A COMPENSAR 507 MUNICIPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	19579	R\$ 289,35	D
17/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pagamento Diversos SOP ESTILO RENASCENÇA	17634	R\$ 201.000,00	C
17/05/2024	1.1.1.01.002	Casa Transito		Pagamento Diversos SOP ESTILO RENASCENÇA	17634	R\$ 201.000,00	D
17/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferencia enviada RUY C D CORDEIRO JR	17635	R\$ 930,00	C
17/05/2024	1.2.1.01.002	Ruy Clemente Barbosa Cordeiro Junior		Transferencia enviada RUY C D CORDEIRO JR	17635	R\$ 900,00	D
17/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferencia enviada RUY C D CORDEIRO JR	17636	R\$ 236,15	C
17/05/2024	1.2.1.01.002	Ruy Clemente Barbosa Cordeiro Junior		Transferencia enviada RUY C D CORDEIRO JR	17636	R\$ 236,15	D
17/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 508 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19580	R\$ 6.201,60	C
17/05/2024	1.1.2.01.021	Fundo Munic. de Assist. Social de Bacabal		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 508 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19580	R\$ 6.015,53	D
17/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Is		ISS A COMPENSAR 508 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19580	R\$ 186,05	D
17/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 507 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19581	R\$ 8.147,20	C
17/05/2024	1.1.2.01.021	Fundo Munic. de Assist. Social de Bacabal		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 507 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19581	R\$ 7.902,78	D
17/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Is		ISS A COMPENSAR 507 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19581	R\$ 244,42	D
17/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 558 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19582	R\$ 2.015,00	C
17/05/2024	1.1.2.01.021	Fundo Munic. de Assist		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 558 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19582	R\$ 1.904,55	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 10.3.2 do Visualizador Página 91 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-80 Número da Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Conta	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Is		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19582	R\$ 60,45	D
17/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		ISS A COMPENSAR 508 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19583	R\$ 3.029,00	C
17/05/2024	1.1.2.01.021	Fundo Munic. de Assist Social de Bacabal		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 509 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19583	R\$ 2.929,40	D
17/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Is		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 509 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19583	R\$ 90,60	D
17/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		ISS A COMPENSAR 509 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19584	R\$ 5.510,00	C
17/05/2024	1.1.2.01.022	Secretaria Munic. de Saúde		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 510 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19584	R\$ 5.344,70	D
17/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Is		ISS A COMPENSAR 510 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19584	R\$ 165,30	D
17/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 571 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19585	R\$ 8.033,00	C
17/05/2024	1.1.2.01.022	Secretaria Munic. de Saúde		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 571 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19585	R\$ 8.375,96	D
17/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Is		ISS A COMPENSAR 571 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19585	R\$ 252,05	D
17/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 572 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19586	R\$ 7.443,00	C
17/05/2024	1.1.2.01.022	Secretaria Munic. de Saúde		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 572 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19586	R\$ 7.221,63	D
17/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Is		ISS A COMPENSAR 572 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19586	R\$ 221,35	D
17/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 573 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19587	R\$ 13.132,80	C
17/05/2024	1.1.2.01.022	Secretaria Munic. de Saúde		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 573 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19587	R\$ 12.758,82	D
17/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Is		ISS A COMPENSAR 573 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19587	R\$ 373,98	D
17/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 574 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19588	R\$ 13.819,20	C
17/05/2024	1.1.2.01.022	Secretaria Munic. de Saúde		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 574 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19588	R\$ 13.210,82	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 10.3.2 do Visualizador Página 92 de 222

RECEBIMOS DE SOLICITACAO DE ESCRITURACAO
 853
 01/06/2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-60 Número da Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2024	1.1.2.01.020	Munic. de Bacia - Sec. Munic. de Educação-Semid		MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
24/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Is		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 579 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19528	R\$ 10.869,54	D
24/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		ISS A COMPENSAR 579 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19528	R\$ 330,70	D
24/05/2024	1.1.2.01.020	Munic. de Bacia - Sec. Munic. de Educação-Semid		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 579 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19528	R\$ 10.822,40	C
24/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Is		ISS A COMPENSAR 579 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19528	R\$ 10.437,73	D
24/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 579 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19528	R\$ 324,87	D
24/05/2024	1.1.2.01.020	Munic. de Bacia - Sec. Munic. de Educação-Semid		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 600 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19534	R\$ 9.728,00	C
24/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Is		ISS A COMPENSAR 600 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19534	R\$ 9.436,16	D
24/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		ISS A COMPENSAR 600 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19534	R\$ 291,84	D
24/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada RUY C D CORDEIRO JR	17877	R\$ 3.430,00	C
24/05/2024	1.2.1.01.002	Ruy Clemente Barbosa Cordeiro Junior		Transferência enviada RUY C D CORDEIRO JR	17877	R\$ 3.430,00	D
24/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Térço Pa Enviado	17879	R\$ 11,00	C
24/05/2024	3.1.1.05.001	Taxas Bancárias		Térço Pa Enviado	17879	R\$ 11,00	D
24/05/2024	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		COMPRAS DE MERCADORIAS Nº 328709 ROQUE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	19417	R\$ 708,00	C
24/05/2024	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS Nº 328709 ROQUE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	19417	R\$ 708,00	D
24/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada RUY C D CORDEIRO JR	17879	R\$ 15.629,22	C
24/05/2024	1.2.1.01.002	Ruy Clemente Barbosa		Transferência enviada RUY C D CORDEIRO JR	17879	R\$ 15.629,22	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 07 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-60 Número da Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Is		ISS A COMPENSAR 504 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19528	R\$ 321,02	D
27/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 505 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19528	R\$ 9.728,00	C
27/05/2024	1.1.2.01.022	Secretaria Munic. de Saúde		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 505 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19528	R\$ 9.436,16	D
27/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Is		ISS A COMPENSAR 505 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19528	R\$ 291,84	D
28/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Compra com Cartão LEAO DO NORTE 000000	17882	R\$ 800,00	C
28/05/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Compra com Cartão LEAO DO NORTE 000000	17882	R\$ 800,00	D
28/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		SS Concorde - Prestação	17883	R\$ 1.203,51	C
28/05/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		SS Concorde - Prestação	17883	R\$ 1.203,51	D
28/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		SS Concorde - Prestação	17884	R\$ 1.203,51	C
28/05/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		SS Concorde - Prestação	17884	R\$ 1.203,51	D
28/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Enviado Pa Locacao Ltda	17885	R\$ 180,00	C
28/05/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Pa - Enviado Pa Locacao Ltda	17885	R\$ 180,00	D
28/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Enviado Raneiro De Jesus Pereira S	17886	R\$ 4.130,00	C
28/05/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Pa - Enviado Raneiro De Jesus Pereira S	17886	R\$ 4.130,00	D
28/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Enviado Pedro Henrique Pereira R	17887	R\$ 431,07	C
28/05/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Pa - Enviado Pedro Henrique Pereira R	17887	R\$ 431,07	D
28/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Impostos RFD-DARF CODIGO DE BARRAS	17888	R\$ 059,05	C
28/05/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Impostos RFD-DARF CODIGO DE BARRAS	17888	R\$ 059,05	D
28/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Impostos RFD-DARF CODIGO DE BARRAS	17889	R\$ 343,30	C
28/05/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Impostos RFD-DARF CODIGO DE BARRAS	17889	R\$ 343,30	D
28/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Impostos RFD-DARF CODIGO DE BARRAS	17890	R\$ 402,86	C
28/05/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Impostos RFD-DARF CODIGO DE BARRAS	17890	R\$ 402,86	D
28/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Térço Pa Enviado	17891	R\$ 2,77	C
28/05/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Térço Pa Enviado	17891	R\$ 2,77	D
28/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Seg Obs Proib Emprego SS SEGURO CRED PROT EMPR	17892	R\$ 4.746,26	C
28/05/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Seg Obs Proib Emprego SS SEGURO CRED PROT EMPR	17892	R\$ 4.746,26	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 09 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-60 Número da Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Enviado Marcos Antonio Cruz Tava	17890	R\$ 3.500,00	C
28/05/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Pa - Enviado Marcos Antonio Cruz Tava	17890	R\$ 3.500,00	D
27/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Enviado Roque Aco e Osmar	17891	R\$ 280,82	C
27/05/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Pa - Enviado Roque Aco e Osmar	17891	R\$ 280,82	D
27/05/2024	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		COMPRAS DE MERCADORIAS Nº 107943 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19418	R\$ 072,07	C
27/05/2024	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS Nº 107943 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19418	R\$ 072,07	D
27/05/2024	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		COMPRAS DE MERCADORIAS Nº 107943 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19418	R\$ 072,07	C
27/05/2024	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS Nº 107943 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19418	R\$ 072,07	D
27/05/2024	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		COMPRAS DE MERCADORIAS Nº 107943 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19418	R\$ 280,82	C
27/05/2024	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS Nº 107943 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19418	R\$ 280,82	D
27/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 581 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19528	R\$ 10.214,40	C
27/05/2024	1.1.2.01.022	Secretaria Munic. de Saúde		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 581 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19528	R\$ 9.907,87	D
27/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Is		ISS A COMPENSAR 581 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19528	R\$ 306,53	D
27/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 582 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19528	R\$ 9.341,50	C
27/05/2024	1.1.2.01.022	Secretaria Munic. de Saúde		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 582 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19528	R\$ 9.064,25	D
27/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Is		ISS A COMPENSAR 582 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19528	R\$ 277,25	D
27/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 583 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19528	R\$ 11.487,23	C
27/05/2024	1.1.2.01.022	Secretaria Munic. de Saúde		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 583 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19528	R\$ 10.851,08	D
27/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Is		ISS A COMPENSAR 583 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19528	R\$ 636,15	D
27/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 584 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19528	R\$ 10.700,00	C
27/05/2024	1.1.2.01.022	Secretaria Munic. de Saúde		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 584 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19528	R\$ 10.379,78	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 95 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-60 Número da Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2024	3.1.1.03.024	Seguro de Vida em Grupo		Seg Obs Proib Emprego SS SEGURO CRED PROT EMPR	17892	R\$ 4.746,26	D
28/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PAGTO JUROS PARC. KSS	19107	R\$ 200,04	C
28/05/2024	3.1.1.05.005	Juros e Multas		PAGTO JUROS PARC. KSS	19107	R\$ 200,04	D
28/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PAGTO CGLL	19117	R\$ 612,37	C
28/05/2024	2.1.3.01.002	Call e Rascador		PAGTO CGLL	19117	R\$ 612,37	D
28/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PAGTO JUROS PARC. CGLL VPPJ	19118	R\$ 747,81	C
28/05/2024	3.1.1.05.005	Juros e Multas		PAGTO JUROS PARC. CGLL VPPJ	19118	R\$ 747,81	D
28/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PAGTO JUROS PARC. PISCOFINS	19124	R\$ 183,37	C
28/05/2024	3.1.1.05.005	Juros e Multas		PAGTO JUROS PARC. PISCOFINS	19124	R\$ 183,37	D
28/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 586 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19528	R\$ 8.353,00	C
28/05/2024	1.1.2.01.022	Secretaria Munic. de Saúde		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 586 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19528	R\$ 8.204,05	D
28/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Is		ISS A COMPENSAR 586 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19528	R\$ 100,95	D
28/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 587 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19528	R\$ 4.826,00	C
28/05/2024	1.1.2.01.022	Secretaria Munic. de Saúde		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 587 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19528	R\$ 4.680,28	D
28/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Is		ISS A COMPENSAR 587 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19528	R\$ 145,72	D
28/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 588 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19528	R\$ 8.900,00	C
28/05/2024	1.1.2.01.022	Secretaria Munic. de Saúde		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 588 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19528	R\$ 8.723,00	D
28/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Is		ISS A COMPENSAR 588 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19528	R\$ 177,00	D
28/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 589 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19528	R\$ 5.830,00	C
28/05/2024	1.1.2.01.022	Secretaria Munic. de Saúde		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 589 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19528	R\$ 5.491,00	D
28/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Is		ISS A COMPENSAR 589 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19528	R\$ 349,00	D
28/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 590 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19528	R\$ 8.008,00	C
28/05/2024	1.1.2.01.022	Secretaria Munic. de Saúde		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 590 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19528	R\$ 7.842,16	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 100 de 222

PROTEÇÃO DE DADOS
FOLHA 855
Pág 100 de 222

PROPRIEDADE DE PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Folha Nº 856
Proc. Nº 010016/2025
NÚMERO

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-80 Número da Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Ite		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19004	R\$ 152,85	D
28/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		ISS A COMPENSAR ISS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19005	R\$ 3.405,00	C
28/05/2024	1.1.2.01.020	Munic. de Bacabal - Sec. Munic. de Educação-SemEd		PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº- 591 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19005	R\$ 8.242,85	D
28/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Ite		ISS A COMPENSAR ISS MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19008	R\$ 162,15	D
28/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº- 592 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19005	R\$ 4.825,00	C
28/05/2024	1.1.2.01.020	Munic. de Bacabal - Sec. Munic. de Educação-SemEd		PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº- 592 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19005	R\$ 4.719,05	D
28/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Ite		ISS A COMPENSAR ISS MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19005	R\$ 143,85	D
28/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº- 593 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19007	R\$ 9.945,50	C
28/05/2024	1.1.2.01.020	Munic. de Bacabal - Sec. Munic. de Educação-SemEd		PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº- 593 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19007	R\$ 9.795,05	D
28/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Ite		ISS A COMPENSAR ISS MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19007	R\$ 179,35	D
28/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº- 594 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19008	R\$ 5.875,00	C
28/05/2024	1.1.2.01.020	Munic. de Bacabal - Sec. Munic. de Educação-SemEd		PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº- 594 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19008	R\$ 5.504,75	D
28/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Ite		ISS A COMPENSAR ISS MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19008	R\$ 170,29	D
28/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº- 595 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19009	R\$ 5.125,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 101 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-80 Número da Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pis - Enviado America Catarro Sempao II	17855	R\$ 1.900,00	C
01/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pis - Enviado America Catarro Sempao II	17825	R\$ 1.900,00	D
01/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pis - Enviado Myltes Anago Rocha Neta	17826	R\$ 802,00	C
01/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pis - Enviado Myltes Anago Rocha Neta	17825	R\$ 802,00	D
01/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pis - Enviado Venêcia Home Center	17897	R\$ 103,55	C
01/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pis - Enviado Venêcia Home Center	17897	R\$ 103,55	D
01/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pis - Enviado Roque Aco & Clemente	17826	R\$ 1.875,00	C
01/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pis - Enviado Roque Aco & Clemente	17825	R\$ 1.875,00	D
01/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Tarifa Pis Enviado	17823	R\$ 16,04	C
01/07/2024	8.1.1.05.001	Taxas Bancárias		Tarifa Pis Enviado	17823	R\$ 16,04	D
01/07/2024	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		COMPRIAS DE MERCADORIAS Nº- 100217 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19420	R\$ 1.875,00	C
01/07/2024	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRIAS DE MERCADORIAS Nº- 100217 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19420	R\$ 1.875,00	D
02/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Saque no TAA SAA-SANTA INEZ	17900	R\$ 3.000,00	C
02/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Saque no TAA SAA-SANTA INEZ	17900	R\$ 3.000,00	D
02/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pis - Enviado Roque Aco & Clemente	17921	R\$ 9.128,19	C
02/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pis - Enviado Roque Aco & Clemente	17921	R\$ 9.108,19	D
03/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Compra com Cartão PAGMagPosto	17902	R\$ 246,22	C
03/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Compra com Cartão PAGMagPosto	17902	R\$ 246,22	D
03/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Compra com Cartão CDM LTDA	17903	R\$ 187,00	C
03/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Compra com Cartão CDM LTDA	17903	R\$ 187,00	D
03/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Compra com Cartão ALTO POSTO PASSA E F	17904	R\$ 171,10	C
03/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Compra com Cartão ALTO POSTO PASSA E F	17904	R\$ 171,10	D
03/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada COMERCIAL ROFE LTDA	17905	R\$ 694,21	C
03/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência enviada COMERCIAL ROFE LTDA	17905	R\$ 694,21	D
03/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pis - Enviado Ulane Kellyng Da Silva De O	17905	R\$ 2.000,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 103 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-80 Número da Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2024	1.1.2.01.020	Munic. de Bacabal - Sec. Munic. de Educação-SemEd		PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº- 595 MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19009	R\$ 4.871,28	D
28/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Ite		ISS A COMPENSAR ISS MUNICÍPIO DE BACABAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19020	R\$ 153,75	D
30/05/2024	2.1.3.01.003	Pis a Recolher		PIS A RECOLHER PIS 05/2024	16052	R\$ 2.230,78	C
30/05/2024	3.1.2.04.005	(-) Pis		PIS A RECOLHER PIS 05/2024	16052	R\$ 2.230,79	D
30/05/2024	2.1.3.01.001	Cofins a Recolher		COFINS A RECOLHER COFINS 05/2024	16053	R\$ 13.355,14	C
30/05/2024	3.1.2.04.001	(-) Cofins		COFINS A RECOLHER COFINS 05/2024	16053	R\$ 13.355,14	D
30/05/2024	2.1.3.01.002	Cst a Recolher		CSLL A RECOLHER CSOC 05/2024	16054	R\$ 8.620,27	C
30/05/2024	3.1.2.04.002	(-) Cst		CSLL A RECOLHER CSOC 05/2024	16054	R\$ 8.620,27	D
30/05/2024	2.1.3.01.003	Ips a Recolher		RPJ A RECOLHER RPJ ALP 05/2024	16055	R\$ 7.355,85	C
30/05/2024	3.1.2.04.003	(-) Ips		RPJ A RECOLHER RPJ ALP 05/2024	16055	R\$ 7.355,85	D
30/05/2024	1.2.2.02.003	(-) Deprec. de Imo., Equip e Ferramenta		DEPRECAÇÃO DO PERÍODO	19134	R\$ 11.374,25	C
30/05/2024	5.1.1.03.008	Depreciação		DEPRECAÇÃO DO PERÍODO	19134	R\$ 11.374,25	D
30/05/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº- 60004 CONTEPOL CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E PRE MOLDADOS LTDA	19010	R\$ 879.168,83	C
30/05/2024	1.1.2.01.017	Construções Industriais e Pre-Moldados Ltda		PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº- 60004 CONTEPOL CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E PRE MOLDADOS LTDA	19010	R\$ 879.168,83	D
30/05/2024	2.1.3.01.004	Ips a Recolher		ISS A RECOLHER 60004 CONTEPOL CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E PRE MOLDADOS LTDA	19011	R\$ 43.858,44	C
30/05/2024	3.1.2.04.004	(-) Ite		ISS A RECOLHER 60004 CONTEPOL CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E PRE MOLDADOS LTDA	19011	R\$ 43.858,44	D
01/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada RUY C B CORDEIRO JR	17920	R\$ 22.623,80	C
01/07/2024	1.2.1.01.002	Ruy Clemente Cordeiro Junior		Transferência enviada RUY C B CORDEIRO JR	17920	R\$ 22.623,80	D
01/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada COMERCIAL ROFE LTDA	17924	R\$ 254,87	C
01/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência enviada COMERCIAL ROFE LTDA	17924	R\$ 254,87	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 102 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-80 Número da Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pis - Enviado Ulane Kellyng Da Silva De O	17905	R\$ 2.000,00	D
03/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pis - Enviado Roque Aco & Clemente	17907	R\$ 4.434,20	C
03/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pis - Enviado Roque Aco & Clemente	17907	R\$ 4.434,20	D
04/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recebida SIME BACABAL - FED	17906	R\$ 15.626,13	C
04/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida SIME BACABAL - FED	17906	R\$ 15.626,13	D
04/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recebida SIME BACABAL - FED	17909	R\$ 12.106,45	C
04/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida SIME BACABAL - FED	17909	R\$ 12.106,45	D
04/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recebida SIME BACABAL - FED	17910	R\$ 13.879,05	C
04/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida SIME BACABAL - FED	17910	R\$ 13.879,05	D
04/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recebida SIME BACABAL - FED	17911	R\$ 8.232,03	C
04/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida SIME BACABAL - FED	17911	R\$ 8.232,03	D
04/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recebida SIME BACABAL - FED	17912	R\$ 11.036,34	C
04/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida SIME BACABAL - FED	17912	R\$ 11.036,34	D
04/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recebida SIME BACABAL - FED	17913	R\$ 8.520,75	C
04/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida SIME BACABAL - FED	17913	R\$ 8.520,75	D
04/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recebida SIME BACABAL - FED	17914	R\$ 9.529,79	C
04/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida SIME BACABAL - FED	17914	R\$ 9.529,79	D
04/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recebida SIME BACABAL - FED	17915	R\$ 4.453,53	C
04/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida SIME BACABAL - FED	17915	R\$ 4.453,53	D
04/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recebida SIME BACABAL - FED	17916	R\$ 4.853,41	C
04/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida SIME BACABAL - FED	17916	R\$ 4.853,41	D
04/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recebida SIME BACABAL - FED	17917	R\$ 9.144,32	C
04/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida SIME BACABAL - FED	17917	R\$ 9.144,32	D
04/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recebida SIME BACABAL - FED	17918	R\$ 5.481,20	C
04/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida SIME BACABAL - FED	17918	R\$ 5.481,20	D
04/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recebida SIME BACABAL - FED	17919	R\$ 9.578,25	C
04/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida SIME BACABAL - FED	17919	R\$ 9.578,25	D
04/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Transferência recebida SIME BACABAL - FED	17920	R\$ 1.232,35	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 104 de 222

LIVRO DIARIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-80
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

DATA	IP da Carta	Nome da Carta	Qrto de Quid	Matrão	IP do Lempimento	Valor	Dia
04/07/2021	11.2.01.019	Perf. Municipal de Saúde		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 008 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAQUARA	19421	R\$ 6.773,38	D
04/07/2021	3.1.2.04.004	(-) Is		CSA COMPANHIA DO PREFETURA MUNICIPAL DE DUAQUARA	19421	R\$ 307,34	C
04/07/2021	3.1.1.02.001	Prestação de Serviço		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 007 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAQUARA	19422	R\$ 0.332,30	D
04/07/2021	11.2.01.019	Perf. Municipal de Saúde		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 007 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAQUARA	19422	R\$ 6.119,34	D
04/07/2021	3.1.2.04.004	(-) Is		CSA COMPANHIA DO PREFETURA MUNICIPAL DE DUAQUARA	19422	R\$ 163,70	D
04/07/2021	3.1.1.02.001	Prestação de Serviço		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 008 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAQUARA	19423	R\$ 9.830,80	C
04/07/2021	11.2.01.019	Perf. Municipal de Saúde		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 008 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAQUARA	19423	R\$ 6.607,70	D
04/07/2021	3.1.2.04.004	(-) Is		CSA COMPANHIA DO PREFETURA MUNICIPAL DE DUAQUARA	19423	R\$ 176,10	D
04/07/2021	3.1.1.02.001	Prestação de Serviço		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 009 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAQUARA	19424	R\$ 9.328,80	C
04/07/2021	11.2.01.019	Perf. Municipal de Saúde		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 009 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAQUARA	19424	R\$ 8.971,64	D
04/07/2021	3.1.2.04.004	(-) Is		CSA COMPANHIA DO PREFETURA MUNICIPAL DE DUAQUARA	19424	R\$ 136,86	D
04/07/2021	3.1.1.02.001	Prestação de Serviço		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 010 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAQUARA	19425	R\$ 4.600,40	C
04/07/2021	11.2.01.019	Perf. Municipal de Saúde		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 010 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAQUARA	19425	R\$ 4.462,13	D
04/07/2021	3.1.2.04.004	(-) Is		CSA COMPANHIA DO PREFETURA MUNICIPAL DE DUAQUARA	19425	R\$ 136,82	D
04/07/2021	3.1.1.02.001	Prestação de Serviço		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 011 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAQUARA	19426	R\$ 3.100,00	C
04/07/2021	11.2.01.019	Perf. Municipal de Saúde		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 011 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAQUARA	19426	R\$ 3.020,40	D
04/07/2021	3.1.2.04.004	(-) Is		CSA COMPANHIA DO PREFETURA MUNICIPAL DE DUAQUARA	19426	R\$ 80,00	D
04/07/2021	3.1.1.02.001	Prestação de Serviço		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 012 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAQUARA	19427	R\$ 3.960,00	C
04/07/2021	11.2.01.019	Perf. Municipal de Saúde		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 012 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAQUARA	19427	R\$ 3.774,20	D
04/07/2021	3.1.2.04.004	(-) Is		CSA COMPANHIA DO PREFETURA MUNICIPAL DE DUAQUARA	19427	R\$ 82,60	D

Este relatório foi montado pelo Sistema Plúmen do Escritório Digital – São Paulo

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 109 de 232

Página 109 de 222

LIVRO DIÁRIO

Empresa: HORIZONTE CONSTRUTORES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
Período da Escrituração: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
CNPJ: 20.822.735/0001-80

QD	Nº de Contas	Nome da Conta	Conta do Dado	Relatório	Unidade	Id de Lançamento	Valor
0407/2004	3.1.1.02.01	Prestação de Serviço		Prestação de Serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE BACALMA	19029	R\$ 2.000,00
0407/2004	3.1.2.01.019	Prof. Municipal de Dança		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 613 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACALMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BACALMA	19029	R\$ 2.850,00
0407/2004	3.1.2.04.004	(-) Im		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 613 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACALMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BACALMA	19029	R\$ 70,00
0407/2004	3.1.1.02.001	Prestação de Serviço		Prestação de Serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE BACALMA	19029	R\$ 2.340,00
0407/2004	3.1.2.01.019	Prof. Municipal de Dança		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 614 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACALMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BACALMA	19029	R\$ 2.360,00
0407/2004	3.1.2.04.004	(-) Im		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 614 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACALMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BACALMA	19029	R\$ 20,00
0407/2004	3.1.1.02.019	Prestação de Serviço		ISSA COMPANHIA 014 PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BACALMA	19030	R\$ 2.060,00
0407/2004	3.1.2.01.019	Prof. Municipal de Dança		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 615 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACALMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BACALMA	19030	R\$ 2.070,00
0407/2004	3.1.2.04.004	(-) Im		ISSA COMPANHIA 014 PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BACALMA	19030	R\$ 02,00
0407/2004	3.1.1.02.001	Prestação de Serviço		Prestação de Serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE BACALMA	19031	R\$ 4.470,00
0407/2004	3.1.2.01.022	Secretaria Munic. de Saúde		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 608 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACALMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BACALMA	19031	R\$ 143,00
0407/2004	3.1.2.04.004	(-) Im		ISSA COMPANHIA 226 SECRETARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BACALMA	19031	R\$ 313,70
0407/2004	3.1.1.01.002	Casa Transição		Transferência recursos PM BACALMA, CONTÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE BACALMA	17948	R\$ 548,00
0407/2004	3.1.1.02.001	Casa Transição		Transferência recursos PM BACALMA, CONTÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE BACALMA	17948	R\$ 548,00
0407/2004	3.1.1.01.002	Casa Transição		Transferência recursos PM BACALMA, CONTÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE BACALMA	17949	R\$ 3.160,25
0407/2004	3.1.1.02.001	Danco do Brasil S/A		Transferência recursos PM BACALMA, CONTÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE BACALMA	17949	R\$ 3.160,25
0407/2004	3.1.1.01.002	Casa Transição		Transferência recursos PM BACALMA, CONTÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE BACALMA	17950	R\$ 6.103,07
0407/2004	3.1.1.02.001	Danco do Brasil S/A		Transferência recursos PM BACALMA, CONTÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE BACALMA	17950	R\$ 6.103,07
0407/2004	3.1.1.01.002	Casa Transição		Transferência recursos PM BACALMA, CONTÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE BACALMA	17951	R\$ 3.603,22
0407/2004	3.1.1.02.001	Danco do Brasil S/A		Transferência recursos PM BACALMA, CONTÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE BACALMA	17951	R\$ 3.603,22

Fato relatado foi ocorrido com Sistema Público de Escrituração Digital - Sood

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 110 de 222

Página 110 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-80
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

[illegible]

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

LIVRO DIARIO

Empresa: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período an Escuratipho: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-60
Pes qoi: Solicitada 01 de Janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

DATA	UF ou COTA	ÓRGÃO ou COTA	CENTRO DE CUSTO	PLACOTEN	Nº DO EMPENHO	VALOR
05/07/2004	1.1.1.01.02	RUF Contratos e Prestações Contínuas JAR	Transferência emendas RUF 01 C COMPRO JAR	17964	R\$ 3.311,47	0
06/07/2004	1.1.1.01.01	Banco do Brasil S.A.	Transferência emendas RUF 01 C COMPRO JAR	17965	R\$ 1.900,00	0
06/07/2004	1.1.1.01.02	RUF Contratos e Prestações Contínuas JAR	Transferência emendas RUF 01 C COMPRO JAR	17963	R\$ 1.100,00	0
03/07/2004	1.1.1.01.01	Banco do Brasil S.A.	Pagamento de Bônus LOCALIZ CAR R	17968	R\$ 447,34	0
06/07/2004	1.1.1.01.02	Caixa Transfere	Transferência emendas RUF 01 C COMPRO JAR	17966	R\$ 447,34	0
06/07/2004	1.1.1.01.01	Banco do Brasil S.A.	Pte - Emenda Equivalência Maranhão Dair	17967	R\$ 217,95	0
06/07/2004	1.1.1.01.02	Aqua, Luz e Telefone	Pte - Emenda Equivalência Maranhão Dair	17967	R\$ 217,95	0
06/07/2004	1.1.1.01.01	Banco do Brasil S.A.	Pagamento de Bônus LOCALIZ TDA	17968	R\$ 53,69	0
06/07/2004	2.1.2.01.01	Fundação Nacional	Pagamento de Bônus LOCALIZ TDA	17968	R\$ 53,69	0
06/07/2004	1.1.1.01.01	Banco do Brasil S.A.	Pte - Emenda Imposto Renda Renda Impo	17969	R\$ 1.000,00	0
03/07/2004	1.1.1.01.02	Caixa Transfere	Pte - Emenda Imposto Renda Renda Impo	17969	R\$ 1.000,00	0
06/07/2004	1.1.1.01.01	Banco do Brasil S.A.	Pagamento de Bônus Vários Serviços	17970	R\$ 886,49	0
06/07/2004	6.1.1.03.01	Ministério Correios e Justiça	Pagamento de Bônus Vários Serviços	17970	R\$ 886,49	0
06/07/2004	1.1.1.01.01	Banco do Brasil S.A.	Pte - Emenda Manual Anexo Do Selo Impo	17971	R\$ 1.000,00	0
06/07/2004	1.1.1.01.02	Caixa Transfere	Pte - Emenda Manual Anexo Do Selo Impo	17971	R\$ 1.000,00	0
03/07/2004	2.1.2.01.01	Fundação Nacional	COMPRA DE MERCADORIAS Nº- 278 OLIVEIRA E AMALLO COMERCIO E SERVICO LTDA	18423	R\$ 340,00	0
06/07/2004	4.1.1.03.04	Mar do Carajás	COMPRA DE MERCADORIAS Nº- 278 OLIVEIRA E AMALLO COMERCIO E SERVICO LTDA	18425	R\$ 340,00	0
06/07/2004	3.1.1.01.01	Prestação de Serviços	PRESTACAO DE SERVICOS Nº- 478 FUNDOS MUNICIPAIS DE ACQUITUDIA	18432	R\$ 3.595,40	0
06/07/2004	1.1.2.01.01	Fundo Munic. de Assist. Social de Marabá	PRESTACAO DE SERVICOS Nº- 478 FUNDOS MUNICIPAIS DE ACQUITUDIA	18433	R\$ 3.439,91	0
06/07/2004	3.1.2.01.04	(-)	PRESTACAO DE SERVICOS Nº- 478 FUNDOS MUNICIPAIS DE ACQUITUDIA	18433	R\$ 135,78	0

Este relatório foi arrendo pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPCD

Verbo 12.3.2 do Vocabulário

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-80 Número do Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Conta	Histórico	Nº da Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 617 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19033	R\$ 3.181,00	C
03/07/2024	1.1.2.01.021	Fundo Munic. de Assist Social de Bacabal		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 617 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19033	R\$ 3.005,75	D
03/07/2024	3.1.2.04.004	(-) Im		ISS A COMPENSAR 617 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19033	R\$ 94,85	D
03/07/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 618 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19034	R\$ 2.918,40	C
03/07/2024	1.1.2.01.021	Fundo Munic. de Assist Social de Bacabal		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 618 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19034	R\$ 2.630,85	D
03/07/2024	3.1.2.04.004	(-) Im		ISS A COMPENSAR 618 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19034	R\$ 87,55	D
03/07/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 619 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19035	R\$ 2.875,20	C
03/07/2024	1.1.2.01.021	Fundo Munic. de Assist Social de Bacabal		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 619 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19035	R\$ 2.594,94	D
03/07/2024	3.1.2.04.004	(-) Im		ISS A COMPENSAR 619 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19035	R\$ 80,26	D
03/07/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 620 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19036	R\$ 2.310,40	C
03/07/2024	1.1.2.01.021	Fundo Munic. de Assist Social de Bacabal		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 620 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19036	R\$ 2.241,09	D
03/07/2024	3.1.2.04.004	(-) Im		ISS A COMPENSAR 620 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19036	R\$ 69,31	D
03/07/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 621 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19037	R\$ 1.695,00	C
03/07/2024	1.1.2.01.021	Fundo Munic. de Assist Social de Bacabal		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 621 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19037	R\$ 1.644,15	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 113 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-80 Número do Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Conta	Histórico	Nº da Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		Transferência recebida PM BACABAL CONTA MOVIMEN	17975	R\$ 2.397,20	C
10/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida PM BACABAL CONTA MOVIMEN	17975	R\$ 3.337,20	D
10/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		Transferência recebida PM BACABAL CONTA MOVIMEN	17976	R\$ 2.630,82	C
10/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida PM BACABAL CONTA MOVIMEN	17976	R\$ 2.636,02	D
10/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		Transferência recebida PM BACABAL CONTA MOVIMEN	17977	R\$ 0.330,00	C
10/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida PM BACABAL CONTA MOVIMEN	17977	R\$ 0.330,00	D
12/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		Transferência recebida PM BACABAL CONTA MOVIMEN	17978	R\$ 8.629,07	C
10/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida PM BACABAL CONTA MOVIMEN	17978	R\$ 5.679,97	D
10/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		Transferência recebida PM BACABAL CONTA MOVIMEN	17979	R\$ 5.381,53	C
10/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida PM BACABAL CONTA MOVIMEN	17979	R\$ 5.381,53	D
10/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		Transferência recebida PM BACABAL CONTA MOVIMEN	17980	R\$ 4.620,00	C
10/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida PM BACABAL CONTA MOVIMEN	17980	R\$ 4.620,00	D
10/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		Transferência recebida PM BACABAL CONTA MOVIMEN	17981	R\$ 4.200,00	C
10/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida PM BACABAL CONTA MOVIMEN	17981	R\$ 4.200,00	D
10/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		Transferência recebida PM BACABAL CONTA MOVIMEN	17982	R\$ 7.811,71	C
10/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida PM BACABAL CONTA MOVIMEN	17982	R\$ 7.811,71	D
10/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		Transferência recebida PM BACABAL CONTA MOVIMEN	17983	R\$ 2.784,44	C
10/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida PM BACABAL CONTA MOVIMEN	17983	R\$ 2.784,44	D
10/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		Transferência recebida PM BACABAL CONTA MOVIMEN	17984	R\$ 1.637,83	C
10/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida PM BACABAL CONTA MOVIMEN	17984	R\$ 1.637,83	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 115 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-80 Número do Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Conta	Histórico	Nº da Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	3.1.2.04.004	(-) Im		ISS A COMPENSAR 621 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19037	R\$ 50,85	D
03/07/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 622 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19038	R\$ 1.200,00	C
03/07/2024	1.1.2.01.021	Fundo Munic. de Assist Social de Bacabal		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 622 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19038	R\$ 1.164,00	D
03/07/2024	3.1.2.04.004	(-) Im		ISS A COMPENSAR 622 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19038	R\$ 36,00	D
03/07/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 623 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19039	R\$ 1.100,00	C
03/07/2024	1.1.2.01.021	Fundo Munic. de Assist Social de Bacabal		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 623 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19039	R\$ 1.087,00	D
03/07/2024	3.1.2.04.004	(-) Im		ISS A COMPENSAR 623 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19039	R\$ 33,00	D
03/07/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 624 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19040	R\$ 1.000,00	C
03/07/2024	1.1.2.01.021	Fundo Munic. de Assist Social de Bacabal		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº- 624 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19040	R\$ 970,00	D
03/07/2024	3.1.2.04.004	(-) Im		ISS A COMPENSAR 624 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	19040	R\$ 30,00	D
10/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		Transferência recebida PM BACABAL CONTA MOVIMEN	17972	R\$ 1.917,76	C
12/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida PM BACABAL CONTA MOVIMEN	17972	R\$ 1.917,76	D
10/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		Transferência recebida PM BACABAL CONTA MOVIMEN	17973	R\$ 2.157,48	C
10/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida PM BACABAL CONTA MOVIMEN	17973	R\$ 2.157,48	D
10/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		Transferência recebida PM BACABAL CONTA MOVIMEN	17974	R\$ 2.870,84	C
10/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida PM BACABAL CONTA MOVIMEN	17974	R\$ 2.870,84	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 114 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-80 Número do Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Conta	Histórico	Nº da Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		Transferência recebida BACABALB PSD FIAS	17985	R\$ 5.717,87	C
10/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida BACABALB PSD FIAS	17985	R\$ 5.717,87	D
10/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Compra com Cartão SAGA	17986	R\$ 1.372,00	C
10/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		Compra com Cartão SAGA	17986	R\$ 1.372,00	D
10/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Saque no Caixa SOP-JARACAT-MA	17987	R\$ 43.909,80	C
10/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		Saque no Caixa SOP-JARACAT-MA	17987	R\$ 43.909,80	D
10/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Saque no Caixa SOP-JARACAT-MA	17988	R\$ 49.908,00	C
10/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		Saque no Caixa SOP-JARACAT-MA	17988	R\$ 49.908,00	D
10/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Saque no Caixa SOP-ESTILO RENASCENÇA	17989	R\$ 49.908,00	C
10/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		Saque no Caixa SOP-ESTILO RENASCENÇA	17989	R\$ 49.908,00	D
10/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Saque no Caixa SOP-ESTILO RENASCENÇA	17990	R\$ 49.908,00	C
10/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		Saque no Caixa SOP-ESTILO RENASCENÇA	17990	R\$ 49.908,00	D
10/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada RUT C D CORDEIRO JR	17991	R\$ 3.000,00	C
10/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		Transferência enviada RUT C D CORDEIRO JR	17991	R\$ 3.000,00	D
10/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada GUSTAVO JOSE SA VA RODA	17992	R\$ 2.200,00	C
10/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		Transferência enviada GUSTAVO JOSE SA VA RODA	17992	R\$ 2.200,00	D
10/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada GSA PARTICIPACOES LTDA	17993	R\$ 1.084,00	C
10/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		Transferência enviada GSA PARTICIPACOES LTDA	17993	R\$ 1.084,00	D
10/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Tarifa Pacote de Serviços	17994	R\$ 327,00	C
10/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		Tarifa Pacote de Serviços	17994	R\$ 327,00	D
10/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60 Corredor - Prestação 03 ADMEN CONSORCIO BA	17995	R\$ 808,16	C
10/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		60 Corredor - Prestação 03 ADMEN CONSORCIO BA	17995	R\$ 808,16	D
10/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		60 Corredor - Prestação 05 ADMEN CONSORCIO BA	17996	R\$ 733,92	C
10/07/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrto		60 Corredor - Prestação 05 ADMEN CONSORCIO BA	17996	R\$ 733,92	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 116 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período de Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
 CNPJ: 20.922.735/0001-80
 Número do Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Restrição	Nº do Lançamento	Valor	DLC
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18015	R\$ 1.181,19	C
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18016	R\$ 1.181,19	D
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18017	R\$ 1.181,19	C
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18018	R\$ 1.181,19	D
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18019	R\$ 1.181,19	C
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18020	R\$ 1.181,19	D
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18021	R\$ 1.181,19	C
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18022	R\$ 1.181,19	D
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18023	R\$ 1.181,19	C
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18024	R\$ 1.181,19	D
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18025	R\$ 1.181,19	C

Esta rubrica foi gerada pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 121 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período de Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
 CNPJ: 20.922.735/0001-80
 Número do Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Restrição	Nº do Lançamento	Valor	DLC
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18026	R\$ 1.181,19	C
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18027	R\$ 1.181,19	D
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18028	R\$ 1.181,19	C
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18029	R\$ 1.181,19	D
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18030	R\$ 1.181,19	C
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18031	R\$ 1.181,19	D
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18032	R\$ 1.181,19	C
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18033	R\$ 1.181,19	D
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18034	R\$ 1.181,19	C
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18035	R\$ 1.181,19	D

Esta rubrica foi gerada pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 123 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período de Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
 CNPJ: 20.922.735/0001-80
 Número do Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Restrição	Nº do Lançamento	Valor	DLC
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18036	R\$ 1.181,19	C
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18037	R\$ 1.181,19	D
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18038	R\$ 1.181,19	C
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18039	R\$ 1.181,19	D
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18040	R\$ 1.181,19	C
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18041	R\$ 1.181,19	D
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18042	R\$ 1.181,19	C
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18043	R\$ 1.181,19	D
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18044	R\$ 1.181,19	C
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18045	R\$ 1.181,19	D

Esta rubrica foi gerada pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 122 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período de Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
 CNPJ: 20.922.735/0001-80
 Número do Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Restrição	Nº do Lançamento	Valor	DLC
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18046	R\$ 1.181,19	C
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18047	R\$ 1.181,19	D
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18048	R\$ 1.181,19	C
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18049	R\$ 1.181,19	D
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18050	R\$ 1.181,19	C
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18051	R\$ 1.181,19	D
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18052	R\$ 1.181,19	C
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18053	R\$ 1.181,19	D
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18054	R\$ 1.181,19	C
15/07/2024	11.1.01.001	Caixa Transfere		Transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA	18055	R\$ 1.181,19	D

Esta rubrica foi gerada pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 124 de 222

RECIBO Nº 010616/2024
 198
 RECEBIMOS DE HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 O valor de R\$ 1.181,19 (um mil e oitenta e um reais e dezesseis centavos) referente a transferência recorrente para BACAJUAL, CONTRA.

LIVRO DIÁRIO

HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.922.735/0001-80
 01/01/2024 a 31/12/2024
 Período de Emissão: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
 Período Supraordinado:

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Conta	Medição	Nº do Levantamento	Valor	DNF
16/07/2024	11.1.01.002	Cassa Transfere		TE-Conta em Conta 134 0704	15055	R\$ 2.742,95	C
16/07/2024	11.1.02.001	Banco do Brasil S/A		TE-Conta em Conta 134 0704	15055	R\$ 2.742,95	D
16/07/2024	11.1.01.002	Cassa Transfere		TE-Conta em Conta 134 0704	15053	R\$ 8.857,10	C
16/07/2024	11.1.02.001	Banco do Brasil S/A		TE-Conta em Conta 134 0704	15053	R\$ 8.857,10	D
16/07/2024	11.1.01.002	Cassa Transfere		TE-Conta em Conta 134 0704	15054	R\$ 8.857,25	C
16/07/2024	11.1.02.001	Banco do Brasil S/A		TE-Conta em Conta 134 0704	15054	R\$ 8.857,25	D
16/07/2024	11.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Conta em Conta 3341203 SUPROFIS	15053	R\$ 198,78	D
16/07/2024	11.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Conta em Conta 3341203 SUPROFIS	15055	R\$ 11.427,73	D
16/07/2024	11.1.02.001	Cassa Transfere		Pai - Fornecedor Francisco Jose Sousa S/A	15056	R\$ 11.427,73	C
16/07/2024	11.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pai - Fornecedor Luv Vagner Moraes Furtado	15057	R\$ 1.300,00	D
16/07/2024	11.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pai - Fornecedor Luv Vagner Moraes Furtado	15057	R\$ 1.300,00	D
16/07/2024	11.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pai - Fornecedor Rangelma Da Enzai Da F	15058	R\$ 507,95	D
16/07/2024	11.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pai - Fornecedor Rangelma Da Enzai Da F	15058	R\$ 507,95	D
16/07/2024	11.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pai - Fornecedor Luv Vagner Moraes Furtado	15059	R\$ 500,00	D
16/07/2024	11.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pai - Fornecedor Luv Vagner Moraes Furtado	15059	R\$ 500,00	D
16/07/2024	11.1.02.001	Cassa Transfere		Pai - Fornecedor Rangelma Furtado	15060	R\$ 1.411,51	C
16/07/2024	11.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pai - Fornecedor Rangelma Furtado	15060	R\$ 1.411,51	D
16/07/2024	11.1.02.001	Cassa Transfere		Pai - Fornecedor Rangelma Furtado	15061	R\$ 21,00	C
16/07/2024	11.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pai - Fornecedor Rangelma Furtado	15061	R\$ 21,00	D
16/07/2024	11.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida f J C	15062	R\$ 99.000,00	C
16/07/2024	11.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida f J C	15063	R\$ 99.000,00	D
16/07/2024	11.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Saldo de conta apressa SUP Est 1.0	15063	R\$ 11.968,98	C
16/07/2024	11.1.02.001	Cassa Transfere		Saldo de conta apressa SUP Est 1.0	15065	R\$ 11.979,95	D

...em relação foi concedido pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped ... Versão 10.3.2 do Visulizador ... Página 125 de 222

Versão 10.3.2 do Visuldrador

Page 125 of 222

DIARIO DIARIO

Empresário
HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro de Incorporação CNPJ 29.822.735/0001-60
01/01/2024 a 31/12/2024
Período Suscrito 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

[illegible]

Fato retido foi ocnado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.3.2 do Vaucaador

Página 128 de 222

Vendo 10.3.2 do Valsardor

Página 128 de 222

LIVRO DIÁRIO

Empresa: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 20.822.735/0001-80
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

DATA	Nº DA CÉDULA	Nº DA CÉDULA	CONTEÚDO DA CÉDULA	HABILITADO	Nº DO EMPREGAMENTO	DO
19/07/2024	1.1.1.02.021	Banco do Brasil S/A	Tarefa Pré-Exame	18079	R\$ 1.650,00	C
19/07/2024	1.1.1.02.021	Tarefa Descartável	Tarefa Pré-Exame	18079	R\$ 1.650	C
19/07/2024	1.1.1.01.022	Caixa Transmissão	Pós-Exame	18077	R\$ 14.000,00	C
19/07/2024	1.1.1.02.021	Banco do Brasil S/A	Pós-Exame	18077	R\$ 14.000,00	C
19/07/2024	1.1.1.01.022	Caixa Transmissão	Pós-Exame	18078	R\$ 14.000,00	C
19/07/2024	1.1.1.02.021	Banco do Brasil S/A	Pós-Exame	18078	R\$ 14.000,00	C
19/07/2024	1.1.1.01.022	Caixa Transmissão	Pós-Exame	18079	R\$ 12.000,00	C
19/07/2024	1.1.1.02.021	Banco do Brasil S/A	Pós-Exame	18079	R\$ 12.000,00	C
19/07/2024	1.1.1.01.022	Banco do Brasil S/A	Transmissão	18200	R\$ 1.350,00	C
19/07/2024	1.1.1.02.021	Banco do Brasil S/A	Transmissão	18200	R\$ 1.350,00	C
19/07/2024	1.2.1.01.002	Ray Comércio Sarcos	Transmissão	18080	R\$ 1.900,00	C
19/07/2024	1.1.1.01.022	Banco do Brasil S/A	Pós-Exame	18081	R\$ 600,00	C
19/07/2024	1.1.1.01.022	Caixa Transmissão	Pós-Exame	18081	R\$ 600,00	C
19/07/2024	1.1.1.02.021	Banco do Brasil S/A	Pós-Exame	18082	R\$ 60,00	C
19/07/2024	2.1.1.04.004	Outras Impostas e Tarefas	Prestação de Serviço	18082	R\$ 50,00	C
19/07/2024	3.1.1.02.021	Prestação de Serviço	Prestação de Serviço	18083	R\$ 20.300,00	C
19/07/2024	1.1.1.01.022	Sociedade Merc. de Saúde	Prestação de Serviço	18083	R\$ 20.300,00	C
19/07/2024	3.1.2.04.004	() 1a	Prestação de Serviço	18083	R\$ 707,97	C
19/07/2024	3.1.1.02.021	Prestação de Serviço	Prestação de Serviço	18086	R\$ 17.500,00	C
19/07/2024	1.1.2.01.022	Sociedade Merc. de Saúde	Prestação de Serviço	18086	R\$ 16.000,00	C
19/07/2024	3.1.2.04.004	() 1a	Prestação de Serviço	18087	R\$ 525,31	C
19/07/2024	1.1.2.01.022	Sociedade Merc. de Saúde	Prestação de Serviço	18087	R\$ 16.000,00	C
19/07/2024	1.1.2.01.022	Sociedade Merc. de Saúde	Prestação de Serviço	18087	R\$ 14.875,10	C

Essa relação foi gerada pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

o Escrutório Digital - Spod

Página 127 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período em Escritauração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-80
Período Saneado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº de Contas	Nome da Conta	Código de Conta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Dt.
19/07/2024	3.1.2.04.004	() 1a		ISSA COMPANHIA S/A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUZE	19057	R\$ 408,80	D
19/07/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF-643	19058	R\$ 13.045,09	C
19/07/2024	1.1.2.01.020	Munic. de Baniual - Zuc. Munic. de Edonópolis-Senad		Munic. de Baniual - Zuc. Munic. de Edonópolis-Senad	19059	R\$ 11.661,15	D
19/07/2024	3.1.2.04.004	() 1a		ISSA COMPANHIA S/A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUZE	19058	R\$ 451,33	D
19/07/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF-643	19059	R\$ 29.792,20	C
19/07/2024	1.1.2.01.020	Munic. de Baniual - Zuc. Munic. de Edonópolis-Senad		Munic. de Baniual - Zuc. Munic. de Edonópolis-Senad	19060	R\$ 20.884,34	D
19/07/2024	3.1.2.04.004	() 1a		ISSA COMPANHIA S/A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUZE	19059	R\$ 603,70	D
19/07/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF-643	19060	R\$ 11.820,80	C
19/07/2024	1.1.2.01.020	Munic. de Baniual - Zuc. Munic. de Edonópolis-Senad		Munic. de Baniual - Zuc. Munic. de Edonópolis-Senad	19060	R\$ 13.223,18	D
19/07/2024	3.1.2.04.004	() 1a		ISSA COMPANHIA S/A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUZE	19060	R\$ 554,82	D
22/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transfêrencia enviada RUT C B CORDEIRO	19063	R\$ 200,20	C
22/07/2024	1.2.1.01.022	Rut Camargo Baniual - Cordeiro Junior		Transfêrencia enviada RUT C B CORDEIRO JR	19068	R\$ 250,00	D
22/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transfêrencia enviada RUT C B CORDEIRO	19064	R\$ 130,00	C
22/07/2024	1.2.1.01.022	Rut Camargo Baniual - Cordeiro Junior		Transfêrencia enviada RUT C B CORDEIRO JR	19065	R\$ 130,00	D
22/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transfêrencia enviada RUT C B CORDEIRO	19066	R\$ 1.430,00	C
22/07/2024	1.2.1.01.022	Rut Camargo Baniual - Cordeiro Junior		Transfêrencia enviada RUT C B CORDEIRO JR	19066	R\$ 1.430,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 10.3.2 do Visulizator

10. Escrevação Digital - Spod

Página 128 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número do Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada RUY C B CORDERO JR	18088	R\$ 2.200,00	C
22/07/2024	1.2.1.01.002	Ruy Clemente Barbosa Cordero Junior		Transferência enviada RUY C B CORDERO JR	18088	R\$ 2.200,00	D
22/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada RUY C B CORDERO JR	18087	R\$ 1.500,00	C
22/07/2024	1.2.1.01.002	Ruy Clemente Barbosa Cordero Junior		Transferência enviada RUY C B CORDERO JR	18087	R\$ 1.500,00	D
22/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Enviado Francisco Karles Silva Rosa	18028	R\$ 18.804,00	C
22/07/2024	1.1.1.01.002	Casa Translênio		Px - Enviado Francisco Karles Silva Rosa	18028	R\$ 18.804,00	D
22/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Enviado Americo Catelino Sampaio N	18023	R\$ 2.000,00	C
22/07/2024	1.1.1.01.002	Casa Translênio		Px - Enviado Americo Catelino Sampaio N	18023	R\$ 2.000,00	D
22/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Enviado Mylles Araújo Rocha Neto	18030	R\$ 800,00	C
22/07/2024	1.1.1.01.002	Casa Translênio		Px - Enviado Mylles Araújo Rocha Neto	18030	R\$ 800,00	D
22/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Enviado Rafael Batista De Araujo	18091	R\$ 300,00	C
22/07/2024	1.1.1.01.002	Casa Translênio		Px - Enviado Rafael Batista De Araujo	18091	R\$ 300,00	D
22/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Cap Giro Dig Amortização	18092	R\$ 38.070,00	C
22/07/2024	2.1.1.01.001	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro		Cap Giro Dig Amortização	18092	R\$ 38.070,00	D
22/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	18093	R\$ 32,00	D
22/07/2024	1.1.1.01.002	Casa Translênio		Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	18093	R\$ 32,00	C
22/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Tarifa Pix Enviado	18094	R\$ 8,51	C
22/07/2024	1.1.1.01.002	Casa Translênio		Tarifa Pix Enviado	18094	R\$ 8,51	D
22/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Tarifa Pix Enviado	18095	R\$ 20,00	C
22/07/2024	1.1.1.01.002	Casa Translênio		Tarifa Pix Enviado	18095	R\$ 20,00	D
22/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Seg Cred Protag Empresa B3 SEGURO CRED PROT EMPRE	18096	R\$ 1.540,78	C
22/07/2024	1.1.1.01.002	Casa Translênio		Seg Cred Protag Empresa B3 SEGURO CRED PROT EMPRE	18096	R\$ 1.540,78	D
22/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 648 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	18091	R\$ 3.363,20	C
22/07/2024	1.1.1.01.002	Casa Translênio		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 648 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	18091	R\$ 3.363,20	D
22/07/2024	1.1.2.01.022	Secretaria Munic. de Saúde		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 648 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	18091	R\$ 9.082,30	D
22/07/2024	1.1.2.04.004	(-) Im		ISS A COMPENSAR 648 SECRETARIA	18091	R\$ 780,90	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 129 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número do Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2024	1.1.1.02.001	Taxas Bancárias		Tarifa Segue Pessoal	18102	R\$ 3,90	D
23/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Tarifa Segue Pessoal	18102	R\$ 3,90	C
23/07/2024	1.1.1.02.001	Taxas Bancárias		Tarifa Segue Pessoal	18103	R\$ 3,90	D
23/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Tarifa Segue Pessoal	18104	R\$ 3,90	C
23/07/2024	1.1.1.02.001	Taxas Bancárias		Tarifa Segue Pessoal	18104	R\$ 3,90	D
23/07/2024	1.1.1.01.002	Casa Translênio		Transferência recebida SME BACABAL - FED	18105	R\$ 18.774,78	C
23/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida SME BACABAL - FED	18105	R\$ 18.774,78	D
23/07/2024	1.1.1.01.002	Casa Translênio		Transferência recebida SME BACABAL - FED	18106	R\$ 5.381,53	C
23/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida SME BACABAL - FED	18106	R\$ 5.381,53	D
23/07/2024	1.1.1.01.002	Casa Translênio		Transferência recebida SME BACABAL - FED	18107	R\$ 8.632,87	C
23/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida SME BACABAL - FED	18107	R\$ 8.632,87	D
23/07/2024	1.1.1.01.002	Casa Translênio		Transferência recebida SME BACABAL - FED	18108	R\$ 8.622,80	C
23/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida SME BACABAL - FED	18108	R\$ 8.622,80	D
23/07/2024	1.1.1.01.002	Casa Translênio		Transferência recebida SME BACABAL - FED	18109	R\$ 6.109,34	C
23/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida SME BACABAL - FED	18109	R\$ 6.109,34	D
23/07/2024	1.1.1.01.002	Casa Translênio		Transferência recebida SME BACABAL - FED	18110	R\$ 13.871,49	C
23/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida SME BACABAL - FED	18110	R\$ 13.871,49	D
23/07/2024	1.1.1.01.002	Casa Translênio		Transferência recebida SME BACABAL - FED	18111	R\$ 27.468,22	C
23/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida SME BACABAL - FED	18111	R\$ 27.468,22	D
23/07/2024	1.1.1.01.002	Casa Translênio		TED-Credito em Conta 104 0784 07180334000140 FMS NASF	18112	R\$ 24.218,88	C
23/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		TED-Credito em Conta 104 0784 07180334000140 FMS NASF	18112	R\$ 24.218,88	D
23/07/2024	1.1.1.01.002	Casa Translênio		TED-Credito em Conta 104 0784 07180334000140 FMS NASF	18113	R\$ 18.144,50	C
23/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		TED-Credito em Conta 104 0784 07180334000140 FMS NASF	18113	R\$ 18.144,50	D
23/07/2024	1.1.1.01.002	Casa Translênio		TED-Credito em Conta 104 0784 07180334000140 FMS NASF	18114	R\$ 13.857,05	C
23/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		TED-Credito em Conta 104 0784 07180334000140 FMS NASF	18114	R\$ 13.857,05	D
23/07/2024	1.1.1.01.002	Casa Translênio		TED-Credito em Conta 104 0784 07180334000140 FMS NASF	18115	R\$ 6.682,87	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 131 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número do Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	1.1.1.02.001	Prestação de Serviços		MUNICIPAL DE SAUDE	18002	R\$ 6.000,00	C
22/07/2024	1.1.2.01.022	Secretaria Munic. de Saúde		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 647 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	18002	R\$ 6.487,35	D
22/07/2024	1.1.2.04.004	(-) Im		ISS A COMPENSAR 647 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	18002	R\$ 200,64	D
22/07/2024	1.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 648 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	18093	R\$ 5.039,80	C
22/07/2024	1.1.2.01.022	Secretaria Munic. de Saúde		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 648 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	18093	R\$ 5.051,70	D
22/07/2024	1.1.2.04.004	(-) Im		ISS A COMPENSAR 648 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	18093	R\$ 175,10	D
22/07/2024	1.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 649 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	18094	R\$ 7.400,50	C
22/07/2024	1.1.2.01.022	Secretaria Munic. de Saúde		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 649 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	18094	R\$ 7.175,00	D
22/07/2024	1.1.2.04.004	(-) Im		ISS A COMPENSAR 649 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	18094	R\$ 225,00	D
23/07/2024	1.1.1.01.002	Casa Translênio		Dep disponivel agente 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	18097	R\$ 100.000,00	C
23/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Dep disponivel agente 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	18097	R\$ 100.000,00	D
23/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Reque din caixa agente SOP ESTILO RENASCENCA	18098	R\$ 43.908,98	C
23/07/2024	1.1.1.01.002	Casa Translênio		Reque din caixa agente SOP ESTILO RENASCENCA	18098	R\$ 43.908,98	D
23/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Reque din caixa agente SOP ESTILO RENASCENCA	18099	R\$ 43.928,28	C
23/07/2024	1.1.1.01.002	Casa Translênio		Reque din caixa agente SOP ESTILO RENASCENCA	18099	R\$ 43.928,28	D
23/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Reque din caixa agente SOP ESTILO RENASCENCA	18100	R\$ 43.928,98	C
23/07/2024	1.1.1.01.002	Casa Translênio		Reque din caixa agente SOP ESTILO RENASCENCA	18100	R\$ 43.928,98	D
23/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Tarifa Pix Enviado	18101	R\$ 2,87	C
23/07/2024	1.1.1.01.002	Casa Translênio		Tarifa Pix Enviado	18101	R\$ 2,87	D
23/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Tarifa Segue Pessoal	18102	R\$ 3,90	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 130 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número do Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		07180334000140 FMS NASF	18115	R\$ 6.632,87	D
24/07/2024	1.1.1.01.002	Casa Translênio		TED-Credito em Conta 104 0784 07180334000140 FMS NASF	18116	R\$ 6.109,34	C
24/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		TED-Credito em Conta 104 0784 07180334000140 FMS NASF	18116	R\$ 6.109,34	D
24/07/2024	1.1.1.01.002	Casa Translênio		TED-Credito em Conta 104 0784 07180334000140 FMS NASF	18117	R\$ 6.391,53	C
24/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		TED-Credito em Conta 104 0784 07180334000140 FMS NASF	18117	R\$ 6.391,53	D
24/07/2024	1.1.1.01.002	Casa Translênio		TED-Credito em Conta 104 0784 07180334000140 FMS NASF	18118	R\$ 6.622,80	C
24/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		TED-Credito em Conta 104 0784 07180334000140 FMS NASF	18118	R\$ 6.622,80	D
24/07/2024	1.2.1.01.001	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro		B3 Que	18119	R\$ 1.445.880,31	C
24/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		B3 Que	18119	R\$ 1.445.880,31	D
24/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada RUY C B CORDERO JR	18120	R\$ 1.730,00	C
24/07/2024	1.2.1.01.001	Ruy Clemente Barbosa Cordero Junior		Transferência enviada RUY C B CORDERO JR	18120	R\$ 1.730,00	D
24/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Cap Giro Dig Amortização	18121	R\$ 300.800,33	C
24/07/2024	2.1.1.01.001	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro		Cap Giro Dig Amortização	18121	R\$ 300.800,33	D
24/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Cap Giro Dig Amortização	18122	R\$ 982.378,52	C
24/07/2024	2.1.1.01.001	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro		Cap Giro Dig Amortização	18122	R\$ 982.378,52	D
24/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		B3 Que	18123	R\$ 1.772,80	C
24/07/2024	2.1.1.01.001	Banco do Brasil S/A - Capital de Giro		B3 Que	18123	R\$ 1.772,80	D
24/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Enviado 1 Oficio Extra Admin De	18124	R\$ 8.727,55	C
24/07/2024	1.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas		Px - Enviado 1 Oficio Extra Admin De	18124	R\$ 8.727,55	D
24/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Enviado Paulo Henrique Pereira Rd	18125	R\$ 150,00	C
24/07/2024	1.1.1.01.002	Casa Translênio		Px - Enviado Paulo Henrique Pereira Rd	18125	R\$ 150,00	D
24/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pagamento de Bônus LOCALIZE CAR R TELEMETICA LTDA	18126	R\$ 435,34	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 132 de 222

Entidade:

PERÍODO DO EXERCÍCIO:

PERÍODO SELECIONADO:

LIVRO DIÁRIO

HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

01 de Janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CPF: 20.922/33.000-40

Número do Ordem de Livro: 11

DATA	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DO CONTÁBIL	CENTRO DO CUSTO	HISTÓRICO	Nº DO LANÇAMENTO	VALOR	D/C
24/07/2024	111.02.001	Casa Transição		Pagamento da Brastel Localizar Casa R	14176	R\$ 424,34	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		RECEITA 1111	14177	R\$ 23.901,42	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Correção Fiat	14177	R\$ 23.901,42	C
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Transferência em nome P J C CONSTRUTORA	14178	R\$ 3.000,00	C
24/07/2024	21.1.01.002	P J Construtora Ltda		Transferência em nome P J C CONSTRUTORA	14178	R\$ 3.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		LTDA	14178	R\$ 140,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	21.1.01.002	Imo. B. B. B. B.		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D
24/07/2024	111.02.001	Deposito do Brasil S/A		Pagamento do Banco do Brasil	14179	R\$ 9.000,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 10.3.2 do Visualizador
Plágio 13.06.22

Página 133 de 221

Page 135 de 221

[illegible]

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 10.3.2 do Visualizador
Página 134 de 22

Página 134 de 222

Página 136 de 22

6

LIVRO DIÁRIO

Estrada

Período de Escripturação: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 20.822.175/0001-40

Número do Orçém do Livro 11

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Debito da Conta	Crédito	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20270204	21.8.01.000	RSS Pac. Funcionário nº 202123		Imposto PRODUT. CONTRIB. DE BARRAS	0167	R\$ 343,20	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		Imposto INSS-COTRIB. DE BARRAS	0168	R\$ 424,50	D
20270204	21.8.01.000	RSS Pac. RGPM, Incentivo nº 202123		Imposto PRODUT. CONTRIB. DE BARRAS	0169	R\$ 424,50	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		Trib. do Estado	0170	R\$ 5,50	D
20270204	51.1.05.001	Taxa Inicial		Trib. do Estado	0171	R\$ 5,50	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		Trib. do Estado	0172	R\$ 5,50	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		Trib. do Estado	0173	R\$ 5,50	D
20270204	01.1.00.000	Deposito de Valor em Dinho		Deposito em Dinheiro em 03 SECURAO	0180	R\$ 415,29	D
20270204				Deposito em Dinheiro em 03 SECURAO	0181	R\$ 415,29	D
20270204				Deposito em Dinheiro em 03 SECURAO	0182	R\$ 415,29	D
20270204	11.1.02.001	Juros a Receber		PATRO JAUOS PANC. INSS	0186	R\$ 264,02	D
20270204	51.1.05.001	Juros a Receber		PATRO JAUOS PANC. INSS	0187	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0188	R\$ 264,02	D
20270204	51.1.05.001	Juros a Receber		PATRO JAUOS PANC. INSS	0189	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0190	R\$ 264,02	D
20270204	51.1.05.001	Juros a Receber		PATRO JAUOS PANC. INSS	0191	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0192	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0193	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0194	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0195	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0196	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0197	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0198	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0199	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0200	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0201	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0202	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0203	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0204	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0205	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0206	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0207	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0208	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0209	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0210	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0211	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0212	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0213	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0214	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0215	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0216	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0217	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0218	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0219	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0220	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0221	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0222	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0223	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0224	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0225	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0226	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0227	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0228	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0229	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0230	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0231	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0232	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0233	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0234	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0235	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0236	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0237	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0238	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0239	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0240	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0241	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0242	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0243	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0244	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0245	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0246	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0247	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0248	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0249	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0250	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0251	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0252	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0253	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0254	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0255	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0256	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0257	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0258	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0259	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0260	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0261	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0262	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0263	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0264	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0265	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0266	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0267	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0268	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0269	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0270	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0271	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0272	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0273	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0274	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0275	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0276	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0277	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0278	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0279	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0280	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0281	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0282	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0283	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0284	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0285	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0286	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0287	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0288	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0289	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0290	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0291	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0292	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0293	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0294	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0295	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0296	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0297	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0298	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0299	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0300	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS PANC. INSS	0301	R\$ 264,02	D
20270204	11.1.02.001	Debito do Debit 014		PATRO JAUOS P			

Esta publicação foi aprovada pelo Sistema Público de Eleição Digital – Spod

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 135 de 222

Vendo 10.3.2 do Usuário:

Page 135 de 221

A-2

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA: NOROESTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 20.022.750/0001-80

Número do Ordem do Livro: 11

Provida Descontabilizada: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Item	1º de Conta	Nº de Conta	Descrição do Custo	Método	Nº do Lançamento	Valor	DV
3107/2024	21.1.02.001		Conta Encerrada		18867	R\$ 10.647,26	D
3107/2024	21.2.02.001		1 - LOPRE		18867	R\$ 10.647,26	D
3107/2024	1.1.1.02.001		Receita de Prest. S/A		18181	R\$ 43.000,00	C
3107/2024	1.1.1.01.002		Caixa Transfêrio		18187	R\$ 43.000,00	D
3107/2024	1.1.1.02.001		Receita de Prest. S/A		18186	R\$ 43.000,00	C
3107/2024	1.1.1.01.002		Caixa Transfêrio		18186	R\$ 43.000,00	D
3107/2024	1.1.1.02.001		Receita de Prest. S/A		18185	R\$ 43.000,00	C
3107/2024	1.1.1.01.002		Caixa Transfêrio		18185	R\$ 43.000,00	D
3107/2024	1.1.1.02.001		Receita de Prest. S/A		18180	R\$ 750,00	C
3107/2024	1.1.1.01.002		Caixa Transfêrio		18180	R\$ 750,00	D
3107/2024	1.1.1.02.001		Receita de Prest. S/A		18180	R\$ 43.000,00	C
3107/2024	1.1.1.01.002		Caixa Transfêrio		18180	R\$ 43.000,00	D
3107/2024	1.1.1.01.005		Caixa Transfêrio		18180	R\$ 750,00	C
3107/2024	1.1.1.02.001		Receita de Prest. S/A		18181	R\$ 1.942,26	C
3107/2024	1.1.1.01.002		Caixa Transfêrio		18181	R\$ 1.942,26	D
3107/2024	1.1.1.01.005		Caixa Transfêrio		18181	R\$ 1.942,26	C
3107/2024	1.1.1.02.002		Receita de Prest. S/A		18181	R\$ 1.942,26	D
3107/2024	1.1.1.01.002		Caixa Transfêrio		18181	R\$ 1.942,26	D
3107/2024	1.1.1.02.001		Receita de Prest. S/A		18182	R\$ 1.500,45	C
3107/2024	1.1.1.01.002		Caixa Transfêrio		18182	R\$ 1.500,45	D
3107/2024	1.1.1.01.005		Caixa Transfêrio		18182	R\$ 1.500,45	C
3107/2024	1.1.1.02.001		Receita de Prest. S/A		18183	R\$ 1.300,00	C
3107/2024	1.1.1.01.002		Caixa Transfêrio		18183	R\$ 1.300,00	D
3107/2024	1.1.1.02.001		Receita de Prest. S/A		18184	R\$ 1.000,00	C
3107/2024	1.1.1.01.002		Caixa Transfêrio		18184	R\$ 1.000,00	D
3107/2024	1.1.1.02.001		Receita de Prest. S/A		18185	R\$ 4,00	C
3107/2024	1.1.1.01.002		Caixa Transfêrio		18185	R\$ 4,00	D
3107/2024	1.1.1.02.001		Receita de Prest. S/A		18189	R\$ 4,00	C
3107/2024	1.1.1.01.002		Caixa Transfêrio		18189	R\$ 4,00	D
3107/2024	1.1.1.02.001		Receita de Prest. S/A		18190	R\$ 4,00	C
3107/2024	1.1.1.01.002		Caixa Transfêrio		18190	R\$ 4,00	D
3107/2024	1.1.1.02.001		Receita de Prest. S/A		18187	R\$ 4,00	C
3107/2024	1.1.1.01.002		Caixa Transfêrio		18187	R\$ 4,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 10.3.2 do Versusimpro
Página 136 de 224

Verão 10.3.2 do Vestibular

Página 136 de 22

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número da Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	5.1.1.02.001	Taxas Bancárias		Tarifa Saque Pessoal	18187	R\$ 4,10	D
31/07/2024	5.1.1.02.001	Taxas Bancárias		Tarifa Saque Pessoal	18188	R\$ 4,10	C
31/07/2024	5.1.1.02.001	Taxas Bancárias		Tarifa Saque Pessoal	18189	R\$ 4,10	D
31/07/2024	5.1.1.02.001	Taxas Bancárias		Tarifa Saque Pessoal	18190	R\$ 27,17	C
31/07/2024	5.1.1.02.001	Taxas Bancárias		Tarifa Saque Pessoal	18191	R\$ 27,17	D
31/07/2024	1.2.2.02.003	(-) Deprec. de Mq., Equip. e Ferramentas		DEPRECAÇÃO DO PERÍODO	18192	R\$ 11.374,25	C
31/07/2024	5.1.1.02.009	Depreciação		DEPRECAÇÃO DO PERÍODO	18193	R\$ 11.374,25	D
31/07/2024	3.1.1.02.001	Previdência de Servicos		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 72024 CONTRA CONSTRUTORES INDUSTRIA E PRE MOLDADOS LTDA	19025	R\$ 927.433,99	C
31/07/2024	1.1.2.01.017	Contrato Construção Ind e Pre-Moldados Ltda		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 72024 CONTRA CONSTRUTORES INDUSTRIA E PRE MOLDADOS LTDA	19055	R\$ 927.433,99	D
31/07/2024	2.1.3.01.004	Isa e Racoher		ISA A RECOLHER 72024 CONTRA CONSTRUTORES INDUSTRIA E PRE MOLDADOS LTDA	19056	R\$ 49.871,70	C
31/07/2024	3.1.2.01.004	(-) Isa		ISA A RECOLHER 72024 CONTRA CONSTRUTORES INDUSTRIA E PRE MOLDADOS LTDA	19058	R\$ 49.871,70	D
01/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada F J C DISTRIBUIDORA LTDA	18190	R\$ 15.000,00	C
01/08/2024	2.1.1.01.662	F J C Distribuidora Ltda		Transferência enviada F J C DISTRIBUIDORA LTDA	18170	R\$ 15.000,00	D
01/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Enviado Mylres Anjo Rocha Neto	18171	R\$ 100,00	C
01/08/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Pa - Enviado Mylres Anjo Rocha Neto	18171	R\$ 100,00	D
01/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Enviado Mylres Anjo Rocha Neto	18172	R\$ 100,00	C
01/08/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Pa - Enviado Mylres Anjo Rocha Neto	18172	R\$ 100,00	D
01/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Tarifa Pa Enviado Tar. agnudas - economia 31/07/2024	18173	R\$ 10,00	C
01/08/2024	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		Tarifa Pa Enviado Tar. agnudas - economia 31/07/2024	18173	R\$ 10,00	D
02/08/2024	2.1.1.01.002	F J C Distribuidora Ltda		Transferência recebida F J C DISTRIBUIDORA LTDA	18174	R\$ 13.000,00	C
02/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida F J C DISTRIBUIDORA LTDA	18174	R\$ 10.000,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Spod

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 137 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número da Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Recebido 32792198000180 M DE S PERM	18184	R\$ 92.000,00	D
05/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Compra com Cartão SOGERAMA EQUIPAMENTO	18185	R\$ 220,00	C
05/08/2024	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		Compra com Cartão SOGERAMA EQUIPAMENTO	18185	R\$ 220,00	D
05/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Compra com Cartão TOTAL FOGO	18186	R\$ 347,80	C
05/08/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Compra com Cartão TOTAL FOGO	18186	R\$ 347,80	D
05/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Compra com Cartão FITAERAS	18187	R\$ 585,00	C
05/08/2024	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		Compra com Cartão FITAERAS	18187	R\$ 585,00	D
05/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada RUY C B CORDEIRO JR	18188	R\$ 400,00	C
05/08/2024	1.2.1.01.002	Ruy Clemente Barbosa Cordeiro Junior		Transferência enviada RUY C B CORDEIRO JR	18188	R\$ 400,00	D
05/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada RUY C B CORDEIRO JR	18189	R\$ 4.000,00	C
05/08/2024	1.2.1.01.002	Ruy Clemente Barbosa Cordeiro Junior		Transferência enviada RUY C B CORDEIRO JR	18189	R\$ 4.000,00	D
05/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada COMERCIAL ROFE LTDA	18190	R\$ 1.519,20	C
05/08/2024	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		Transferência enviada COMERCIAL ROFE LTDA	18190	R\$ 1.519,20	D
05/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Saque dinheiro Banco 34n. CONVENIENCIA JOYCE	18191	R\$ 1.000,00	C
05/08/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Saque dinheiro Banco 34n. CONVENIENCIA JOYCE	18191	R\$ 1.000,00	D
05/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Enviado Mylres Anjo Rocha Neto	18192	R\$ 2.400,00	C
05/08/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Pa - Enviado Mylres Anjo Rocha Neto	18192	R\$ 2.400,00	D
05/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Enviado Francisco Kates Silva Roe	18193	R\$ 17.124,40	C
05/08/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Pa - Enviado Francisco Kates Silva Roe	18193	R\$ 17.124,40	D
05/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Enviado Ulene Kelyny Da Silva De O	18194	R\$ 2.000,00	C
05/08/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Pa - Enviado Ulene Kelyny Da Silva De O	18194	R\$ 2.000,00	D
05/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Enviado Ulene Kelyny Da Silva De O	18195	R\$ 570,00	C
05/08/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Pa - Enviado Ulene Kelyny Da Silva De O	18195	R\$ 570,00	D
05/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Enviado Ulene Kelyny Da Silva De O	18196	R\$ 200,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Spod

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 139 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número da Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Pa - Recebido 97350852000186 MORAH TERRA	18175	R\$ 14.000,00	C
02/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Recebido 97350852000186 MORAH TERRA	18175	R\$ 14.000,00	D
02/08/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Pa - Recebido 97350852000186 MORAH TERRA	18176	R\$ 12.000,00	C
02/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Recebido 97350852000186 MORAH TERRA	18176	R\$ 12.000,00	D
02/08/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Pa - Recebido 97350852000186 MORAH TERRA	18177	R\$ 13.533,33	C
02/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Recebido 97350852000186 MORAH TERRA	18177	R\$ 13.533,33	D
02/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Compra com Cartão CAUA CAR	18178	R\$ 450,00	C
02/08/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Compra com Cartão CAUA CAR	18178	R\$ 450,00	D
02/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada RUY C B CORDEIRO JR	18179	R\$ 800,00	C
02/08/2024	1.2.1.01.002	Ruy Clemente Barbosa Cordeiro Junior		Transferência enviada RUY C B CORDEIRO JR	18179	R\$ 800,00	D
02/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Enviado Gilberto Dos Santos Enel	18180	R\$ 170,00	C
02/08/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Pa - Enviado Gilberto Dos Santos Enel	18180	R\$ 170,00	D
02/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Enviado Gilberto Dos Santos Enel	18181	R\$ 53,55	C
02/08/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Pa - Enviado Gilberto Dos Santos Enel	18181	R\$ 53,55	D
02/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Enviado Bruno Soares Matos	18182	R\$ 180,00	C
02/08/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Pa - Enviado Bruno Soares Matos	18182	R\$ 180,00	D
02/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Enviado Ulene Kelyny Da Silva De O	18183	R\$ 3.000,00	C
02/08/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Pa - Enviado Ulene Kelyny Da Silva De O	18183	R\$ 3.000,00	D
02/08/2024	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 78 L M DOS SANTOS E SANTOS LTDA	19427	R\$ 8.000,00	C
02/08/2024	1.1.1.02.014	Mat de Condição		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 78 L M DOS SANTOS E SANTOS LTDA	19427	R\$ 8.000,00	D
03/08/2024	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 185329 RR PNEUS LTDA	19428	R\$ 10.740,00	C
03/08/2024	1.1.1.02.014	Mat de Condição		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 185329 RR PNEUS LTDA	19428	R\$ 10.740,00	D
03/08/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Pa - Recebido 32792198000180 M DE S PERM	18184	R\$ 92.000,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Spod

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 138 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 20.922.735/0001-80

Número da Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Pa - Enviado Ulene Kelyny Da Silva De O	18195	R\$ 200,00	D
02/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Enviado As Previs Ltda Esp	18197	R\$ 12.178,00	C
02/08/2024	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		Pa - Enviado As Previs Ltda Esp	18197	R\$ 12.178,00	D
04/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Compra com Cartão R B F COMERCIO DE EQ	18198	R\$ 75,00	C
04/08/2024	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		Compra com Cartão R B F COMERCIO DE EQ	18198	R\$ 75,00	D
04/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Saque dinheiro ATM cartão SOP- RENASCENCA	18199	R\$ 3.000,00	C
04/08/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Saque dinheiro ATM cartão SOP- RENASCENCA	18199	R\$ 3.000,00	D
04/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Saque dinheiro ATM cartão SOP- RENASCENCA	18200	R\$ 3.000,00	C
04/08/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Saque dinheiro ATM cartão SOP- RENASCENCA	18200	R\$ 3.000,00	D
04/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada F J C DISTRIBUIDORA LTDA	18201	R\$ 8.000,00	C
04/08/2024	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		Transferência enviada F J C DISTRIBUIDORA LTDA	18201	R\$ 8.000,00	D
04/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 185327 COMERCIAL ROFE LTDA (PMA)	19429	R\$ 1.519,20	C
04/08/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 185327 COMERCIAL ROFE LTDA (PMA)	19429	R\$ 1.519,20	D
07/08/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Pa - Recebido 97350852000186 MORAH TERRA	18202	R\$ 11.200,00	C
07/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Recebido 97350852000186 MORAH TERRA	18202	R\$ 11.200,00	D
07/08/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Pa - Recebido 97350852000186 MORAH TERRA	18203	R\$ 12.000,00	C
07/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Recebido 97350852000186 MORAH TERRA	18203	R\$ 12.000,00	D
07/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pa - Recebido 97350852000186 MORAH TERRA	18204	R\$ 13.533,33	C
07/08/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Pa - Recebido 97350852000186 MORAH TERRA	18204	R\$ 13.533,33	D
07/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Saque dinheiro ATM cartão SOP- RENASCENCA	18205	R\$ 3.000,00	C
07/08/2024	1.1.1.01.002	Casa Transição		Saque dinheiro ATM cartão SOP- RENASCENCA	18205	R\$ 3.000,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Spod

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 140 de 222

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

01/06/2025

865

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Matrícula	Nº do Lançamento	Valor	DV
15/09/2024	2.1.2.01.01	Fornecedores Nacionais		COMPANHIA DE MATERIAIS/CDM - 165558 LTD A	13454	R\$ 2.050,00	C
15/09/2024	4.1.1.02.014	Mão de Obra		ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD A	16434	R\$ 1.050,00	D
16/09/2024	5.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pia - Emissão Uniao Sufrejo Da Sive Da O	15391	R\$ 300,00	C
16/09/2024	5.1.1.02.002	Caixa Transfere		Pia - Emissão Uniao Sufrejo Da Sive Da O	15391	R\$ 300,00	D
16/09/2024	5.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pia - Emissão Ruffel Bateria Dos Anajo	16329	R\$ 1.340,00	C
16/09/2024	5.1.1.02.002	Caixa Transfere		Pia - Emissão Ruffel Bateria Dos Anajo	16329	R\$ 1.340,00	D
16/09/2024	5.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pia - Emissão Adalme Vasmocruz Batre	16293	R\$ 800,00	C
16/09/2024	5.1.1.02.002	Caixa Transfere		Pia - Emissão Adalme Vasmocruz Batre	16293	R\$ 800,00	D
16/09/2024	5.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pia - Emissão Claudio Castro Buzara	16294	R\$ 300,00	C
16/09/2024	5.1.1.02.002	Caixa Transfere		Pia - Emissão Claudio Castro Buzara	16294	R\$ 300,00	D
16/09/2024	5.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pia - Emissão Amago Colares Emporio M	16250	R\$ 1.000,00	C
16/09/2024	5.1.1.02.002	Caixa Transfere		Pia - Emissão Amago Colares Emporio M	16250	R\$ 1.000,00	D
16/09/2024	5.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Terra Pia Emissao Ter Apogonides comarca 15005024	16296	R\$ 12,87	C
16/09/2024	5.1.1.02.002	Terra Bravotas		Terra Pia Emissao Ter Apogonides comarca 15005024	16296	R\$ 12,87	D
16/09/2024	5.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Compra com Cartão CDM 1 TDA	16297	R\$ 300,00	C
16/09/2024	5.1.1.02.002	Fornecedores Nacionais		Compra com Cartão CDM 1 TDA	16297	R\$ 300,00	D
16/09/2024	5.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferecia emissao RUT C CORDERO RJ	16396	R\$ 30.000,00	C
16/09/2024	5.2.1.01.002	Roy Cordenaro Bateria		Transferecia emissao RUT C CORDERO RJ	16396	R\$ 30.000,00	D
16/09/2024	5.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pia - Emissão Myres Anajo Repara Meta	16298	R\$ 200,00	C
16/09/2024	5.1.1.02.002	Caixa Transfere		Pia - Emissão Myres Anajo Repara Meta	16298	R\$ 200,00	D
16/09/2024	5.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pia - Emissão Myres Anajo Repara Meta	16298	R\$ 200,00	C
16/09/2024	5.1.1.02.002	Caixa Transfere		Pia - Emissão Myres Anajo Repara Meta	16298	R\$ 200,00	D
16/09/2024	5.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Terra Pia Emissao Ter Apogonides	16301	R\$ 35,00	C
16/09/2024	5.1.1.02.002	Terra Bravotas		Terra Pia Emissao Ter Apogonides comarca 15005024	16301	R\$ 35,00	D

[illegible]

RECEBIMOS DE SALES CANCELADAS
R\$ 570
R\$ 010616/2025
R\$ 010616/2025
R\$ 010616/2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-80 Número da Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	2.1.2.01.001	Cofins a Recolher		COFINS A RECOLHER COFINS 08/2024	18303	R\$ 5.429,40	C
31/08/2024	2.1.2.01.001	Cofins a Recolher		COFINS A RECOLHER COFINS 08/2024	18303	R\$ 5.429,40	D
31/08/2024	1.2.2.02.000	(-) Deprec. de Imóv. Equip e Ferramentas		DEPRECAÇÃO DO PERÍODO	18136	R\$ 11.374,25	C
31/08/2024	3.1.1.03.000	Depreciação		DEPRECAÇÃO DO PERÍODO	18136	R\$ 11.374,25	D
31/08/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 83284 CONTEPOL CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E PRE MOLDAÇOS LTDA	18379	R\$ 1.114.224,08	C
31/08/2024	1.1.2.01.017	Contrato Construção Ind. e Pre-Moldados Ltda		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF- 83284 CONTEPOL CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E PRE MOLDAÇOS LTDA	18379	R\$ 1.114.224,08	D
31/08/2024	2.1.2.01.004	Impostos a Recolher		ISS A RECOLHER 82024 CONTEPOL CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E PRE MOLDAÇOS LTDA	18380	R\$ 55.711,20	C
31/08/2024	2.1.2.01.004	(-) Imp		ISS A RECOLHER 82024 CONTEPOL CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E PRE MOLDAÇOS LTDA	18380	R\$ 55.711,20	D
02/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Enviado: Myrtes Araújo Rocha Neto	18343	R\$ 858,40	C
02/09/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Px - Enviado: Myrtes Araújo Rocha Neto	18343	R\$ 858,40	D
02/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Enviado: Americo Catarino Sampaio N	18346	R\$ 3.000,00	C
02/09/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Px - Enviado: Americo Catarino Sampaio N	18346	R\$ 3.000,00	D
02/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Enviado: S2 837 837 Leonardo Pereira	18347	R\$ 1.500,00	C
02/09/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Px - Enviado: S2 837 837 Leonardo Pereira	18347	R\$ 1.500,00	D
02/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Enviado: Ramundo Marcelino De Fre	18348	R\$ 2.500,00	C
02/09/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Px - Enviado: Ramundo Marcelino De Fre	18348	R\$ 2.500,00	D
02/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Enviado: Raissa De Jesus Pereira Si	18349	R\$ 250,00	C
02/09/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Px - Enviado: Raissa De Jesus Pereira Si	18349	R\$ 250,00	D
02/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Enviado: Ulane Kallyny Da Silva De O	18350	R\$ 2.000,00	C
02/09/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Px - Enviado: Ulane Kallyny Da Silva De O	18350	R\$ 2.000,00	D
04/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Compra com Cartão DRETEL	18351	R\$ 60,00	C
04/09/2024	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		Compra com Cartão DRETEL	18351	R\$ 60,00	D
03/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Compra com Cartão MATEUS SUPERMERC	18352	R\$ 91,57	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 157 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-80 Número da Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Seque dinheiro ATM cartão SOP-SAO FRANCISCO	18303	R\$ 1.000,00	D
04/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Enviado: Eduardo Esteno das Santos	18384	R\$ 2.200,00	C
04/09/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Px - Enviado: Eduardo Esteno das Santos	18384	R\$ 2.200,00	D
04/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Enviado: Antônio Luis Moraes Soares	18385	R\$ 2.200,00	C
04/09/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Px - Enviado: Antônio Luis Moraes Soares	18385	R\$ 2.200,00	D
04/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Enviado: TOLBERTH CALEDE MORAES ALM	18386	R\$ 2.200,00	C
04/09/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Px - Enviado: TOLBERTH CALEDE MORAES ALM	18386	R\$ 2.200,00	D
04/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Enviado: Marcos Roberto Bento Barr	18387	R\$ 2.200,00	C
04/09/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Px - Enviado: Marcos Roberto Bento Barr	18387	R\$ 2.200,00	D
04/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Enviado: MYRTES ARAUJO ROCHA META	18388	R\$ 3.000,00	C
04/09/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Px - Enviado: MYRTES ARAUJO ROCHA META	18388	R\$ 3.000,00	D
04/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Enviado: Joao Carlos De Sousa Junior	18389	R\$ 2.400,00	C
04/09/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Px - Enviado: Joao Carlos De Sousa Junior	18389	R\$ 2.400,00	D
04/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Enviado: Myrtes Araújo Rocha Neto	18370	R\$ 250,00	C
04/09/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Px - Enviado: Myrtes Araújo Rocha Neto	18370	R\$ 250,00	D
04/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Enviado: Ademar Vasconcelos Sodre	18371	R\$ 800,00	C
04/09/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Px - Enviado: Ademar Vasconcelos Sodre	18371	R\$ 800,00	D
05/09/2024	2.1.1.01.002	F J C Distribuidora Ltda		Transferência enviada F J C DISTRIBUIDORA LTDA	18372	R\$ 30.000,00	C
05/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada GUSTAVO JOSE SILVA ROCHA	18373	R\$ 2.200,00	C
05/09/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Transferência enviada GUSTAVO JOSE SILVA ROCHA	18373	R\$ 2.200,00	D
05/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada GSA PARTICIPAÇÕES LTDA	18374	R\$ 1.584,00	C
05/09/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Transferência enviada GSA PARTICIPAÇÕES LTDA	18374	R\$ 1.584,00	D
05/09/2024	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		Px - Enviado: Magno De Sousa Peres	18375	R\$ 12.000,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 158 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-80 Número da Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2024	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		Compra com Cartão MATEUS SUPERMERC	18337	R\$ 91,87	D
03/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Seque dn caixa agência SOP ESTILO RENASCENÇA	18353	R\$ 1.000,00	C
03/08/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Seque dn caixa agência SOP ESTILO RENASCENÇA	18353	R\$ 1.000,00	D
03/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Seque dinheiro ATM cartão SOP-SAO FRANCISCO	18354	R\$ 3.000,00	C
03/08/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Seque dinheiro ATM cartão SOP-SAO FRANCISCO	18354	R\$ 3.000,00	D
03/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Seque dinheiro ATM cartão SOP-SAO FRANCISCO	18355	R\$ 3.000,00	C
03/08/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Seque dinheiro ATM cartão SOP-SAO FRANCISCO	18355	R\$ 3.000,00	D
03/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada RUY C B CORDERO JR	18356	R\$ 15.000,00	C
03/08/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Transferência enviada RUY C B CORDERO JR	18356	R\$ 15.000,00	D
03/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada FADIO MUNIZ CORDERO	18357	R\$ 10.000,00	C
03/08/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Transferência enviada FADIO MUNIZ CORDERO	18357	R\$ 10.000,00	D
03/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Enviado: Rafael Datola De Araujo	18358	R\$ 800,00	C
03/08/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Px - Enviado: Rafael Datola De Araujo	18358	R\$ 800,00	D
03/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Enviado: Myrtes Araújo Rocha Neto	18359	R\$ 3.000,00	C
03/08/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Px - Enviado: Myrtes Araújo Rocha Neto	18359	R\$ 3.000,00	D
03/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Enviado: Myrtes Araújo Rocha Neto	18360	R\$ 383,00	C
03/08/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Px - Enviado: Myrtes Araújo Rocha Neto	18360	R\$ 383,00	D
04/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Seque dn caixa agência SOP-SAO FRANCISCO-MA	18361	R\$ 9.000,00	C
04/09/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Seque dn caixa agência SOP-SAO FRANCISCO-MA	18361	R\$ 9.000,00	D
04/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Seque dn caixa agência SOP ESTILO RENASCENÇA	18362	R\$ 800,00	C
04/09/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Seque dn caixa agência SOP ESTILO RENASCENÇA	18362	R\$ 800,00	D
04/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Seque dinheiro ATM cartão SOP-SAO FRANCISCO	18363	R\$ 1.000,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 158 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-80 Número da Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Px - Enviado: Magno De Sousa Peres	18375	R\$ 12.000,00	D
04/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Enviado: Myrtes Araújo Rocha Neto	18376	R\$ 900,00	C
04/09/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Px - Enviado: Myrtes Araújo Rocha Neto	18376	R\$ 900,00	D
04/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pagamento de Boleto Vários Serviços Cartão Lida	18377	R\$ 958,40	C
04/09/2024	5.1.1.01.015	Honorários Contábeis e Jurídicos		Pagamento de Boleto Vários Serviços Cartão Lida	18377	R\$ 958,40	D
04/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Enviado: Pizanti Pagamentos S A	18378	R\$ 883,00	C
04/09/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Px - Enviado: Pizanti Pagamentos S A	18378	R\$ 883,00	D
04/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Enviado: Adriano De Cruz Cabre	18379	R\$ 480,00	C
04/09/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Px - Enviado: Adriano De Cruz Cabre	18379	R\$ 480,00	D
04/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Seque dn caixa agência SOP-SAO FRANCISCO-MA	18380	R\$ 9.000,00	C
04/09/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Seque dn caixa agência SOP-SAO FRANCISCO-MA	18380	R\$ 9.000,00	D
04/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada RUY C B CORDERO JR	18381	R\$ 1.020,00	C
04/09/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Transferência enviada RUY C B CORDERO JR	18381	R\$ 1.020,00	D
04/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada COMERCIAL ROFE LTDA	18382	R\$ 2.370,87	C
04/09/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Transferência enviada COMERCIAL ROFE LTDA	18382	R\$ 2.370,87	D
04/09/2024	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		Px - Enviado: Ulane Kallyny Da Silva De O	18383	R\$ 150,00	C
04/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Enviado: Ulane Kallyny Da Silva De O	18383	R\$ 150,00	D
04/09/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Px - Enviado: Oricandinho	18384	R\$ 1.175,77	C
04/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Enviado: Oricandinho	18384	R\$ 1.175,77	D
04/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Enviado: Myrtes Araújo Rocha Neto	18385	R\$ 1.473,00	C
04/09/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Px - Enviado: Myrtes Araújo Rocha Neto	18385	R\$ 1.473,00	D
04/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Enviado: Equatorial Maranhão Dain	18386	R\$ 287,51	C
04/09/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Px - Enviado: Equatorial Maranhão Dain	18386	R\$ 287,51	D
04/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Enviado: Adriano De Cruz Cabre	18387	R\$ 1.170,00	C
04/09/2024	1.1.1.02.001	Caixa Transfêrência		Px - Enviado: Adriano De Cruz Cabre	18387	R\$ 1.170,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 160 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-00 Número da Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Transferência recebida LUCILENE MUNIZ CORDEIRO	18306	R\$ 19.000,00	C
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida LUCILENE MUNIZ CORDEIRO	18306	R\$ 19.000,00	D
12/09/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Transferência recebida LUCILENE MUNIZ CORDEIRO	18309	R\$ 4.000,00	C
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida LUCILENE MUNIZ CORDEIRO	18309	R\$ 4.000,00	D
12/09/2024	2.1.1.01.002	F J C Distribuidora Ltda		Transferência recebida F J C DISTRIBUIDORA LTDA	18390	R\$ 10.000,00	C
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência recebida F J C DISTRIBUIDORA LTDA	18390	R\$ 10.000,00	D
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Saque dinheiro ATM cartão SOP-RENASCENÇA	18391	R\$ 3.000,00	C
12/09/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Saque dinheiro ATM cartão SOP-RENASCENÇA	18391	R\$ 3.000,00	D
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Saque dinheiro ATM cartão SOP-RENASCENÇA	18392	R\$ 2.000,00	C
12/09/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Saque dinheiro ATM cartão SOP-RENASCENÇA	18392	R\$ 2.000,00	D
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada RUY C B CORDEIRO JR	18393	R\$ 4.000,00	C
12/09/2024	1.1.1.01.002	Ruy Clemente Barbosa Cordeiro Junior		Transferência enviada RUY C B CORDEIRO JR	18393	R\$ 4.000,00	D
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada RUY C B CORDEIRO JR	18394	R\$ 5.000,00	C
12/09/2024	1.1.1.01.002	Ruy Clemente Barbosa Cordeiro Junior		Transferência enviada RUY C B CORDEIRO JR	18394	R\$ 5.000,00	D
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Envio C De Bous Des Sentes - Co	18395	R\$ 140,00	C
12/09/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Px - Envio C De Bous Des Sentes - Co	18395	R\$ 140,00	D
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Envio C De Bous Des Sentes - Co	18396	R\$ 20,00	C
12/09/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Px - Envio C De Bous Des Sentes - Co	18396	R\$ 20,00	D
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Envio Fia Locacao Ltda	18397	R\$ 1.800,00	C
12/09/2024	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		Px - Envio Fia Locacao Ltda	18397	R\$ 1.800,00	D
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Envio Jorge Luis Fernandes Rodri	18398	R\$ 20,00	C
12/09/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Px - Envio Jorge Luis Fernandes Rodri	18398	R\$ 20,00	D
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	18399	R\$ 335,30	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 161 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-00 Número da Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1902104 COMERCIAL ROFE LTDA (R-MMA)	18435	R\$ 2.370,87	D
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada FABIO MUNIZ CORDEIRO	18409	R\$ 12.264,00	C
12/09/2024	1.2.1.01.001	Fabio Muniz Cordeiro		Transferência enviada FABIO MUNIZ CORDEIRO	18409	R\$ 12.264,00	D
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Envio Osvaldo Silva Lopes	18410	R\$ 1.800,00	C
12/09/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Px - Envio Osvaldo Silva Lopes	18410	R\$ 1.800,00	D
12/09/2024	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 194423 ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	18436	R\$ 724,40	C
12/09/2024	4.1.1.03.014	Mat de Construção		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 194423 ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	18436	R\$ 724,40	D
12/09/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Dep dinheiro ATM SOP-RENASCENÇA	18411	R\$ 4.200,00	C
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Dep dinheiro ATM SOP-RENASCENÇA	18411	R\$ 4.200,00	D
12/09/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Dep dinheiro ATM SOP-RENASCENÇA	18412	R\$ 4.800,00	C
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Dep dinheiro ATM SOP-RENASCENÇA	18412	R\$ 4.800,00	D
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Envio Mylres Anjos Rocha Neto	18413	R\$ 200,00	C
12/09/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Px - Envio Mylres Anjos Rocha Neto	18413	R\$ 200,00	D
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Envio Mylres Anjos Rocha Neto	18414	R\$ 50,00	C
12/09/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Px - Envio Mylres Anjos Rocha Neto	18414	R\$ 50,00	D
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Envio Francisco Jose Inoue Bar	18415	R\$ 3.335,70	C
12/09/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Px - Envio Francisco Jose Inoue Bar	18415	R\$ 3.335,70	D
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Envio Claudiano Castro Bezerra	18416	R\$ 1.000,00	C
12/09/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Px - Envio Claudiano Castro Bezerra	18416	R\$ 1.000,00	D
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Envio Francisco Karles Silva Ros	18417	R\$ 7.700,00	C
12/09/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Px - Envio Francisco Karles Silva Ros	18417	R\$ 7.700,00	D
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Tarifa Pa Envio Tar. agnudes - ocorrencia 12/09/2024	18418	R\$ 10,00	C
12/09/2024	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		Tarifa Pa Envio Tar. agnudes - ocorrencia 12/09/2024	18418	R\$ 10,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 163 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-00 Número da Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2024	18399	R\$ 335,30	D
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		BB Corredor - Prestação DO ADMN CONSORCIO SA	18400	R\$ 968,18	C
12/09/2024	1.2.2.01.005	Concursos em Andamento		BB Corredor - Prestação DO ADMN CONSORCIO SA	18400	R\$ 968,18	D
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		BB Corredor - Prestação DO ADMN CONSORCIO SA	18401	R\$ 1.203,29	C
12/09/2024	1.2.2.01.008	Concursos em Andamento		BB Corredor - Prestação DO ADMN CONSORCIO SA	18401	R\$ 1.203,29	D
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		BB Corredor - Prestação DO ADMN CONSORCIO SA	18402	R\$ 1.203,29	C
12/09/2024	1.2.2.01.008	Concursos em Andamento		BB Corredor - Prestação DO ADMN CONSORCIO SA	18402	R\$ 1.203,29	D
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		BB Corredor - Prestação DO ADMN CONSORCIO SA	18403	R\$ 350,95	C
12/09/2024	1.2.2.01.008	Concursos em Andamento		BB Corredor - Prestação DO ADMN CONSORCIO SA	18403	R\$ 350,95	D
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		BB Corredor - Prestação DO ADMN CONSORCIO SA	18404	R\$ 285,53	C
12/09/2024	1.2.2.01.009	Concursos em Andamento		BB Corredor - Prestação DO ADMN CONSORCIO SA	18404	R\$ 285,53	D
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		BB Corredor - Prestação DO ADMN CONSORCIO SA	18405	R\$ 741,73	C
12/09/2024	1.2.2.01.008	Concursos em Andamento		BB Corredor - Prestação DO ADMN CONSORCIO SA	18405	R\$ 741,73	D
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		BB Corredor - Prestação DO ADMN CONSORCIO SA	18406	R\$ 90,32	C
12/09/2024	1.2.2.01.009	Concursos em Andamento		BB Corredor - Prestação DO ADMN CONSORCIO SA	18406	R\$ 90,32	D
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		BB Corredor - Prestação DO ADMN CONSORCIO SA	18407	R\$ 357,89	C
12/09/2024	1.2.2.01.008	Concursos em Andamento		BB Corredor - Prestação DO ADMN CONSORCIO SA	18407	R\$ 357,89	D
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Seguro Personalizado SEB-PERSONALIZADO	18408	R\$ 2.000,00	C
12/09/2024	5.1.1.05.004	Seguro de Vida em Grupo		Seguro Personalizado SEB-PERSONALIZADO	18408	R\$ 2.000,00	D
12/09/2024	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		COMPRAS DE MERCADORIAS NF- 1902104	18435	R\$ 2.370,87	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 162 de 222

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-00 Número da Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Px - Recibo 20027735000180 HORIZONTE C	18419	R\$ 65.000,00	C
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Recibo 20027735000180 HORIZONTE C	18419	R\$ 65.000,00	D
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Envio Uirys Kally Da Silva De O	18420	R\$ 3.000,00	C
12/09/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Px - Envio Uirys Kally Da Silva De O	18420	R\$ 3.000,00	D
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Px - Envio Roque	18421	R\$ 12.357,92	C
12/09/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrência		Px - Envio Roque	18421	R\$ 12.357,92	D
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Tarifa Pa Envio Tar. agnudes - ocorrencia 13/09/2024	18422	R\$ 19,00	C
12/09/2024	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		Tarifa Pa Envio Tar. agnudes - ocorrencia 13/09/2024	18422	R\$ 19,00	D
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Tarifa Pa Envio Tar. agnudes - ocorrencia 16/09/2024	18423	R\$ 10,00	C
12/09/2024	5.1.1.05.001	Taxas Bancárias		Tarifa Pa Envio Tar. agnudes - ocorrencia 16/09/2024	18423	R\$ 10,00	D
12/09/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 083 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19081	R\$ 48.818,40	C
12/09/2024	1.1.2.01.022	Secretaria Munic. de Saúde		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 083 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19081	R\$ 47.042,85	D
12/09/2024	3.1.2.04.004	(-) Ius		ISS A COMPENSAR 083 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19081	R\$ 1.435,55	D
12/09/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 084 MUNICIPIO DE BACALAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	19082	R\$ 6.070,00	C
12/09/2024	1.1.2.01.020	Munic. de Bacabal - Sec. Munic. de Educacao-Semed		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 084 MUNICIPIO DE BACALAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	19082	R\$ 6.409,90	D
12/09/2024	3.1.2.04.004	(-) Ius		ISS A COMPENSAR 084 MUNICIPIO DE BACALAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	19082	R\$ 200,10	D
12/09/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 085 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACALAL	19083	R\$ 30.521,00	C
12/09/2024	1.1.2.01.019	Pref. Municipal de Bacabal		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 085 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACALAL	19083	R\$ 29.035,85	D
12/09/2024	3.1.2.04.004	(-) Ius		ISS A COMPENSAR 085 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACALAL	19083	R\$ 916,85	D
12/09/2024	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços		PRESTACAO DE SERVICOS NF- 086 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACALAL	19084	R\$ 6.616,00	C

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 164 de 222

PRESTACAO DE SERVICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Folha nº 871
Pág. nº 010616/2025

三

REPORT 572
 FILE NO. 010013/7025
 NUMBER CH

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.3.2 do Visualizador Página 165 de 222

Nota	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Conta	Habêntico	Nº do Lançamento	Valor	C
------	-------------	---------------	-----------------	-----------	------------------	-------	---

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.3.2 do Visualizador Página 166 de 222

42

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D
------	-------------	---------------	-----------------	-----------	------------------	-------	---

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.3.2 do Visualizador Página 167 de 222

434

Data	IP do Conto	Nome do Conto	Centro de Custo	Posto	IP do Lançamento	Valor	Outros
------	-------------	---------------	-----------------	-------	------------------	-------	--------

Esta rotulagem foi criada pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.1.2 do Visualizador Página 168 de 222

LIVRO DIARIO

HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Entidade: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-60
Período da Escrituração: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
Período Selecionado:

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Custo	Nº/Valor	Nº em Lançamento	Vlor	DV
10/10/2024	1.1.1.12.001	Consumo em Andamento	CONSUMO DA CONDOMÍNIO SA		15343	R\$ 869,48	D
10/10/2024	1.1.1.12.001	Banco do Brasil S/A	BR Consumos - Prestação DO ADMNH		15343	R\$ 869,48	C
10/10/2024	1.1.1.12.001	Consumo em Andamento	CONSUMO DA CONDOMÍNIO SA		15350	R\$ 337,89	D
10/10/2024	1.1.1.12.001	Banco do Brasil S/A	BR Consumos - Prestação DO ADMNH		15350	R\$ 337,89	C
10/10/2024	1.1.1.12.001	Consumo em Andamento	CONSUMO DA CONDOMÍNIO SA		15351	R\$ 774,90	D
10/10/2024	1.1.1.12.001	Banco do Brasil S/A	BR Consumos - Prestação DO ADMNH		15351	R\$ 774,90	C
10/10/2024	1.1.1.12.001	Consumo em Andamento	CONSUMO DA CONDOMÍNIO SA		15352	R\$ 863,16	D
10/10/2024	1.1.1.12.001	Banco do Brasil S/A	BR Consumos - Prestação DO ADMNH		15352	R\$ 863,16	C
10/10/2024	1.1.1.12.001	Consumo em Andamento	CONSUMO DA CONDOMÍNIO SA		15353	R\$ 61,32	D
10/10/2024	1.1.1.12.001	Banco do Brasil S/A	BR Consumos - Prestação DO ADMNH		15353	R\$ 61,32	C
10/10/2024	1.1.1.12.001	Consumo em Andamento	CONSUMO DA CONDOMÍNIO SA		15354	R\$ 2.006,00	D
10/10/2024	1.1.1.12.001	Banco do Brasil S/A	BR Consumos - Prestação DO ADMNH		15354	R\$ 2.006,00	C
10/10/2024	1.1.1.12.001	Consumo em Andamento	CONSUMO DA CONDOMÍNIO SA		15355	R\$ 2.722,00	D
10/10/2024	1.1.1.12.001	Banco do Brasil S/A	BR Consumos - Prestação DO ADMNH		15355	R\$ 2.722,00	C
10/10/2024	1.1.1.12.001	Consumo em Andamento	CONSUMO DA CONDOMÍNIO SA		15356	R\$ 2.000,00	D
10/10/2024	1.1.1.12.001	Banco do Brasil S/A	BR Consumos - Prestação DO ADMNH		15356	R\$ 2.000,00	C
10/10/2024	1.1.1.12.001	Consumo em Andamento	CONSUMO DA CONDOMÍNIO SA		15357	R\$ 279,00	D
10/10/2024	1.1.1.12.001	Banco do Brasil S/A	BR Consumos - Prestação DO ADMNH		15357	R\$ 279,00	C
10/10/2024	1.1.1.12.001	Consumo em Andamento	CONSUMO DA CONDOMÍNIO SA		15358	R\$ 503,83	D
10/10/2024	1.1.1.12.001	Banco do Brasil S/A	BR Consumos - Prestação DO ADMNH		15358	R\$ 503,83	C
10/10/2024	1.1.1.12.001	Consumo em Andamento	CONSUMO DA CONDOMÍNIO SA		15359	R\$ 220,00	D
10/10/2024	1.1.1.12.001	Banco do Brasil S/A	BR Consumos - Prestação DO ADMNH		15359	R\$ 220,00	C
10/10/2024	1.1.1.12.001	Consumo em Andamento	CONSUMO DA CONDOMÍNIO SA		15360	R\$ 110	D
10/10/2024	1.1.1.12.001	Banco do Brasil S/A	BR Consumos - Prestação DO ADMNH		15360	R\$ 110	C

Edição relâmpago foi o maior sucesso Sistema Público de Eleitorado Digital -- Sped

Página 181 de 222

LIVRO DIÁRIO

Empresa: HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período de Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 20.922.735/0001-80
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

[illegible]

Este relatório foi aprovado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED

Versão 10.3.2 do VauSfornecedor

Page 182 of 222

LIVRO DIARIO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUTORES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 20.922.735/0001-80
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

DATA	Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	CÓDIGO DE CONTA	CONTAÇÃO	UNIDADE	Nº DE EMPENHO	VIGOR	DEC
16/10/2024	5.1.1.02.001	Taxas Diversas		Taxas De Emissão Ter. Agências - Incrementos 161/2024	15371	R\$ 21,00		
16/10/2024	5.1.1.02.021	Banco do Brasil S/A		Conta com Cartão Resposta	15372	R\$ 348,04		
16/10/2024	5.1.1.02.021	Fornecedores Nacional		Conta com Cartão Resposta	15373	R\$ 348,04		
16/10/2024	5.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Conta com Cartão PULMINTRE PRODOTO	15375	R\$ 507,60		
16/10/2024	5.1.1.02.021	Fornecedores Nacional		Conta com Cartão PULMINTRE PRODOTO	15375	R\$ 507,60		
15/10/2024	5.1.1.02.021	Banco do Brasil S/A		Conta com Cartão PUL 02	15374	R\$ 231,44		
15/10/2024	5.1.1.02.021	Caixa Transbordo		Conta com Cartão PUL 02	15374	R\$ 231,44		
15/10/2024	5.1.1.02.021	Banco do Brasil S/A		Conta com Cartão MAGNOLIA 7	15376	R\$ 310,00		
15/10/2024	5.1.1.02.021	Fornecedores Nacional		Conta com Cartão MAGNOLIA 7	15376	R\$ 310,00		
16/10/2024	5.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Conta com Cartão DEMARAGUARA MACON	15376	R\$ 18,50		
16/10/2024	5.1.1.02.021	Caixa Transbordo		Conta com Cartão DEMARAGUARA MACON	15376	R\$ 18,50		
16/10/2024	5.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada PAULO MUNIZ	15377	R\$ 104.026,00		
16/10/2024	5.1.1.02.001	Paulo Muniz Cordeiro		Transferência enviada PAULO MUNIZ CORDEIRO	15377	R\$ 104.026,00		
16/10/2024	5.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pir - Emissão Passagem Aérea Dives Res	15378	R\$ 342,28		
16/10/2024	5.1.1.02.021	Caixa Transbordo		Pir - Emissão Passagem Aérea Dives Res	15378	R\$ 342,28		
16/10/2024	5.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pagamento de Impostos RPR-DANF CODIGO DE BARRAS	15379	R\$ 506,53		
16/10/2024	5.1.1.02.021	Igreja e Recusar		Pagamento de Impostos RPR-DANF CODIGO DE BARRAS	15379	R\$ 506,53		
16/10/2024	5.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pir - Emissão Bônus Aluguel Renda Mens	15380	R\$ 50,00		
16/10/2024	5.1.1.02.021	Caixa Transbordo		Pir - Emissão Bônus Aluguel Renda Mens	15380	R\$ 50,00		
15/10/2024	5.1.1.02.021	Banco do Brasil S/A		Taxas De Emissão Ter. Agências - Incrementos 161/2024	15381	R\$ 12,39		
15/10/2024	5.1.1.02.001	Taxas Recusadas		Taxas De Emissão Ter. Agências - Incrementos 161/2024	15381	R\$ 12,39		
16/10/2024	5.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Taxas De Emissão Ter. Agências - Incrementos 161/2024	15382	R\$ 20.000,00		
16/10/2024	5.1.1.02.021	Caixa Transbordo		Taxas De Emissão Ter. Agências - Incrementos 161/2024	15382	R\$ 20.000,00		

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

Página 183 de 222

LIVRO D'ARRO

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-80
 Prazo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

DATA	APÓS CANCELAMENTO	INTERESSE DO CANCELAMENTO	CONTROLE DO CANCELAMENTO	RECEBIMOS	DATA DE CANCELAMENTO	VALOR	DOCS
16/10/2024	11.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada FALSO MARIJ	18382	R\$ 12,30	C
16/10/2024	11.1.02.001	Caixa Transacões		Transferência enviada FALSO MARIJ	18383	R\$ 12,30	D
16/10/2024	11.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada FALSO MARIJ	18384	R\$ 3,30	D
16/10/2024	11.1.02.001	Caixa Transacões		Transferência enviada FALSO MARIJ	18385	R\$ 3,30	D
16/10/2024	11.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada FALSO MARIJ	18386	R\$ 344,34	C
16/10/2024	11.1.02.001	Caixa Transacões		Transferência enviada FALSO MARIJ	18387	R\$ 1.600,00	D
16/10/2024	11.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada FALSO MARIJ	18388	R\$ 1.600,00	D
16/10/2024	11.1.02.001	Caixa Transacões		Transferência enviada FALSO MARIJ	18389	R\$ 117,26	D
16/10/2024	11.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada FALSO MARIJ	18390	R\$ 200,00	C
16/10/2024	11.1.02.001	Caixa Transacões		Transferência enviada FALSO MARIJ	18391	R\$ 200,00	C
16/10/2024	11.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada FALSO MARIJ	18392	R\$ 860,00	D
16/10/2024	11.1.02.001	Caixa Transacões		Transferência enviada FALSO MARIJ	18393	R\$ 860,00	D
16/10/2024	11.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada FALSO MARIJ	18394	R\$ 200,00	D
16/10/2024	11.1.02.001	Caixa Transacões		Transferência enviada FALSO MARIJ	18395	R\$ 200,00	D
16/10/2024	11.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada FALSO MARIJ	18396	R\$ 8.000,00	C
16/10/2024	11.1.02.001	Caixa Transacões		Transferência enviada FALSO MARIJ	18397	R\$ 9.000,00	D
16/10/2024	11.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada FALSO MARIJ	18398	R\$ 1.000,00	D
16/10/2024	11.1.02.001	Caixa Transacões		Transferência enviada FALSO MARIJ	18399	R\$ 1.000,00	D
16/10/2024	11.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada FALSO MARIJ	18400	R\$ 8.000,00	C
16/10/2024	11.1.02.001	Caixa Transacões		Transferência enviada FALSO MARIJ	18401	R\$ 8.000,00	D
16/10/2024	11.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada FALSO MARIJ	18402	R\$ 19.000,00	C

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

Página 184 de 222

Empresa: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Estruturação: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-80
Período Socorrendo: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 20.922.735/0001-80
01/01/2024 a 31/12/2024
01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número do Ordem do Livro 11

[illegible]

Verão 10.3.2 do Visualizador

Página 191 de 222

Endereço: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 20.922.735/0001-80
Data de emissão do DRE: 01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.922.735/0001-60
 01/01/2024 a 31/12/2024
 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 11

[illegible]

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

Página 192 de 222

Empresa	Período da Estruturação:	CHPJ
HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	01/01/2024 a 31/12/2024	20.922.77
	Período Sucessor(a):	
	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024	

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.010.000/0001-90

Período Suplementar: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 11

[illegible]

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

Página 192 de 222

LIVRO DIÁRIO									
HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA									
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024									
Número do Ordem do Livro: 11									
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024									
Entidade	Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DVC	
Entidade	04/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Conta com Crédito POTIGUAS MATERIAIS	18837	R\$ 433,00	C	
	04/12/2024	1.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		Conta com Crédito POTIGUAS MATERIAIS	18837	R\$ 433,00	D	
	04/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Conta com Crédito AUTO POSTO	18838	R\$ 196,30	C	
	04/12/2024	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		Conta com Crédito AUTO POSTO	18838	R\$ 196,30	D	
	05/12/2024	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		COMPANHIA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA	18839	R\$ 1.191,70	C	
	05/12/2024	4.1.1.03.014	Mel de Contingência		COMPANHIA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA	18840	R\$ 1.191,70	D	
	06/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Emissão - Uniao Novegra Da Silva Da O	18843	R\$ 300,00	C	
	06/12/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pix - Emissão - Uniao Novegra Da Silva Da O	18843	R\$ 300,00	D	
	06/12/2024	4.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Emissão - Luperon Marques Martins	18846	R\$ 1.000,00	C	
	06/12/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pix - Emissão - Luperon Marques Martins	18846	R\$ 1.000,00	D	
	06/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Emissão - Magro De Souza Pereira	18847	R\$ 8.000,00	C	
	06/12/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pix - Emissão - Magro De Souza Pereira	18847	R\$ 8.000,00	D	
	06/12/2024	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		COMPANHIA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA	18848	R\$ 4.340,00	C	
	06/12/2024	4.1.1.03.014	Mel de Contingência		COMPANHIA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA	18848	R\$ 4.340,00	D	
	06/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		COMPANHIA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA	18847	R\$ 241,55	C	
	06/12/2024	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		COMPANHIA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA	18847	R\$ 241,55	D	
	10/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Conta com Crédito POSTO ROMA CIDADE	18843	R\$ 270,00	C	
	10/12/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Conta com Crédito POSTO ROMA CIDADE	18843	R\$ 270,00	D	
	10/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Emissão - Jorgi Luis Fernandes Rodo	18843	R\$ 305,30	C	
	10/12/2024	1.1.1.01.002	Caixa Transfêrio		Pix - Emissão - Jorgi Luis Fernandes Rodo	18843	R\$ 305,30	D	
	10/12/2024	8.1.1.05.001	Taxas Bancárias		Taxa Fixação de Emprego Colaboração Novegra	18844	R\$ 335,30	D	
	10/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Taxa Fixação de Emprego Colaboração Novegra	18844	R\$ 335,30	C	
	10/12/2024	1.1.1.01.008	Conta em Arrebanho		SO Conselho - Prestação DE ADMIN	18845	R\$ 1.203,20	C	
	10/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		SO Conselho - Prestação DE ADMIN	18845	R\$ 1.203,20	D	
	10/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		CO Conselho - Prestação DE ADMIN	18846	R\$ 1.203,20	C	
	10/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		CO Conselho - Prestação DE ADMIN	18846	R\$ 1.203,20	D	

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

Versão 10.3.2 de Visualizador

Página 209 de 222

LIVRO DIÁRIO

HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 20.822.735/0001-00

Número do Ordem do Livro: 11

Período Servidão:

01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

DATA	QZ3	Nº da Conta	Núcleo da Conta	Descrição da Conta	Índice	IP do Lançamento	Valor	DIC
19/12/2024	12.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18484	R\$ 1.200,26	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18487	R\$ 10,32	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18487	R\$ 10,32	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18484	R\$ 808,10	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18484	R\$ 808,10	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18484	R\$ 143,53	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18484	R\$ 143,53	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18480	R\$ 686,75	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18480	R\$ 686,75	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	12321	R\$ 357,83	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18481	R\$ 357,83	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18482	R\$ 300,95	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18482	R\$ 300,95	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18483	R\$ 2.000,00	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18483	R\$ 2.000,00	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18483	R\$ 2.000,00	D
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18483	R\$ 2.000,00	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18484	R\$ 808,10	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18484	R\$ 808,10	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18480	R\$ 686,75	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18480	R\$ 686,75	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18481	R\$ 357,83	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18481	R\$ 357,83	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18482	R\$ 300,95	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18482	R\$ 300,95	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18483	R\$ 2.000,00	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18483	R\$ 2.000,00	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18484	R\$ 808,10	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18484	R\$ 808,10	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18480	R\$ 686,75	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18480	R\$ 686,75	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18481	R\$ 357,83	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18481	R\$ 357,83	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18482	R\$ 300,95	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18482	R\$ 300,95	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18483	R\$ 2.000,00	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18483	R\$ 2.000,00	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18484	R\$ 808,10	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18484	R\$ 808,10	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18480	R\$ 686,75	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18480	R\$ 686,75	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18481	R\$ 357,83	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18481	R\$ 357,83	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18482	R\$ 300,95	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18482	R\$ 300,95	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18483	R\$ 2.000,00	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18483	R\$ 2.000,00	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18484	R\$ 808,10	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18484	R\$ 808,10	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18480	R\$ 686,75	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18480	R\$ 686,75	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18481	R\$ 357,83	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18481	R\$ 357,83	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18482	R\$ 300,95	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18482	R\$ 300,95	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18483	R\$ 2.000,00	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18483	R\$ 2.000,00	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18484	R\$ 808,10	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18484	R\$ 808,10	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18480	R\$ 686,75	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18480	R\$ 686,75	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18481	R\$ 357,83	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18481	R\$ 357,83	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18482	R\$ 300,95	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18482	R\$ 300,95	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18483	R\$ 2.000,00	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18483	R\$ 2.000,00	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18484	R\$ 808,10	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18484	R\$ 808,10	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18480	R\$ 686,75	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18480	R\$ 686,75	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18481	R\$ 357,83	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18481	R\$ 357,83	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18482	R\$ 300,95	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18482	R\$ 300,95	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18483	R\$ 2.000,00	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18483	R\$ 2.000,00	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18484	R\$ 808,10	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18484	R\$ 808,10	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18480	R\$ 686,75	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18480	R\$ 686,75	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18481	R\$ 357,83	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18481	R\$ 357,83	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18482	R\$ 300,95	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18482	R\$ 300,95	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18483	R\$ 2.000,00	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18483	R\$ 2.000,00	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18484	R\$ 808,10	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18484	R\$ 808,10	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18480	R\$ 686,75	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18480	R\$ 686,75	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18481	R\$ 357,83	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18481	R\$ 357,83	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18482	R\$ 300,95	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18482	R\$ 300,95	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18483	R\$ 2.000,00	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18483	R\$ 2.000,00	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18484	R\$ 808,10	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18484	R\$ 808,10	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18480	R\$ 686,75	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18480	R\$ 686,75	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18481	R\$ 357,83	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18481	R\$ 357,83	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18482	R\$ 300,95	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18482	R\$ 300,95	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18483	R\$ 2.000,00	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18483	R\$ 2.000,00	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18484	R\$ 808,10	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18484	R\$ 808,10	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18480	R\$ 686,75	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18480	R\$ 686,75	D
19/12/2024	1.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18481	R\$ 357,83	C
19/12/2024	1.2.2.01.008		Convenção em Andamento	Convenção - Prestação ES ADMIN	CONCÓRDEO BA	18481	R\$ 357,83	D

632

LIVRO DIÁRIO

HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 20.822.735/0001-80

Período da Declaração: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Número da Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

DATA	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DNC
11/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pix - Envio - Myma Inapi Banco Itaú	18437	R\$ 1.202,00	C
11/02/2024	1.1.1.02.002	Caixa Pagaré		Pix - Envio - Myma Inapi Banco Itaú	18437	R\$ 1.202,00	D
12/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Pagamento do Banco LCI RASTREJAMENTO E TELA TELA	18438	R\$ 350,40	C
12/02/2024	1.1.1.02.002	Caixa Transfêro		Pagamento do Banco LCI RASTREJAMENTO E TELA TELA	18438	R\$ 350,40	D
12/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada para 03337755000180	18439	R\$ 14.000,00	C
12/02/2024	1.1.1.02.002	Caixa Transfêro		HORIZONTE COM	18439	R\$ 14.000,00	D
12/02/2024	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		TED DA 1307 00222735000180	18440	R\$ 379,92	C
12/02/2024	2.1.2.01.014	Mel de Correlação		HORIZONTE COM	18441	R\$ 379,92	D
12/02/2024	1.1.1.02.018	Proj. Municipal de Recuperação		COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA	18442	R\$ 379,92	C
13/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada para 03337755000180	18443	R\$ 28.028,80	D
13/02/2024	1.1.1.02.002	Caixa Transfêro		COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA	18444	R\$ 28.028,80	C
13/02/2024	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA	18445	R\$ 10,00	D
13/02/2024	2.1.2.01.002	Fornecedores Nacionais		COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA	18446	R\$ 10,00	C
13/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		Transferência enviada para 03337755000180	18447	R\$ 12.515,57	D
13/02/2024	2.1.2.01.002	Fornecedores Nacionais		COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA	18448	R\$ 12.515,57	C
13/02/2024	2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais		COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA	18449	R\$ 302,00	C
13/02/2024	2.1.2.01.014	Mel de Correlação		COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA	18450	R\$ 302,00	D
14/02/2024	2.1.1.01.002	F. C. Estruturas Ltda		Transferência enviada para 03337755000180	18451	R\$ 15.000,00	C
14/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA	18452	R\$ 15.000,00	D
14/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A		COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA	18453	R\$ 1.600,00	C
14/02/2024	1.1.1.02.002	Caixa Transfêro		COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA	18454	R\$ 1.600,00	D

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 211 em 222

ALVES

LIVRO DIÁRIO

HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ Nº 20.827.735/0001-80

Número do Ocorrência Livro: 11

Período da Emissão: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

DIC

Nº do Lançamento

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

DATA	IP de Conta	Nome da Conta	Código de Conta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
16/12/2024	1.1.02.001	Banco do Brasil SA		Saque Cheque ATM sem. DEP-EST/D	18485	R\$ 1.000,00				C
16/12/2024	1.1.01.002	Caixa Transfere		Saque Cheque ATM sem. DEP-EST/D	18485	R\$ 1.000,00				D
17/12/2024	2.1.01.002	F. J.C Distribuição Ltda		Transferência recebida F J C	18486	R\$ 20.000,00				C
17/12/2024	1.1.02.001	Banco do Brasil SA		Transferência recebida F J C	18486	R\$ 20.000,00				D
17/12/2024	1.1.01.002	Banco do Brasil SA		Pix - Envio 02 807 837 Leticia Pires	18487	R\$ 200,00				C
17/12/2024	1.1.02.001	Caixa Transfere		Pix - Envio 02 807 837 Leticia Pires	18487	R\$ 200,00				D
17/12/2024	1.1.01.002	Banco do Brasil SA		Pix - Envio Francisco Barreiros Sane Res	18488	R\$ 11,85				C
17/12/2024	1.1.01.002	Caixa Transfere		Pix - Envio Francisco Barreiros Sane Res	18488	R\$ 11,85				D
17/12/2024	1.1.02.001	Banco do Brasil SA		Tarifa Pix Envio 02 807 837 Leticia Pires	18489	R\$ 3,37				C
17/12/2024	1.1.01.002	Taxa Bancária		Tarifa Pix Envio 02 807 837 Leticia Pires	18489	R\$ 3,37				D
18/12/2024	2.1.01.002	F. J.C Distribuição Ltda		Transferência recebida F J C	18490	R\$ 20.000,00				C
18/12/2024	1.1.02.001	Banco do Brasil SA		Transferência recebida F J C	18490	R\$ 20.000,00				D
18/12/2024	1.1.02.001	Banco do Brasil SA		Saque do caixa agência DEP-SAQ	18491	R\$ 100,00				C
18/12/2024	1.1.01.002	Caixa Transfere		Saque do caixa agência DEP-SAQ	18491	R\$ 100,00				D
18/12/2024	1.1.01.002	Banco do Brasil SA		Saque Cheque ATM sem. DEP-SAQ	18492	R\$ 1.000,00				C
18/12/2024	1.1.01.002	Caixa Transfere		Saque Cheque ATM sem. DEP-SAQ	18492	R\$ 1.000,00				D
18/12/2024	1.1.02.001	Banco do Brasil SA		Transferência enviada FJLO MARIZ	18493	R\$ 10.000,00				C
18/12/2024	1.1.01.002	Fato MARIZ Contas		Transferência enviada FJLO MARIZ	18493	R\$ 10.000,00				D
18/12/2024	1.1.01.002	Banco do Brasil SA		Conta com Débito Manual-Distribuição	18494	R\$ 182,84				C
18/12/2024	1.1.01.002	Caixa Transfere		Conta com Débito Manual-Distribuição	18494	R\$ 182,84				D
19/12/2024	1.1.02.001	Banco do Brasil SA		Saque do caixa agência DEP-SAQ	18495	R\$ 9.000,00				C
19/12/2024	1.1.01.002	Caixa Transfere		Saque do caixa agência DEP-SAQ	18495	R\$ 9.000,00				D

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

Versão 10.3.7 do Visualizador

Página 212 de 222

Página 215 do 222

Esta redução foi gerada pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Página 216 de 222

Este relatório foi oredado pelo Sistema Público de Equipamento Dental - Sood

2022-03-22

... **Ein reduzierter bei bereits im Saal zu sehen im Experimenten Raum - Saal** ...

214 40 222

Este estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación de la Universidad de Chile.

2) مهم

Esta rotatória foi gerada pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

62

1. The first group of people who are not in the labor force are those who are not in the labor force for any reason. This group includes people who are not in the labor force because they are not in the labor force for any reason. This group includes people who are not in the labor force because they are not in the labor force for any reason.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.3.2 do Visualizador Página 210 de 222

[illegible]

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.3.2 do Visualizador Página 219 de 220

میرزا

Nome	Alt. do Canto	Altura do Canto	Canto do Canto	Altitude	Alt. do 1.º Armamento	1/2 das	60
------	---------------	-----------------	----------------	----------	-----------------------	---------	----

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Spod Versão 10.3.2 do Visualizador Página 220 de 220

[illegible]

PREFEC MUNICIPAL DE SÃO LUIS - MARANHÃO
886
Folha Nº
Página 10 de 10
Data: 20/01/2024

LIVRO DIÁRIO

10.3.2

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-80 Número da Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Conta	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.4.5.01.004	Resultado do Exercício		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19731	R\$ 375.000,00	D
31/12/2024	4.1.1.03.004	Preços e Carreiros		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19732	R\$ 482.500,00	C
31/12/2024	2.4.5.01.004	Resultado do Exercício		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19732	R\$ 482.500,00	D
31/12/2024	4.1.1.03.005	Loc. de Vnc. Mto. e Equipamentos		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19733	R\$ 1.850.410,00	C
31/12/2024	2.4.5.01.004	Resultado do Exercício		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19733	R\$ 1.850.410,00	D
31/12/2024	4.1.1.03.007	Mat. de Copa e Cozinha		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19734	R\$ 181.500,00	C
31/12/2024	2.4.5.01.004	Resultado do Exercício		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19734	R\$ 181.500,00	D
31/12/2024	4.1.1.03.008	Mat. de Expediente e Escritório		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19735	R\$ 35.825,00	C
31/12/2024	2.4.5.01.004	Resultado do Exercício		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19735	R\$ 35.825,00	D
31/12/2024	4.1.1.03.011	Serviços de Terceiros - PJ		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19736	R\$ 945.200,00	C
31/12/2024	2.4.5.01.004	Resultado do Exercício		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19736	R\$ 945.200,00	D
31/12/2024	5.1.1.03.002	Água Luz e Telefone		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19737	R\$ 1.055,76	C
31/12/2024	2.4.5.01.004	Resultado do Exercício		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19737	R\$ 1.055,76	D
31/12/2024	5.1.1.03.008	Depreciação		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19738	R\$ 130.491,00	C
31/12/2024	2.4.5.01.004	Resultado do Exercício		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19738	R\$ 130.491,00	D
31/12/2024	5.1.1.04.004	Outros Impostos e Taxas		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19739	R\$ 24.840,00	C
31/12/2024	2.4.5.01.004	Resultado do Exercício		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19739	R\$ 24.840,00	D
31/12/2024	5.1.1.05.001	Taxas Doc-Of-Is		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19740	R\$ 10.691,07	C
31/12/2024	2.4.5.01.004	Resultado do Exercício		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19740	R\$ 10.691,07	D
31/12/2024	5.1.1.05.002	Juros e Multas		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19741	R\$ 15.533,99	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 10.3.2 do Visualizador Página 221 de 222

LIVRO DIÁRIO

10.3.2

Entidade: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.922.735/0001-80 Número da Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Conta	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.4.5.01.004	Resultado do Exercício		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19741	R\$ 15.533,99	D
31/12/2024	4.1.1.05.011	Mat. de Construção		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19742	R\$ 5.782.490,31	C
31/12/2024	2.4.5.01.004	Resultado do Exercício		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19742	R\$ 5.782.490,31	D
31/12/2024	4.1.1.03.013	Mat. Estreco		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19743	R\$ 853.200,00	C
31/12/2024	2.4.5.01.004	Resultado do Exercício		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19743	R\$ 853.200,00	D
31/12/2024	4.1.1.03.016	Mat. Hidráulico		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19744	R\$ 748.300,00	C
31/12/2024	2.4.5.01.004	Resultado do Exercício		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19744	R\$ 748.300,00	D
31/12/2024	5.1.1.03.015	Honorários Contábeis e Jurídicos		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19745	R\$ 9.387,50	C
31/12/2024	2.4.5.01.004	Resultado do Exercício		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19745	R\$ 9.387,50	D
31/12/2024	4.1.1.03.017	Mat. De Aplicação em Ocas		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19746	R\$ 805.100,00	C
31/12/2024	2.4.5.01.004	Resultado do Exercício		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19746	R\$ 805.100,00	D
31/12/2024	4.1.1.03.018	Aluguel e Condomínio		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19747	R\$ 1.000,00	C
31/12/2024	2.4.5.01.004	Resultado do Exercício		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19747	R\$ 1.000,00	D
31/12/2024	5.1.1.03.024	Seguro de Vida em Grupo		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19748	R\$ 68.123,93	C
31/12/2024	2.4.5.01.004	Resultado do Exercício		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19748	R\$ 68.123,93	D
31/12/2024	2.4.5.01.004	Resultado do Exercício		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19749	R\$ 1.499,40	C
31/12/2024	3.1.4.01.001	Recuperação de Custos/Obras		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19749	R\$ 1.499,40	D
31/12/2024	2.4.5.01.005	Lucros Acumulados		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19750	R\$ 1.480.336,34	C
31/12/2024	2.4.5.01.004	Resultado do Exercício		TRANSFERENCIA PARA CONTA DE RESULTADO	19750	R\$ 1.480.336,34	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 10.3.2 do Visualizador Página 222 de 222



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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

803442/2018

Atividade concluída

Página 1/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO MARANHÃO
Folha Nº 887
Proc. Nº 010616/2025
Número 28

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **GUSTAVO JOSE DA SILVA ROCHA**
Registro: **1100318151** RNP: **1100318151**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **MA20160065172** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/11/2016** Baixada em: **27/07/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: **AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO** Nº: **S/N**
Complemento: **ED. CLODOMIR MILLET** Bairro: **CALHAU**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65076820**
Contrato: **0772/2016-UGCC/SINFRA** Celebrado em: **23/09/2016**
Valor do contrato: **R\$ 384.059,22** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO BARRA COMPRIDA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **BARRA COMPRIDA**
Cidade: **Bom Jardim** UF: **MA** CEP: **65380000**
Data de início: **07/10/2016** Conclusão efetiva: **07/01/2017**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Atividade Técnica: **3 - SUPERVISÃO OU COORDENAÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS**
53 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

Construção de escola digna com (02) duas salas de aula no povoado Barra Comprida, município de Bom Jardim-MA.

Número da ART: **MA20180195215** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/08/2018** Baixada em: **13/08/2018**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: **AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO** Nº: **S/N**
Complemento: **ED. CLODOMIR MILLET** Bairro: **CALHAU**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65076820**
Contrato: **0772/2016-UGCC/SINFRA** Celebrado em: **23/09/2016**
Valor do contrato: **R\$ 384.059,22** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO BARRA COMPRIDA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **BARRA COMPRIDA**
Cidade: **Bom Jardim** UF: **MA** CEP: **65380000**
Data de início: **07/01/2017** Conclusão efetiva: **30/12/2017**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Atividade Técnica: **3 - SUPERVISÃO OU COORDENAÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS**
53 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

Aditivo de Prazo da Construção de escola digna com (02) duas salas de aula no povoado Barra Comprida, município de Bom Jardim-MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 803442/2018
15/08/2018, 13:55

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

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

Impresso em: 15/08/2018, às 14:30.



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PROFESSOR(A) DE ENSINO MÉDIO - FÍSICA
Fórmula: 888
Proc. Nº 010616/2025
Rubrica: [assinatura]

Página 2/13

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

803442/2018

Atividade concluída

Zz6yD

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zz6yD



ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PROCESSO Nº 0106/16/2025
889
RUBRICAS: *[assinatura]*

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.922.735/0001-80 com sede na Avenida Coronel Colares Moreira nº 01, Edifício Office Tower, sala 518, Coluna 18, Jardim Renascença, São Luís/MA, executou os serviços de CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA, ATRAVÉS DO PROGRAMA ESCOLA DIGNA (LOTE I), NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM NO POVOADO BARRACA COMPRIDA, objeto do contrato nº 072/2016 - UGCC/SINFRA, sob responsabilidade do Sr. Gustavo José da Silva Rocha, Engenheiro Civil, registrado no CREA 110031815-1, inscrito no CPF nº 750.037.323-68, referente ao período de 07/10/2016 a 30/12/2017.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QNTD.
ESCOLA COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA NO POVOADO BARRACA COMPRIDA			
01.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
01.01	PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	UND	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
201	TAXA DO CREA CBRAS ACIMA DE 250M2 ATE 700M2	UN	1,00
202	TAXA DA PREFEITURA PARA CONSTRUÇÃO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	216,00
203	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	20,00
204	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	750,00
205	BALANÇO PARA DEPOSITO EM TABOAS DE MADEIRA, COBERTURA E FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6(CIMENTO E AREIA)	M2	15,00
206	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVES DE CASBITO DE TABOAS CORRIDAS FONTELETADAS COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M2	216,00
207	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA BOMBA TENSÃO P/ CANT DE OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 30KW, 20CV - EXCL. FORNECIMENTO MEDIDOR	UN	1,00
208	USCADA PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMPIÃO EQUIPADO COM GRUINDASTE	UN	1,00
209	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADERO INCLUSIVE MONTAGEM	UN	1,00
3	MOVIMENTO DE TERRA		
301	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF ATE 1,50M REATER VALA/CAVA COMPACT/MARCO CAMADAS 30CM EM DECO ATE 2,50M LARGURA EM FAVELAS	M3	124,52
302	ATERRO APLICADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	103,57
303	(NOVO) ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 0 A 200M C/E	M3	44,46
304	(NOVO) MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und.	926,93
305	und.		1,00
4	INFRA-ESTRUTURA		
401	LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECÂNICO	M3	1,19
402	CONCRETO C12/2000 FCK- 10 MPa 50% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,25
403	FÓRMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10X	M2	147,61
404	ARRABOIO PELA C/ VIGAS EM UM VIGAS ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	830,90
405	ARRABOIO PELA C/ VIGAS E ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	173,70
406	CONCRETO FCK-25MPa, VIBRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO	M3	15,18
407	LANÇAMENTO/APRIMAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	15,18
5	SUPERESTRUTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803442/2018, em 15/08/2018 em



Certidão nº 803442/2018
15/08/2018, 14:30

Chave de Impressão: Zz6yD

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 11 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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



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

Impresso em: 15/08/2018, às 14:30.



ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
 SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
50101	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PE DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES	M2	85,24
50102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCORAMENTO METÁLICO PE DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA RESINADAS UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	163,50
50103	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 2M², PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	18,25
502	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM MONTAGEM AF. 12/2015	KG	925,60
503	ARMAÇÃO DE PONTÃO VIGA DE ORLA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0MM MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	367,40
504	CONCRETO FCA-25MPA, VIBRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO	M3	15,61
505	LANÇAMENTO/ALICATADA MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACÕES	M3	15,61
506	ESCORAMENTOS PORREAS ATÉ 1,30M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE NÃO APRELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS DE 3X E PRUMOS 4X	M3	15,61
507	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF. 03/2016	M	27,50
508	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF. 03/2016	M	18,50
6	PAREDES EXTERIORES E DIVISÓRIAS		
601	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 6X6X13CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	588,18
602	ALVENARIA EM TUPLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	7,68
603	CORPO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 60X60X19CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA)	M2	3,00
604	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA 6-8CM CENOR COM BORDAS DE LONERETOS, NETO, 15X15CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADON 15X17	M2	14,30
605	FORRO EM PVC INCLUINDO ESTRUTURA E MONTAGEM	M²	107,63
7	COBERTURA		
703	FORMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	M2	344,67
704	COBERTURA COM TELHA COLENIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	344,67
705	FORRETOAMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE TISCURA INTERNA DE AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12m PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO COM PRIMER	KG	3.187,59
706	CURTEIRA COM TELHAS CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO CAL E AREIA)	M	44,02
707	RUFO DE CONCRETO ARMADO LARGURA 40CM, ESPESSURA 8CM	M	48,33
708	CRAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL M	M	37,06

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803442/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803442/2018
 15/08/2018, 14:30
 Chave de Impressão: Zz6yD
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 11 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
 Folha Nº 892
 Proc. Nº 010616/2025
 Rubrica: CF

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
7.9	DRENAGEM DE COBERTURA		
7.9.1	CAIXA DE DRENAÇÃO, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABEÇEIRAS, EMENDAS, BOCAS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUZIDORES - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	47,00
7.9.2	CONDUZIDOR PARA CAIXA DE DRENAÇÃO, DE PVC, DIÂMETRO 88 MM, INCLUINDO CONDIÇÕES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	43,00
7.10	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO GLEO QUEIMADO	M³	330,67
8	REVESTIMENTO		
801	CHAPISCO APLICADO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 06/2014	M2	1.089,26
802	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (INTERNO)	M2	253,72
803	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (EXTERNO)	M2	523,43
804	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 ESP= 20MM PARA TETO	M2	18,91
805	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:6	M2	233,99
806	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10 (100CM²) NA COR BRANCA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	67,47
807	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10 (100CM²) NA COR VERMELHA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	20,55
808	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 35X35 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	145,97
9	PAVIMENTAÇÃO		
901	LASTRO DE CONCRETO ESPESURA 5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	201,35
902	CONTOPOSO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANIZADO COM MISTURADOR 300KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM, ACABAMENTO LISO REFORÇADO	M2	201,35
903	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 35X35 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	34,80
904	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	74,30
905	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M²	M2	102,25
906	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45CM	M	11,26
907	FILETE DE GRANITO L=4CM	M	5,56
908	SOLEIRA GRANITO 15 X 3 CM	M	1,92
909	VERGALHO DE PASSO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIO ROLADO), PREPARO MECÂNICO ESPESURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	94,89
10	ESQUADRIAS		
1001	PORTA DE MADEIRA DE LETMADÇA REGIONAL 1A 80X210X3,5, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	3,00
1002	PORTA DE MADEIRA DE LETMADÇA REGIONAL 1A 80X210X3,5, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	4,00
1003	PORTA DE MADEIRA DE LET COMPLETA UMA FOLHA (0,90X2,10), COM BATE MACAS E APOIO PARA DEFICIENTE	UN	2,00
1004	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABIR COM QUARIZAÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2015	M2	11,94
1005	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	M2	12,65

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Mallet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803442/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803442/2018
 15/08/2018, 14:30
 Chave de Impressão: Zz6yD
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 11 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR - CNPJ: 08.892.295/0001-60
 SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1006	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO POLIAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	1,60
1007	JANELA EM ALUMÍNIO VENEZIANA, SEM BANDEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO	M2	1,20
1008	PONTÃO PARA PEDESTRE EM DADOS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE ARAME GALVANIZADO, RIO SOWG, MALHA QUADRADASSOM, INCLUSIVE CADEADO E PINTURA PVA EM PILARES DE APOIO DE CONCRETO	UN	1,00
1009	MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PADRÃO MEDIO	UN	9,00
1010	TARIETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPÔR 2"	UN	3,00
1011	TARIETA TIPO LIVRE/ OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	2,00
11	INSTALAÇÕES		
11.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ALIMENTAÇÃO)		
110101	CADIA D'ÁGUA EM POLÍETILENO 1.3061 - FORNECIMENTO	UN	2,00
110102	KEY CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110103	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, CATAO, ROSCÁVEL 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00
110104	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110105	TOELHO 45 GRAUS PVC, SOLDÁVEL DN, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110106	TOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
110107	LUBA PVC SOLDÁVEL DN 25 mm INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110108	TUBO PVC SOLDÁVEL 25mm INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
110109	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32 mm INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
11.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)		
110201	TOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90° ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
110202	LUBA SOLDÁVEL E COM ROSCA PVC SOLDÁVEL DN 25 mm X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA	UN	2,00
110203	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110204	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
110205	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110206	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 25MMX1/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110207	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 32MMX1" INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
110208	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 75mm X 2.1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110209	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DE 60MM X 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110210	TOELHO 45 GRAUS PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 p	UN	1,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803442/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803442/2018
 15/08/2018, às 14:30

Chave de Impressão: Zz6yD
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 11 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS - CONZIGADO MARANHÃO

Forma IP 893

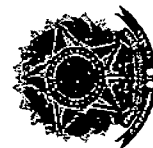
Proc. Nº 010616/2025

Rubrica:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
110211	JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110212	JOELHO 45° GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110213	JOELHO 45° GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 p	UN	2,00
110214	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110215	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 60mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
110216	TUBO PVC SOLDÁVEL, 25mm, INSTALADO EM GRAMAL OU SUB/RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	39,00
110217	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,00
110218	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00
110219	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,00
110220	TE PVC, SOLDÁVEL C/BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 25MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESGOTO		
110301	CAIXA DE SAKAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110302	CAIXA DE GORRURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40 MM COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110303	CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIÉSTER DE TUBO MACIO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4) E=2,0CM COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15 MPa TIPO C ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	10,00
110304	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	7,00
110305	COUROS COUROS 90° PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	10,00
110306	JOELHO 45° GRAUS PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	4,00
110307	JOELHO 45° GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	9,00
110308	JOELHO 90° GRAUS SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	4,00
110309	JOELHO 90° GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	2,00
110310	JUNÇÃO SIMPLES PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 X 50mm JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	2,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Milet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 803442/2018,
 em
 15/08/2018



Certidão nº 803442/2018

15/08/2018, 14:30

Chave de Impressão: Zz6yD

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 11 folhas



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60

SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110311	TUVA SIMPLES SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	6,00
110312	TUVA SIMPLES SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	6,00
110313	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	43,00
110314	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	10,00
110315	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	18,00
110316	YUSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TUBO CERAMICO MACICO DIMENSÕES EXTERNAS SEM TAMPA 2,80X1,40X1,35M VOLUME UTIL DE 2900 LITROS, REVESTIDA INTERAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 2CM	UN	1,00
110317	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUBO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60 E ESPESSURA 10CM	UN	2,00
11.4	(INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (VENTILAÇÃO))		
110401	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	3,00
110402	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	2,00
110403	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	2,00
110404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	3,00
110405	TUVA SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	4,00
110406	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	M	8,00
110407	TUBO PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	M	8,00
110408	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	1,00
110409	TE PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50X30 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	5,00
11.5	LOHAS, METAS E ACESSÓRIOS		
110501	YORREIRA PLASTICA 3/4" PARA YARQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 17/2013	UN	2,00
110502	CHUVEIRO PLASTICO TIPO ARCO SIMPLES COM HASTE PLASTICO BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo do Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803442/2018, emitida em 15/08/2018



Certidão nº 803442/2018
 15/08/2018, 14:30

Chave de Impressão: Z26yD
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 11 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GOVERNADOR MARANHÃO
Folha Nº 895
Proc. Nº 010616/2025
Rubrica:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110503	39CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110504	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA 35X30CM OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110505	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MEDIA INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110506	ENGATES FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	4,00
110507	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	4,00
110508	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110509	TANQUE DE TORNEIRA SINTÉTICO SUSPENSO 22L OU EQUIVALENTE (CUBA E ESPREGADOR), INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULAS E TORNEIRAS CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	1,00
110510	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA LOUCABRANCA - PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	2,00
110511	VASO SANITÁRIO PRODUZIDO, COM FRONTO FRONTAL, PARA VALVULA DE DESCARGA EM LOUCA BRANCA COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110512	REGISTRO DE GAVETA 1º BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110513	REGISTRO DE GAVETA 2º BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
110514	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA AF. 12/2014	UN	4,00
110515	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA	UN	2,00
110516	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAM	UN	2,00
11.6	COMBATE A INCENDIO		
110601	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO QUIMICO GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110602	PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	3,00
110603	SINALIZAÇÃO EXTINTOR	UN	2,00
110604	ABRIGO EM METAL 75X30X25 PARA EXTINTOR (INCLUSIVE FIXAÇÃO)	UN	1,00
110605	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 48 LEDS C/ BLOCO AUTOMÁTICO	UN	4,00
11.7	INSTALAÇÕES TELEFONIA E LÓGICA		
110701	CAIXA DE PASSAGEM SÓCORA COM TAMPA DRENO E BRITA	M	4,00
110702	CAIXA RETARDADORA 4" X 3" MEDIA 1,30 DO PISO, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
110703	CAIXA RETARDADORA 4" X 3" MEDIA 1,30 DO PISO, PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	1,00
110704	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	18,00
110705	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	21,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803442/2018, em 15/08/2018 emitida



Certidão nº 803442/2018

15/08/2018, 14:30

Chave de Impressão: Zz8yD

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 11 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINPRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
 SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110706	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32MM (1") PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
110707	PLACA CEGA 4 X 2 EM TERMOPLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
110708	PLACA CEGA 4 X 2 EM TERMOPLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110709	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.º 200X20X12CM EM CHAPA METÁLICA DE EMBUITO, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
110801	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA ADREX MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110802	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	1.569,80
110803	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA DRENO E BRITA	M	174,00
110804	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	6,00
110805	CAIXA RETÂNGULAR 40X18" BASE 18,30M DO PISO, PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46,00
110806	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR 16A-40A 30mA	UN	58,00
110807	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA(AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110808	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA(AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
110809	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS 40KA/440V	UN	2,00
110810	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 50MM(2), TIPO SEMI PESADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
110811	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20MM(1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,00
110812	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM(1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	338,63
110813	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20MM(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,00
110814	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
110815	INTERRUPTOR SIMPLEX (MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	36,00
110816	INTERRUPTOR SIMPLEX (MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
110817	INTERRUPTOR SIMPLEX (MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
110818	INTERRUPTOR SIMPLEX (MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
110819	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
110820	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA COM LAMPADA FLUORESCENTE 100W	UN	11,00
110821	REATOR PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W - COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINPRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803442/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803442/2018
 15/08/2018, 14:30
 Chave de Impressão: Z26yD
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 11 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS - GOVERNO DO MARANHÃO
 Folha Nº 897
 Proc. Nº 010616/2025
 Rubrica: CA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110822	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA TIPO INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	10,00
110823	FORÇA CÉRIA 4 X 3 EM TERMOPASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
110824	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM HAA METALICA PARA 24	UN	1,00
110825	DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37,00
110826	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12_2015	UN	1,00
110826	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12_2015	UN	1,00
11.9	INSTALAÇÕES SPDA		
110901	CABO DE COBRE NU, 35,00 mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	66,00
110902	CABO DE COBRE NU, 35,00 mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	229,00
110903	CABO DE COBRE NU, 35,00 mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	96,00
110904	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	UN	1,00
110905	FIXADOR TIPO ÔMEGA COBRE (1=150MM C/ FUROS D=3,5MM ESTRAVA P/ CABO 35MM	UN	275,00
110906	HASTE COPPERWELD DE COBRE 3/4" X3,00M COM CONECTOR	UN	10,00
110907	PRESTIRA LATÃO (1=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM2, REF TEL 744 OU SIMILAR SPDA	UN	60,00
110908	SOLDA EXOTERMICA	UN	48,00
12	PINTURA		
1201	APLICAÇÃO DE FUNDO DE GRADON ACRILICO EM PAREDES UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	796,06
1202	APLICAÇÃO E LACRANTE DE MASSA LATEX EM PAREDES UMA DEMÃO. AF_05/2014	M2	272,63
1203	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	272,63
1204	APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	523,43
1205	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTI CORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVERAR COM PRIMIDO	M2	16,74
1206	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	49,14
1208	FUNDO PREPARADOR PRIME A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPESURA 25 MICRA	M2	154,44
1209	PINTURA COM TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA COM REVOLVER	M2	154,44
1210	PINTURA DO LOGOTIPO DO GOVERNO	UN	1,00
1211	PINTURA DO NOME DA ESCOLA	UN	1,00
1212	PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDENCIAS	UN	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803442/2018, emitida em 15/08/2018



Certidão nº 803442/2018
 15/08/2018, 14:30
 Chave de Impressão: Zz6yD
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 11 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR - CNPJ: 08.892.295/0001-60

SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
13	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1301	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA) TRAÇO 1:4 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E= 2CM	M2	3,56
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1401	BARICADA DE GRANITO CINZA 6-2CM	M2	4,43
1402	PEÇAS DE APOIO DE DEFICIENTES C/ TUBO INOX P/ WC'S	M	5,40
1403	SABONETEIRA EM VIDRO COM SUPORTE PARA SABÃO LÍQUIDO	UN	4,00
1404	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO INSTALADO	UN	4,00
1405	PAPELEIRA CROMADA INSTALADA	UN	4,00
1406	ESPELHO CREPEL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO SEM MOLDEIRA	M2	3,18
1407	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COM MOLDEIRA	M2	6,52
1408	PLACA DE INALUGUBRACAO EM ALUMINIO 0,40X0,50M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	0,30
1409	INSTALACAO GAS CENTRAL	UN	1,00
1410	MASTRO PARA BANHEIRA INCLUSIVE BASE E TUDO EM FERRO GALVANIZADO PONTADO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803442/2018, em 15/08/2018



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Certidão nº 803442/2018
15/08/2018, 14:30

Chave de Impressão: Zz6yD

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 11 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS - MARANHÃO
Folha nº 899
Proc. nº 010616/2025
Rubrica: *CS*

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
15.00	SERVIÇOS FINAIS		
1501	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	216,00

Atestamos, ainda, que a empresa e o responsável técnico tiveram bons desempenhos cumprindo tecnicamente os

São Luis (MA), 24 de julho de 2018.

Mariana Medeiros Coelho
Mariana Medeiros Coelho
Engenheira Civil/ SAAF/ SINFR
CREA: 111162298-1 Mat.: 2626380
Fiscal do Contrato

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803442/2018, em 15/08/2018 emitida



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Milhet, 3º andar

Certidão nº 803442/2018
15/08/2018, 14:30

Chave de Impressão: Zz8yD
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 11 folhas



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

891547/2023

Atividade concluída

Página 1/7

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

Profissional: GUSTAVO JOSE DA SILVA ROCHA

Registro: 1100318151MA

RNP: 1100318151

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MBA PROJETO, EXECUÇÃO E DESEMPENHO DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES, AUDITORIA, AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA

Número da ART: MA20200379898

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 27/11/2020

Baixada em: 01/08/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

CPF/CNPJ: 10.829.387/0001-47

Endereço do contratante: AVENIDA GETÚLIO VARGAS

Nº: 1908

Complemento: CANTO DA FABRIL

Bairro: MONTE CASTELO

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65030005

Contrato: 032/2020

Celebrado em: 28/10/2020

Valor do contrato: R\$ 1.490.811,82

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Edificação Residencial com área de Construção até 70m²

Endereço da obra/serviço: POVOADO ZONA RURAL

Nº: S/N

Complemento: POVOADOS: CENTRINHO, LAPELA E ALTO DA PAZ

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU

UF: MA

CEP: 65340000

Coordenadas Geográficas: -3.789329, -44.897304

Data de início: 28/10/2020

Conclusão efetiva: 28/04/2021

Finalidade: Residencial

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

CPF/CNPJ: 10.829.387/0001-47

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO #A0106 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 53 - EXECUÇÃO 100.00 unidade;

Observações

ART PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE 100 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA, PERTENCENTE AO PLANO IDH NO ESTADO DO MARANHÃO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 891547/2023

16/08/2023, 09:11

34Wzc

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 34Wzc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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



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



Impresso em: 16/08/2023, às 10:34.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO
Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fábri
Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
CNPJ: 10.829.387/0001-47

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a Firma **HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **20.922.735/0001-80**, executou em sua totalidade os serviços contratados constantes da planilha em anexo, com as seguintes características descritas abaixo:

1. Obra: Contratação de Empresa de Construção Civil para Execução de Reforma e Construção de 100 (cem) Unidades Habitacionais no Município de Concelção do Lago Açú, pertencente ao Plano, Mais IDH no Estado do Maranhão, Desenvolvido pela Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano (SECID/MA).
2. Contrato nº 032/2020 – ASSJUR/SECID
3. Ordem de Serviço nº 009/2020 - SAHAB
4. Modalidade de licitação: RDC nº 003/2020 oriunda do processo nº 0100764/2020-SECID
5. Período de realização: 28/10/2020 a 28/04/2021
6. Responsável técnico:
Nome Completo: Gustavo José da Silva Rocha
Título profissional: Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP): 1100318151
Registro no CREA: 1100318151MA

Atestamos ainda que a empresa supra, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

Temporariamente restritos ao exposto, enviamos nossos votos de estima e consideração.

São Luís(MA), 21 de junho de 2023

Thiago Henrique Pinheiro Pinto
Engº Thiago Henrique Pinheiro Pinto
Supervisor do Fundo Estadual de
Habitação e Desenvolvimento Urbano
SAHAB/SECID - Matr. 63772
CREA: 11177646-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891547/2023, emitida em 16/08/2023



Certidão nº 891547/2023
16/08/2023, 10:34

Chave de Impressão: 34Wzc
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2023 e contém 6 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO
Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fábri
Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
CNPJ: 10.829.387/0001-47

Engº Thiago Henrique Pinheiro Pinto
Supervisor do Fundo Estadual de
Habitação e Desenvolvimento Urbano
SAHAB/SECID - Mat. 887796
CREA: 111726040-2

Obra: Contratação de Empresa de Construção Civil para Execução de Reforma e Construção de 100 (cem) Unidades Habitacionais no Município de Conceição do Lago Açu, pertencente ao Plano Mais IDH no Estado do Maranhão, Desenvolvido pela Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano (SECID/MA).

CONTRATADA: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CONTRATO Nº 032/2020-ASSJUR/SECID – ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/2020-SAHAB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE 100 UNIDADES HABITACIONAIS EM CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA					
POVOADOS: CENTRINHO, LAPELA E ALTO DA PAZ					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF 05/2018	M²	100,00
1.2	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	27,00
2.0			INFRAESTRUTURA		
2.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M³	5,9685
2.2	SINAPI	74053	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) - ALICERCE	M³	5,9685
2.3	SINAPI	74053	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) - BALDRAME	M	4,7748
2.4	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M³	15,171
2.5	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	15,171
2.6	SINAPI	97913	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M³	151,71
2.7	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO - INFERIOR	M	39,79
2.8	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - BASE PILAR DE MADEIRA	M³	0,08
3.0			SUPERESTRUTURA		
3.1	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF 03/2016	M	39,79
3.2	ORSE	134	PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CM, EM MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI - PILAR DE MADEIRA E VIGAS CAIXA D'ÁGUA - PILAR DE MADEIRA	M³	0,05
3.3	ORSE	134	PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CM, EM MASSARANDUBA, ANGELIN OU MADEIRA DE LEI - PILAR DE MADEIRA E VIGAS CAIXA D'ÁGUA - VIGAS CAIXA D'ÁGUA	M³	0,10
4.0			ELEVAÇÃO		

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891547/2023, em 16/08/2023



Certidão nº 891547/2023

16/08/2023, 10:34

Chave de Impressão: 34Wzc

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 6 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO
Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fábri
Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
CNPJ: 10.829.387/0001-47

Engº Thiago Henrique Pinheiro Pinto
Supervisor do Fundo Estadual de
Habitação e Desenvolvimento Urbano
SAHAB/SECID - Mat. 867796
CREA: 111726040-2

4.1	SINAPI	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	M²	111,396
4.2	SINAPI	73937/001	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	0,48
5.0			COBERTURA		
5.1	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M²	64,28
5.2	SINAPI	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	64,28
5.3	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	7,50
5.4	SINAPI	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF 07/2019	M	32,14
5.5	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M²	4,35
6.0			REVESTIMENTO		
6.1	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M²	222,791
6.2	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M²	195,791
6.3	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M²	27,00
6.4	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M²	27,00
7.0			PISO		
7.1	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016	M²	46,43
7.2	SINAPI	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M²	36,45
7.3	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 06/2018	M²	4,43

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891547/2023, emitida em 16/08/2023



Certidão nº 891547/2023
16/08/2023, 10:34

Chave de Impressão: 34WZc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 6 folhas



Engº Thiago Henrique Pinheiro Pinto
Supervisor do Fundo Estadual de
Habitação e Desenvolvimento Urbano
SAHAB/SECID - Mat. 687796
CREA: 111728040-2


GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO
Av. Getúlio Vargas, 1908 - Monte Castelo - Fábri
Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
CNPJ: 10.829.387/0001-47

7.4	SINAPI	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 06/2018	M	2,52
7.5	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO 35X35	M²	32,79
8.0			ESQUADRIAS		
8.1	SINAPI	94807	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	5,00
8.2	ORSE	11948	JANELA EM AÇO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA	M2	3,90
9.0			INSTALAÇÕES		
9.1			INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
9.1.0	SINAPI	1062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UND	1,00
9.1.1	SINAPI	84402	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
9.1.2	SINAPI	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
9.1.3	SINAPI	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	30,00
9.1.4	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	60,00
9.1.5	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	30,00
9.1.6	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	20,00
9.1.7	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	4,00
9.1.8	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	1,00
9.1.9	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	6,00
9.1.10	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	7,00
9.1.11	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	1,00
9.1.12	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UND	6,00
9.1.13	ORSE	789	PONTO EMBUTIDO TOMADA P/ TV, C/ ELETRODUTO CONDULETE PVC RÍGIDO Ø 3/4" S/ FIAÇÃO, EXCLUSIVE TOMADA	UND	1,00

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891547/2023, em 16/08/2023 emitida



Certidão nº 891547/2023
16/08/2023, 10:34
Chave de Impressão: 34Wzc

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 6 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
 SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO
 Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fábri
 Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secidma.gov.br
 CNPJ: 10.829.387/0001-47

Engº Thiago Henrique Pinheiro Pinto
 Supervisor do Fundo Estadual de
 Habitação e Desenvolvimento Urbano
 SAHAB/SECID - Mat. 867796
 CREA: 111726040-2

9.2			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
9.2.1	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	37,00
9.2.2	SINAPI	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	11,00
9.2.3	ORSE	1167	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIAM = 20MM	UN	4,00
9.2.4	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
9.2.5	SINAPI	89418	LÚVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
9.2.6	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	1,00
9.2.7	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	1,00
9.3			INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
9.3.1	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	10,00
9.3.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	10,00
9.3.3	SINAPI	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	5,00
9.3.4	SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014	UND	1,00
9.3.5	SINAPI	98102	CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40 CM	UND	1,00
9.3.6	SINAPI	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UND	1,00
10.0			APARELHOS E LOUÇAS		
10.1	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	1,00
10.2	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	1,00
10.3	SINAPI	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO	UND	1,00

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891547/2023, emitida em 16/08/2023



Certidão nº 891547/2023
 16/08/2023, 10:34

Chave de Impressão: 34Wzc
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 6 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO
Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fabril
Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
CNPJ: 10.829.387/0001-47

PROVA DE LICITAÇÃO Nº 010816/2023
Data: 16/08/2023
Assinatura: [Assinatura]

			FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020		
10.4	SINAPI	86929	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	1,00
10.5	ORSE	5047	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO - INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO, CAP. 500 LITROS (INCLUSIVE CONEXÕES)	UND	1,00
10.6	ORSE	2050	CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO	UND	1,00
10.7	ORSE	4545	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMÍNIO COM 5 PEÇAS (01 CABIDE, 01 SABONETEIRA, 01 PAPELEIRA, 01 PORTA-TOALHA ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO)	UND	1,00
11.0			PINTURA		
11.1	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	M²	83,78
11.2	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016	M²	83,78
11.3	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M²	138,64
11.4	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	138,64
11.5	SINAPI	100748	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M²	49,20
12.0			REDE DE ESGOTO		
12.1	ORSE	1728	SUMIDOURO CIRCULAR PAREDES BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS - VIDE PROJETO	UND	1,00
12.2	SINAPI	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 05/2018	UND	1,00
13.0			PASSEIO EXTERNO		
13.1	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	M²	14,67
14.0			LIMPEZA GERAL DA OBRA		
14.1	ORSE	2450	LIMPEZA GERAL	M²	125,00
15.0			DIVERSOS		
15.1	MERCADO		ARMADOR DE REDE (ESCÁPULA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00

São Luís(MA), 21 de junho de 2023

Thiago Henrique Pinheiro Pinto
Supervisor do Fundo Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano
SÃO LUIS/MA - 11726040-2
CREA 111726040-2

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891547/2023, emitida em 16/08/2023



Certidão nº 891547/2023
16/08/2023, 10:34

Chave de Impressão: 34Wzc

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 6 folhas





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

803439/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: GUSTAVO JOSE DA SILVA ROCHA
Registro: 1100318151 RNP: 1100318151
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: MA20170073014 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/01/2017 Baixada em: 27/07/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60
Endereço do contratante: AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO Nº: S/N
Complemento: ED. CLODOMIR MILLET Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076820
Contrato: Nº 074/2016-UGCC/SINFRA Celebrado em: 23/09/2016
Valor do contrato: R\$ 384.059,22 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO VILA DA PAZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: VILA DA PAZ
Cidade: Monção UF: MA CEP: 65360000
Data de início: 07/10/2016 Conclusão efetiva: 07/01/2017
Finalidade: Escolar
Proprietário: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60
Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUÇÃO 2.00 unidade;

Observações

Construção de escola digna com (02)duas salas de aula no povoado Vila da Paz, município de Monção/MA, conforme Contrato Nº 074/2016-UGCC/SINFRA e Ordem de Serviço Nº 079-SINFRA/SEOS/GOE.

Número da ART: MA20180195236 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/08/2018 Baixada em: 13/08/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60
Endereço do contratante: AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO Nº: S/N
Complemento: ED. CLODOMIR MILLET Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076820
Contrato: Nº 074/2016-UGCC/SINFRA Celebrado em: 23/09/2016
Valor do contrato: R\$ 384.059,22 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO VILA DA PAZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: VILA DA PAZ
Cidade: Monção UF: MA CEP: 65360000
Data de início: 07/01/2017 Conclusão efetiva: 30/12/2017
Finalidade: Escolar
Proprietário: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60
Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUÇÃO 2.00 unidade;

Observações

Aditivo de Prazo da Construção de escola digna com (02)duas salas de aula no povoado Vila da Paz, município de Monção/MA, conforme Contrato Nº 074/2016-UGCC/SINFRA e Ordem de Serviço Nº 079-SINFRA/SEOS/GOE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 803439/2018
15/08/2018, 10:29

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

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

Impresso em: 15/08/2018, às 15:49.



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS - CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
Folha Nº 908
Proc. Nº 010616/2025
Rubrica: JA

Página 2/13

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

803439/2018

Atividade concluída

89Az0

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitec.com.br/publico/>, com a chave: 89Az0



ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha nº 909
Proc. nº 010616/2025
Rubrica: [assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 20.922.735/0001-80 com sede na Avenida Coronel Colares Moreira nº 01, Edifício Office Tower, sala 518, Coluna 18, Jardim Renascença, São Luís/MA, executou os serviços de CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA, ATRAVÉS DO PROGRAMA ESCOLA DIGNA (LOTE I), NO MUNICÍPIO DE MONÇÃO NO POVOADO VILA DA PAZ, objeto do contrato nº 074/2016 - UGCC/SINFRA, sob responsabilidade do Sr. Gustavo José da Silva Rocha, Engenheiro Civil, registrado no CREA 110031815-1, inscrito no CPF nº 750.037.323-68, referente ao período de 07/10/2016 a 30/12/2017.

ITEM	DISCRIMINÇÃO	UNID.	QUANT.
ESCOLA COM 02 (DUAS) SALAS NO POVOADO VILA DA PAZ			
01.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
01.01	PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	UND	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
201	TAXA DO CREA OBRAS AEREA DE 250M2 ATE 700M2	UN	1,00
202	TAXA DA PREFEITURA PARA CONSTRUÇÃO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	216,00
203	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	8,00
204	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	20,00
205	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO BARRACÃO PARA DEPOSITO EM TERRENO DE MADEIRA, COBERTURA E FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSIVE PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:5(CIMENTO E AREIA)	M2	750,00
206	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVES DE GABRITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M2	216,00
207	INSTALACAO PROVISORIA E EXTERNA BARRACAO TENSAO P/ CANT DE OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV - EXCL FORNECIMENTO MEDIDOR	UN	1,00
208	LOCACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	UN	1,00
209	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO INCLUSIVE MONTAGEM	UN	1,00
3	MOVIMENTOS DE TERRA		
301	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROP ATE 1,50M REATER VALA/CAVA COMPACT/MACO CAMADAS 30CM EM BECO ATE 2,50M LARGURA EM FAVELAS	M3	800,00
302	ATERRO APLICADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	124,52
303	ATERRO APLICADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	103,57
4	INFRA-ESTRUTURA		
401	LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECANICO CONCRETO CICLOPICO FCK= 18MPa 30%	M3	44,46
402	PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10X	M3	147,61
403	ANALISACAO PLANTAS PROPOSTAS EM UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM AF. 12/2015	M2	830,90
404	ANALISACAO PLANTAS PROPOSTAS EM UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM AF. 2015	KG	173,70
405	CONCRETO FCK=25MPa, VURADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO	KG	16,18
406	LANÇAMENTO/ APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	16,18
407	CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	16,18
5	SUPERESTRUTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803439/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803439/2018
15/08/2018, 15:49
Chave de Impressão: 89Azo

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 11 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR/MA - CNPJ(RF): 08.892.295/0001-60Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Milhet, 3º andar



ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINPRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
 SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
50101	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PE DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES	M2	85,24
50102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCORAMENTO METÁLICO PE-DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA 10 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	163,50
50103	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 2M², PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	18,25
502	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM MONTAGEM AF. 12/2015	KG	925,60
503	ARMAÇÃO DE PAVIMENTO VIGAS DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0MM MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	357,40
504	CONCRETO FCK-25MPa, VIBRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO	M3	15,61
505	LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	15,61
506	ESCORAMENTO FORMAS ATÉ R=3,32M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE NÃO APRELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS DE 3X E PRUMOS 4X	M3	15,61
507	VERGA MOLDADE IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF. 03/2016	M	27,50
508	VERGA MOLDADE IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF. 03/2016	M	18,50
6	PAREDES FORNOS E DIVISÓRIAS		
601	ALVENARIA DE PEDREIRA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	588,18
602	ALVENARIA EM TIRILO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 Vez (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	7,68
603	REVESTIMENTO DE CONCRETO (TELEMETRO VAZADO) 6X10X19CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA)	M2	3,00
604	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA 6-3CM CERÂMICA COM TACOS DE CONCRETO, 10X10, 15X15CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M2	14,30
605	FORRO EM PVC INCLUINDO ESTRUTURA E MONTAGEM	M²	107,63
7	COBERTURA		
703	TRAVESSA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	M2	344,67
704	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	344,67
705	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE TESOURA INTEIRA DE AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12m PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO COM PRIMER	KG	3.187,59
706	CUMEEIRA COM TELHAS CERÂMICAS EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO CAL E AREIA)	M	44,02
707	RELEVO DE CONCRETO ARMADO LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	48,33
708	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRA) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL M	M	37,86

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINPRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Milet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803439/2018, emitida em 15/08/2018



Certidão nº 803439/2018
 15/08/2018, 15:49
 Chave de impressão: 89A20
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 11 folhas



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO MARANHÃO
Folha Nº 911
Proc. Nº 010616/2025
Rubrica:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COSTA
7.9	ORDENAGEM DE COBERTURA		
7.9.1	CAIXA DE BERAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CADECEIRAS, ENXERDAS, BOCAS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	47,00
7.9.2	CONDUTOR PARA CAIXA DE BERAL DE PVC, DIÂMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXÕES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	43,00
7.10	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO ÓLEO QUEIMADO	M³	330,67
8	REVESTIMENTO		
801	CHAPISCO APLICADO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 06/2014	M2	1.089,26
802	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (INTERNO)	M2	253,72
803	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (EXTERNO)	M2	523,43
804	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 ESP= 20MM PARA TETO	M2	18,91
805	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:6	M2	233,99
806	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10X10 (100CM²) NA COR BRANCA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	67,47
807	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10X10 (100CM²) NA COR VITRÍFICA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	20,55
808	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 33X33 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	145,97
9	PAVIMENTAÇÃO		
901	LASTRO DE CONCRETO ESPESURA 3CM, PREPARO MECÂNICO	M2	201,35
902	CONTORPESU EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANIZADO COM MISTURADOR 300KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM, ACABAMENTO LISO REFORÇADO	M2	201,35
903	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 33X33 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	24,80
904	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	74,30
905	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M²	M2	102,25
906	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45CM	M	11,86
907	FILETE DE GRANITO L=4CM	M	5,56
908	SOLEIRA GRANITO 15 X 3 CM	M	1,92
909	EXERCUCÃO DE PASSO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEDO ROLADO), PREPARO MECÂNICO ESPESURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	94,89
10	ESQUADRIAS		
1001	PORTA DE MADEIRA DE LEI MARICA REGIONAL 1A 80X210X3,5, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	3,00
1002	PORTA DE MADEIRA DE LEI MARICA REGIONAL 1A 90X210X3,5, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	4,00
1003	PORTA DE MADEIRA DE LEI COMPLETA UNA FOLHA (0,90X210), COM BATE MACAS E APOIO PARA DEFICIENTE	UN	2,00
1004	PORTA DE ALUMINIO DE ABIR COM GUARNIÇÃO, FBAÇÃO COM PARAFUSOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	M2	11,94
1005	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	M2	12,65

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Milet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803439/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803439/2018
15/08/2018, 15:49
Chave de Impressão: 89Azo
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 11 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1006	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO PONTAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	1,60
1007	JANELA EM ALUMÍNIO VENEZIANA, SEM BANDEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO	M2	1,20
1008	PORTÃO PARA PEDESTRE EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 80WG, MALHA QUADRADADA 30CM, INCLUSIVE CADEADO E PORTURA PVA EM PILARES DE APOIO DE CONCRETO	UN	1,00
1009	MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PADRÃO MEDIO	UN	9,00
1010	TARJETA DE FERRO CRÔMADO DE SOBREPOR 2"	UN	3,00
1011	TARJETA TIPO LIVRE/ OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	2,00
11	INSTALAÇÕES		
11.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ALIMENTAÇÃO)		
110101	CABO D'ÁGUA EM POLIETILENO 1,500" - FORNECIMENTO	UN	2,00
110102	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110103	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00
110104	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CABO D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110105	JOELHO 45 GRAUS PVC, SOLDÁVEL DN, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110106	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
110107	LUBA PVC SOLDÁVEL DN 25 mm INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110108	TUBO, PVC SOLDÁVEL, 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
110109	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32 mm INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
11.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)		
110201	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
110202	LUBA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, DN 25 mm X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA	UN	2,00
110203	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CABO D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110204	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CABO D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
110205	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CABO D'ÁGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110206	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 25MMX3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110207	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 32MMX1" INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
110208	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 75mm X 2 1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110209	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DE 60MM X 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110210	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 p	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803439/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803439/2018
 15/08/2018, 15:49
 Chave de Impressão: 89A20

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 11 folhas

P



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PROTEÇÃO MUNICIPAL DE SÃO LUIS COLEGADA DO MARANHÃO
 Folha Nº 913
 Proc. Nº 010616/2025
 Rubrica: CF

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD/UNT.
110211	JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRIMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110212	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM PRIMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110213	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 p	UN	2,00
110214	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRIMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110215	JOELHO 90°, PVC, SOLDÁVEL DN 60 mm, INSTALADO EM PRIMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
110216	TUBO, PVC SOLDÁVEL, 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	39,00
110217	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,00
110218	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRIMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00
110219	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 75MM, INSTALADO EM PRIMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,00
110220	TE PVC, SOLD 808 C/BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 25MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESGOTO		
110301	CAIXA DE SABÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110302	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40 MM COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110303	CAIXA DE DESPEÇAMENTO EM REVESTIMENTO DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4) E=2,0CM COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15 MPa TIPO C ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	10,00
110304	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	7,00
110305	CURVA CURTA 90° PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	10,00
110306	JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	4,00
110307	JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	9,00
110308	JOELHO 90 GRAUS SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	4,00
110309	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	2,00
110310	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 X 50mm JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	2,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Mallet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 803439/2018,
 em 15/08/2018
 emitida



Certidão nº 803439/2018
 15/08/2018, 15:49
 Chave de Impressão: 89Azo

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 11 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINPRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS COLETA DO MARANHÃO
 Folha Nº 914
 Proc. Nº 010616/2015
 Rubrica: CA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110311	LUVA SIMPLES SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	6,00
110312	LUVA SIMPLES SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	6,00
110313	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	43,00
110314	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	10,00
110315	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	13,00
110316	POSSO SIFONICA EM ALVENARIA DE TUDO CERAMICO MACIÇO DIMENSÕES EXTERNAS SEM TAMPA 2,80X1,40X1,55M VOLUME UTIL DE 3900 LITROS, REVESTIDA INTERAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8CM SUBSTITUINDO EM ALVENARIA DE TUDO	UN	1,00
110317	CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60 E ESPESSURA 10CM	UN	2,00
11.4	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (VENTILAÇÃO)		
110401	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	3,00
110402	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	2,00
110403	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	2,00
110404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	3,00
110405	LUVA SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	4,00
110406	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	M	8,00
110407	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	M	8,00
110408	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	1,00
110409	TE PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50X50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	5,00
11.5	LOUÇAS, METAS E ACESSÓRIOS		
110501	YORNEIRA PLASTICA 1/4" PARA TANGIJA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2013	UN	2,00
110502	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES COM HASTE PLASTICO BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803439/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803439/2018
 15/08/2018, 15:49

Chave de Impressão: 89Azo

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 11 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINPRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

915
01061610025
CH

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 11 folhas

④

CREA-MA

Impresso em: 15/08/2018, às 15:49.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINPRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS CONZAGADO MARANHÃO
 Folha nº 916
 Proc. nº 010616/2025
 Rubrica: CB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
110706	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32MM (1") PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	15,00
110707	PLACA CEGA 4 X 2 EM TERMOPLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
110708	PLACA CEGA 4 X 2 EM TERMOPLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110709	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2 200X120CM EM CHAPA METÁLICA DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
110801	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA MONOFÁSICA SDA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	1,00
110802	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM ² , ANTI CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.569,60
110803	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM ² , ANTI CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	174,00
110804	CAIXA DE PASSAGEM 300X150X40 COM TAMPA DRENO E BRITA	UN	6,00
110805	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	46,00
110806	CAIXA RETÂNGULAR 402" BARRA 10,30M DO PISO, PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	58,00
110807	DISJUNTOR DIFERENCIAL DN 15A-40A 30mA	UN	1,00
110808	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA(AMERICANO) 10 A SDA 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
110809	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA(AMERICANO) 10 A SDA 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110810	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS 1 40KA/440V	UN	4,00
110811	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (ELETROLÍTICO DN 50MM(2)), TIPO SEMI PESADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00
110812	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20MM(3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	338,63
110813	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, N 25MM(1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	32,00
110814	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20MM(3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	15,00
110815	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM(1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	36,00
110816	INTERRUPTOR SIMPLEX1 MODULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE EPLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	13,00
110817	INTERRUPTOR SIMPLEX2 MODULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE EPLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	3,00
110818	INTERRUPTOR SIMPLEX3 MODULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE EPLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00
110819	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
110820	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA COM LAMPADA FLUORESCENTE 100W	UN	11,00
110821	LUMINÁRIA TIPO CADEIA DE SOBREPOR COM REATOR PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W - COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINPRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Milet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803439/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803439/2018
 15/08/2018, às 15:49

Chave de Impressão: 89Azo
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 11 folhas

9/17
2006/16/2005
8



O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 11 folhas

f

CREA-MA

Impresso em: 15/08/2018, às 15:49.



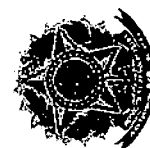
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINPRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO MARANHÃO
 Fone Nº 918
 Proc. Nº 010616/2025
 Rubrica: de

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
13	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1301	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA) TRAÇO 1:4 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E= 2CM	M2	3,56
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1401	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	M2	4,43
1402	PEÇAS DE APOIO DE DEFICIENTES C/ TUBO INOX P/ WC'S	M	5,40
1403	SABONETEIRA EM VIDRO COM SUPORTE PARA SABÃO LÍQUIDO	UN	4,00
1404	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO INSTALADO	UN	4,00
1405	PAPELEIRA CROMADA INSTALADA	UN	4,00
1406	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO SEM MOLDBURA	M2	3,18
1407	QUADRO ESCOLAR EM PORCELA BRANCA COM MOLDBURA	M2	6,52
1408	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	0,30
1409	INSTALAÇÃO GAS CENTRAL	UN	1,00
1410	MASTRO PARA BANHEIRA INCLUSIVE BASE E TUBO EM FERRO GALVANIZADO PINTADO	UN	1,00
15	RESERVATÓRIO DE ÁGUA INFERIOR INSTALADA (2,00x1,00, H=1,50)		
15.1	MOVIMENTO DE TERRA		
15.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROP. ATÉ 1,50 M	M³	7,48
15.2	INFRA-ESTRUTURA		
15.2.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO	M²	0,31
15.2.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDADO C/ REAPROVEITAMENTO 10X	M²	0,88
15.3	SUPERESTRUTURA		
15.3.1	RECONSTRUTÃO E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES	M2	3,20
15.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCORAMENTO METÁLICO PÉ DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA RESINADAS UTILIZAÇÕES, AF. 12/2015	M2	4,03
15.3.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 2MM², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 UTILIZAÇÕES, AF. 12/2015	M2	3,60
15.3.4	(NOVO) ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	46,75
15.3.5	CONCRETO FIO-25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M³	0,61
15.3.6	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDADOES	M³	0,61
15.4	PARIEDES FORROS E DIVISÓRIAS		
15.4.1	ALVENARIA DE VEDACÃO DE CUBOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 90X90X9CM (ESPESURA 9CM DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M²	12,60
15.5	REVESTIMENTO		
15.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 06/2014	M²	12,60
15.5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 25X35 ou 30x30 APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF. 06/2014	M²	12,60
15.6	PAVIMENTAÇÃO		
15.6.1	(NOVO) REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 25X35 ou 30x30 APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF. 06/2014	M²	3,60
15.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ALIMENTAÇÃO)		
15.7.1	JOELHO 50 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINPRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803439/2018, em 15/08/2018



Carimbo nº 803439/2018
 15/08/2018, às 15:49
 Chave de Impressão: 89Azo
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 11 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GOV. DO MARANHÃO
 Folha nº 919
 Proc. nº 010616/2025
 Rubrica: [assinatura]

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.7.2	LUBRIFICANTE S.O. 15W-40 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.7.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF. 12/2014 - P	M	50,00
15.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15.8.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.8.2	ELETRODUTO PREÇO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF. 12/2015	M	60,00
15.8.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM ² , ANTI CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	160,00
15.8.4	Bomba D'água Submersa Mod. 1500, MONOFÁSICA	UNID.	1,00
15.8.5	Chave Bola Bomba Água Liga E Desliga Automático Cabo 2 M	UNID.	1,00
15.9	IMPERMEABILIZAÇÃO		
15.9.1	(NOVO) IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5 CM	M ²	12,60
16	SERVIÇOS FINAIS		
1601	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M ²	216,00

Atestamos, ainda, que a empresa e o responsável técnico tiveram bons desempenhos cumprindo tecnicamente os

São Luís (MA), 24 de julho de 2018.

Martana Medeiros Coelho
Martana Medeiros Coelho
 Engenheira Civil/ SAAF/ SINFRA
 CREA: 111162798-1 Mat.: 2626380
 Fiscal do Contrato

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803439/2018, emitida em 15/08/2018



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

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

Impresso em: 15/08/2018, às 15:49.

Certidão nº 803439/2018
 15/08/2018, 15:49
 Chave de Impressão: 89Azo
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 11 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS CONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 920
Proc. Nº 010616/2025
Rubrica: CA

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 115780 / 2016

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 115780 / 2016

PROTOCOLO : PRO0008678716

DATA DE EMISSÃO : 18/02/2016

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número 0021/2008, de 08/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo

Nome do Profissional GUSTAVO JOSE DA SILVA ROCHA

Carteira : 1100318151XXXX

CPF : 75003732368

Título(s)

Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho

Pós-Graduação(ões)

ESPECIALIZACAO - Engenheiro de Segurança do Trabalho
Artigo 4º da Resolução 359/91

ART(s)

ART: 00011003181515057910 Tipo da ART: Indefinido

Registrada em : 14/12/2015

Baixada em : 18/02/2016

Endereço da Obra : ZONA RURAL, POVOADOS, CEP : 65160000 PRIMEIRA CRUZ/MA

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ

Empresa : HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA NA FORMA DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICÍPIO DE PRIMEIRA CRUZ-MA, CONFORME PROCESSO N. 02.12.14/2014 - SEMED, TOMADA DE PREÇOS N. 12/2014 E CONTRATO N. 01/2015.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe de DEECO
Matrícula 9219





Prefeitura municipal
PRIMEIRA CRUZ
Trabalho e Desenvolvimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRADO MARANHÃO
Folha nº 921
Proc. Nº 00616/2025
Rubrica: 08

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 115780116 Fls. 01 A 06

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula 6219

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização: Zona Rural, Povoados de Primeira Cruz - MA
Período de realização: 19 de fevereiro de 2015 a 19 de dezembro de 2015.

DADOS DO CONTRATANTE

Razão Social: Prefeitura Municipal de Primeira Cruz
CNPJ: 06.240.352/0001-09

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Razão Social: Prefeitura Municipal de Primeira Cruz
CNPJ: 06.240.352/0001-09

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Razão Social: Horizonte Construções e Empreendimentos Ltda.
CNPJ: 20.922.735/0001-80

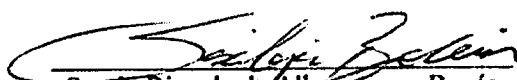
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

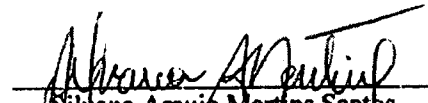
Nome completo: Gustavo José da Silva Rocha
Título profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho.
Registro Nacional Profissional (RNP): 1100318151
Registro no CREA: 7409/D MA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Construção de Escolas Municipais no Município de Primeira Cruz - MA. Conforme Planilha em Anexo.

Primeira Cruz (MA), 12 de janeiro de 2016.


Sergio Ricardo de Albuquerque Bogéa
Prefeito
CPF: 330.974.613-53


Silvana Araújo Martins Santos
Engenheira Civil
CREA: 1905172400



Prefeitura municipal

PRIMEIRA CRUZ

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS
Trabalho e Desenvolvimento
Povoado Recanto da Telha
Povoado Paxical
Povoado Mato Grande

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAULOS GONÇALVES DE MOURA

Folha Nº 922

Proc. Nº 010616/2025

Rubrica: CA

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PAR
INTEGRANTE DA CERTIFIC
Nº 15780/16 P-01206

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula 0219

Item	Descrição	Unid	Qtde
1.	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Placa indicativa da obra	m2	18,00
2.	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA		
2.1	Raspagem e limpeza do terreno manual	m2	1.360,00
2.2	Ligação provisória de água e sanitário	Unid	3,00
2.3	Ligação provisória de luz e força	Unid	3,00
2.4	Barracão em tábuas para canteiro de obras	m2	21,00
2.5	Locação da obra	m2	1.003,66
3.	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	Escavação manual de valas em terra até 2,00m	m3	110,86
3.2	Aterro compactado	m3	321,72
4.	INFRA - ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
4.1	Alicerce em pedra argamassada 1:8 cimento e barro	m3	171,40
4.2	Baldrame em pedra argamassada 1:8 cimento e barro	m3	108,44
4.3	Bloco de concreto armado (0,60x0,60x0,60), Fck= 15 Mpa	m3	38,51
4.4	Cinta inferior (0,15x0,15)m	m2	13,08
4.5	Cinta superior (0,15x0,15)m	m2	13,08
4.6	Pilar (0,15x0,20)m Fck=15MPa	m3	11,24
4.7	Viga de concreto armado (0,15x0,30)m	m3	8,28
4.8	Laje pré-moldada de forro e=10mm impermeabilizada com manta asfáltica e=3mm	m2	11,80
5.	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	Alvenaria de tijolo 6 furos e = 10cm com argamassa 1:8 cimento e barro	m2	1.456,60
5.2	ventilação cruzada c/ tubo FG 3", inclusive acabamento e pintura do vão.	m	28,80
5.3	Divisória para Sanitários em granito, espessura 3cm, assentado c/ argamassa no traço 1:4 (cimento e areia), inclusive ferragens.	m2	15,66
6.	ESQUADRIAS		
6.1	Porta em madeira de compensado 0,90x2,10 m completa	Unid.	18,00
6.2	Porta lisa com cabidlo, trinco L=0,60x1,60 m compl. Revestimento melamínico	Unid.	10,00
6.3	Porta em madeira de compensado 0,90x1,60 m completa	Unid.	5,00
6.4	Janela de correr em alumínio, guarnições e vidros 7und(2,00x1,40)m	Unid.	5,00
6.5	Esquadria de madeira, tabicão	m2	11,00
6.6	Janela de ferro de enrolar 2,00 x 1,50 m	m2	2,80
	Basculante de alumínio com vidro (0,40 x0,40)	m2	0,96
6.7	Portão de ferro 3,45 x 2,50 m c/ estrutura em tubo de ferro 2" e fechamento c/ barra 1/2"x1/2"	m2	15,90
7.	COBERTURA		
7.1	Estrutura de madeira, vão de 7 a 10 m, c/ tesoura	m2	1.001,66
7.2	Telha cerâmica colonial	m2	1.001,66
7.3	Cumeeira com telhas cerâmicas canal inclusive emboçamento	m	110,00

Engenheiro Civil
CREA - 2383 - D/PJ
Nº 75441/22

Primeira Cruz - MA

Rua da Matriz, s/n, Centro - CEP: 65190-000

CNPJ: 06240352/0001-09 - Fone: (98) 3368-1310



Prefeitura municipal

PRIMEIRA CRUZ

7.4	Emboçamento da última fada de telha cerâmica (beira e Trabalho e Desenvolvimento	m	252,20
7.5	Rufo de concreto simples	m	98,00
7.6	Calha de zinco, largura 100cm	m	32,00
8.0	REVESTIMENTO		
8.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar 1:3	m2	2.913,20
8.2	Reboco traço 1:3 cimento e areia	m2	3.543,98
8.3	Emboço com argamassa de cimento e barro 1:6	m2	748,42
8.4	Revestimento cerâmico 10x10cm na cor especificada no projeto arquitetônico e rejuntamento	m2	748,42
9.0	PAVIMENTAÇÃO		
9.1	Lastro em concreto c/brita 2, 1:2, 5:3, 5 e=7cm	m2	897,64
9.2	Piso cerâmico semi-antiderrapante 45x45cm com rejunte	m2	897,64
9.3	Calçada de 60 cm, argamassa cim, areia, traço 1:3, completa	m2	170,78
10.	FORRO		
10.1	Forro de PVC	m2	380,00
	subtotal		
11.	INSTALAÇÕES		
11.1	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS		
11.1.1	Ponto hidráulico - tubo PVC soldável	Unid	49,00
11.1.2	Registro de gaveta bruto Ø 32 mm	Unid	6,00
11.1.3	Registro de gaveta bruto Ø 40 mm	Unid	8,00
11.1.4	Registro de gaveta com canopla cromada Ø 25 mm	Unid	4,00
11.1.5	Registro de pressão com canopla cromada Ø 25 mm	Unid	3,00
11.1.6	Válvula de retenção 25 mm	Unid	3,00
11.1.7	Válvula de pé de crivo 40 mm	Unid	3,00
11.1.8	Tomeira de Bóia 25 mm	Unid	3,00
11.1.9	Caixa d'água capacidade de 1000 l, kit completo e instalado	Unid	3,00
11.1.10	Tomeira Ø 1/2" para jardim	Unid	3,00
11.1.11	Tubo PVC rígido soldável c/ conexões 25mm	m	120,00
11.1.12	Tubo PVC rígido soldável c/ conexões 32mm	m	85,00
11.1.13	Tubo PVC rígido soldável c/ conexões 40mm	m	94,00
11.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
11.2.1	Ponto de esgoto sanitário primário	Unid	84,00
11.2.2	Ponto de esgoto sanitário secundário	Unid	40,00
11.2.3	Tubo normal c/ conexões 100 mm	m	125,00
11.2.4	Tubo normal c/ conexões 75 mm	m	70,00
11.2.5	Tubo normal c/ conexões 50 mm	m	70,00
11.2.6	Tubo normal c/ conexões 40 mm	m	70,00
11.2.7	Fossa séptica 3,00mx1,50mx1,20m	Unid	3,00
11.2.8	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico (Ø1,40 h=5,00)	Unid	3,00
11.2.9	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm	Unid	24,00
11.2.10	Caixa de gordura simples	Unid	3,00
11.2.11	Caixa sifonada de PVC 100x100x50mm com grelha	Unid	9,00
11.2.12	Sifão PVC para Lavatório e pia de cozinha	Unid	12,00
11.3	APARELHOS		
11.3.1	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada - louça branca	Unid	11,00
11.3.2	Lavatório de louça de embutir redonda na cor branca, sem coluna, tomeira metálica cromada simples, sifão e válvula de plástico	Unid	6,00
11.3.3	Pia de cozinha aço inoxidável 120X80cm c/1 cuba inox em parede, completo	Unid	3,00

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO, EM 11/06/2025
 INTEGRANTE RADEMA
 Nº 115780116 RG. 01 Adg

Saulo Pacheco Lima Júnior
 Cte do DEDOC
 Matrícula 0219



Prefeitura municipal

PRIMEIRA CRUZ

11.3.4	Micrônio de louça de embutir na cor branca, sem coluna	Unid	5,00
11.3.5	Cuba de louça branca, completa	Unid	4,00
11.3.6	Forn. E instalação de conjunto cromado de porta-papel, porta toalha, saboneteira.	Unid	30,00
11.3.7	Bancada de granito cinza p/ banheiros, fornecimento e instalação e=3cm	m2	17,28
11.3.8	chuveiro plástico	Unid	1,00
11.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.4.1	Tomada com espelho - comum - 2x4"	Unid	50,00
11.4.2	Tomada com espelho - 2P+T - 2x4"	Unid	43,00
11.4.3	Luminária fluorescente completa 1x40w com reator normal	Unid	30,00
11.4.4	Luminária fluorescente completa 2x40w com reator normal	Unid	78,00
11.4.5	Luminária c/ lâmpada incandescente de 100w, p/ área externa	Unid	21,00
11.4.6	Forn. E instalação de ventilador de parede	Unid	20,00
11.4.7	Interruptor uma tecla simples 10A - 250V com caixa	Unid	21,00
11.4.8	Interruptor duas teclas 10A - 250V com caixa	Unid	6,00
11.4.9	Interruptor três teclas 10A - 250V com caixa	Unid	6,00
11.4.10	Quadro de distribuição energia embutido com 12 posições	Unid	3,00
11.4.11	Quadro de medição trifásico energia embutido	Unid	3,00
11.4.12	Fio PIRASTIC ECIFLAM 450/750 V BWF Antiflam 1,5 mm2 - Preto	m	418,75
11.4.13	Fio PIRASTIC ECIFLAM 450/750 V BWF Antiflam 1,5 mm2 - Branco	m	269,44
11.4.14	Fio PIRASTIC ECIFLAM 450/750 V BWF Antiflam 1,5 mm2 - Azul	m	414,95
11.4.15	Fio PIRASTIC ECIFLAM 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm2 - Verde	m	304,25
11.4.16	Fio PIRASTIC ECIFLAM 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm2 - Azul	m	343,67
11.4.17	Fio PIRASTIC ECIFLAM 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm2 - Preto	m	324,43
11.4.18	Fio PIRASTIC ECIFLAM 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm2 - Branco	m	213,68
11.4.19	Cabo PIRASTIC ECIFLAM 450/750 V BWF Antiflam 6,0 mm2 - Azul	m	103,68
11.4.20	Cabo PIRASTIC ECIFLAM 450/750 V BWF Antiflam 6,0 mm2 - Preto	m	183,67
11.4.21	Cabo PIRASTIC ECIFLAM 450/750 V BWF Antiflam 6,0 mm2 - Verde	m	37,74
11.4.22	Eletroduto PVC Rígido soldável Classe B 25mm (NBR 6150)	m	666,00
11.4.23	Eletroduto PVC Rígido soldável Classe B 32mm (NBR 6150)	m	212,10
11.4.24	Disjuntor Unipolar de 10A	Unid	3,00
11.4.25	Disjuntor Unipolar de DR-15A	Unid	27,00
11.4.26	Disjuntor Tripolar de 35A	Unid	3,00
11.4.27	Disjuntor Tripolar de 40A	Unid	3,00
11.4.28	Aterramento c/ malha triang. 3H 5/8" x 3 m, cabo cobre nu 16mm2	Unid	1,00
12.	PINTURA		
12.1	Pintura látex acrílica s/ massa com selador	m2	400,51
12.2	Pintura PVA látex interno, c/ massa PVA 2 demãos	m2	1.419,15
12.3	Verniz filtro solar 02 demãos em esquadrias de madeira	m2	626,10

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENT
 ATESTADO COMO PART
 INTEGRANTE DA CERIA
 Nº 115780/16 Fls. 01/006

Saulo Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDEC
 Matrícula 0219

Primeira Cruz - MA

Rua da Matriz, s/n, Centro - CEP: 65190-000

CNPJ: 06240352/0001-09 - Fone: (98) 3368-1310

Silvana Albuquerque
 Engenharia Civil
 CREA - 2383 - D/P
 VISTO - 7044/MA



Prefeitura municipal

PRIMEIRA CRUZ

12.4	Pintura esmalte sobre esquadria de ferro, inclusive base anti ferrugem	m2	30,24
12.5	Pintura a base d'água em beiral	m2	791,34
12.6	Descupinização c/ óleo queimado em madeiramento do telhado	m2	1.001,66
13.	DIVERSOS		
13.1	Banco em concreto (pré-moldado)	Unid	6,00
13.2	Quadro verde completo (4,00 x 1,00)m	Unid	6,00
13.3	Balcão com tampo em granito cinza na cantina e secretaria	m2	2,66
13.4	Apoio para deficientes, tipo ferro galvanizado 2" c/ chumbador	Unid	2,00
13.5	Placa de inauguração em alumínio 60x40cm	Unid	1,00
13.6	Limpeza geral da obra com retirada de entulhos	m2	1.001,00
13.7	Pintura c/ logomarca e nome da escola	Unid	3,00

CREA - MA
 AVERBAMOS E PRESENTE
 ATESTADO EM CARTA
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 15780/16 Fls. 01 A06

Saulo Pacheco Lima Junior
 Chefe de DEODC
 Matrícula 9219

Primeira Cruz /MA,

Silviana Araújo Martins Santos
 Engenheira Civil
 CREA 2283 - OPEI
 VISTO - 708815A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS - MARANHÃO
Folha Nº 926
Proc. Nº 010676/2025
Rubrica: *AB*

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 116791 / 2016

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 116791 / 2016

PROTOCOLO : PRO0008678416

DATA DE EMISSÃO : 18/02/2016

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria Número : 0021/2008, de 08/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2008 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : GUSTAVO JOSE DA SILVA ROCHA
Carteira : 1100318151XXXX
CPF : 75003732368

Título(s)

Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho

Pós-Graduação(ões)

ESPECIALIZACAO - Engenheiro de Segurança do Trabalho
Artigo 4º da Resolução 359/91

ART(s)

ART: 00011003181515057810 Tipo da ART: Indefinido

Registrada em : 14/12/2015

Baixada em : 18/02/2016

Endereço da Obra : SEDE E ZONA RURAL, POVOADOS, CEP : 65190000 PRIMEIRA CRUZ/MA

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ

Empresa : HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA NA FORMA DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PRIMEIRA CRUZ-MA, CONFORME PROCESSO N. 24.11.14/2014 - SEMED, TOMADA DE PREÇOS N. 15/2014 E CONTRATO N. 02/2015.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se a(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.


Saulo Bastiani Lima Júnior
Chefe de SEEDOC
Matrícula: 0219





Prefeitura municipal

PRIMEIRA CRUZ

Trabalho e Desenvolvimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ CORREIA DO REGIMENTO
Folha nº 927
Proc. Nº 010616/2005
Rubrica: CA

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 115291/16 Fls. 01 A 04

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe de DEDEC
Matrícula 0219

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização: Sede, Zona Rural, Povoados de Primeira Cruz - MA
Período de realização: 19 de fevereiro de 2015 a 19 de dezembro de 2015.

DADOS DO CONTRATANTE

Razão Social: Prefeitura Municipal de Primeira Cruz
CNPJ: 06.240.352/0001-09

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Razão Social: Prefeitura Municipal de Primeira Cruz
CNPJ: 06.240.352/0001-09

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Razão Social: Horizonte Construções e Empreendimentos Ltda
CNPJ: 20.922.735/0001-80

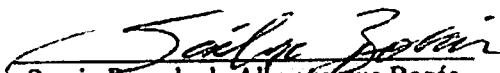
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

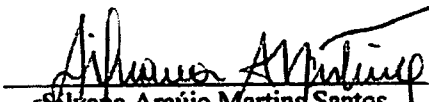
Nome completo: Gustavo José da Silva Rocha
Título profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho.
Registro Nacional Profissional (RNP): 1100318151
Registro no CREA: 7409/D MA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Reforma e Ampliação de Escolas Municipais na Sede e Zona Rural no Município de Primeira Cruz - MA. Conforme Planilha em Anexo.

Primeira Cruz (MA), 12 de janeiro de 2016.


Sergio Ricardo de Albuquerque Bogéa
Prefeito
CPF: 330.974.613-53


Sílvia Araújo Martins Santos
Engenheira Civil
CREA: 1905172400

CREA - 111
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO O QUAL PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 115291/16 PIS. 01 A 04

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula 0219

Ref. Reforma de Escolas Municipais

Item	Descrição dos Serviços/Obras	Unid	Total
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa da obra	m2	108,00
1.2	Locação da obra	m2	3.133,81
1.3	Demolição de alvenaria	m2	1.738,81
1.4	Remoção de esquadrias de madeira	Unid	40,00
1.5	Demolição da instalação elétrica	Unid	672,00
1.6	Demolição da instalação hidro-sanitária	Unid	7,00
1.7	Demolição de banheiros (aparelhos, revestimento, instalações)	Unid	385,35
1.8	Retelhamento com reaproveitamento de (60%) com telha canal, da área existente	m2	1.835,84
1.9	Demolição de calçada	m2	187,29
1.10	Demolição de piso cimentado	m2	-
2.0	TRABALHOS EM TERRA		
2.1	Escavação manual de valas até 2 m de profundidade	m3	107,78
2.2	Aterro compactado manual	m3	418,12
3.0	INFRAESTRUTURA		
3.1	Alicerce em alvenaria de pedra argamassada, cim. e areia (1:6), sem escavação	m3	125,78
3.2	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada, cimento e barro (1:8)	m3	120,91
3.3	Concreto armado para blocos e/ou espera de pilares Fck 15 Mpa	m3	25,50
3.4	Cinta de amarração inferior conc. Fck 15 Mpa	m3	13,28
4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	Pilar de concreto armado fck, 18 Mpa	m3	9,17
4.2	Cinta de amarração superior Fck, 18 Mpa	m3	17,70
5.0	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	Alvenaria de tijolo cerâmico (10x15x20) traço 1:4:8	m2	1.280,83
6.0	REVESTIMENTO		
6.1	Chapisco, cimento e areia, traço 1:4	m2	3.621,42
6.2	Reboco com argamassa de cimento e areia, traço 1:6, e=2,5cm	m2	3.446,87
7.0	ESQUADRIAS		
7.1	Porta em madeira de lei tipo prancha de (0,60x2,10)m, completa	Unid	26,00
7.2	Porta em madeira de lei tipo prancha de (0,80x2,10)m, completa	Unid	25,00
7.3	Janela de alumínio com vidro	Unid	12,00
7.4	Pré-moldado, para fechamento de vão (2,00 x 1,00)m	unid	24,00
8.0	PAVIMENTAÇÃO		
8.1	Matacoado e=7cm	m2	719,89
8.2	Regularização de piso cerâmico	m2	719,89
8.3	Rampa em cimentado (2,00x1,00)m	m2	24,00
8.4	Piso cerâmico 40 x 40 cm com rejuntamento e=3mm	m2	1.188,70
8.5	Calçada de proteção, L=0,60m	m	222,01
8.6	Cimentado de área externa	m2	55,28
8.7	Rampa em bloquetes (2 x 1,0 m)	m2	20,00

55.28
Silvano Martins Santos
Enfermeiro Civil
PREA - 2383 - DIPI
7044MA



Prefeitura municipal

PRIMEIRA CRUZ

Trabalho e Desenvolvimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GOMARDO DO NASCIMENTO
Folha nº 929
Proc. nº 010616/2025
Rubrica: CA

AVISO DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 15791/16 de 01 A 04

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEBUC

Item	Descrição dos Serviços/Obras	Unid	Total
9.0	COBERTURA		
9.1	Estrutura de madeira, vão de 7 a 10 m, c/ tesoura	m2	951,00
9.2	Telha cerâmica colonial	m2	951,00
9.3	Cumeeira com telhas cerâmicas canal inclusive emboçamento	m	83,50
9.4	Emboçamento da última fiada de telha cerâmica (beira e bica)	m	157,00
9.5	Rufos de concreto simples	m	93,00
10.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA		
	Recuperação da instalação hidráulica, com fornecimento e instalação de torneiras e conexões.	Unid	14,00
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
11.1	Cabo isolado em seção # 1,5 mm2 750 V/70° C	m	3.552,15
11.2	Cabo isolado em seção # 2,5 mm2 750 V/70° C	m	3.472,05
11.3	Eletrodutos flexível pvc 1"	m	1.850,30
11.4	Luminária fluorescente	Unid	248,00
11.5	Interruptor simples 1 seção	Unid	60,00
11.6	Tomada simples	Unid	61,00
12.0	PINTURA		
12.1	Pintura Pva látex (02 demãos)	m2	8.472,88
12.2	Pintura com tinta à base de água	m2	1.038,80
12.3	Pintura esmalte sintético sobre esquadria de madeira	m2	384,51
13.0	DIVERSOS		
	Execução de quadro verde nas salas de aula, c/ chapisco, reboco, massa acrílica e pintura	Unid	50,00
13.2	Execução do letreiro com nome da escola e logomarca	Unid	18,00
13.3	Portão de ferro com pintura	Unid	5,00

Silvana Araújo Martins Santos
Engenharia Civil
CREA - 2385 - D/P1
VISTO - 704/JMA

Primeira Cruz - MA

Rua da Matriz, s/n, Centro - CEP: 65190-000

CNPJ: 06240352/0001-09 - Fone: (98) 3368-1310



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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

803441/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **GUSTAVO JOSE DA SILVA ROCHA**
Registro: **1100318151** RNP: **1100318151**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **MA20170086166** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/03/2017** Baixada em: **27/07/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: **AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO** Nº: **S/N**
Complemento: **ED. CLODOMIR MILLET** Bairro: **CALHAU**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65076820**
Contrato: **Nº 071/2016-UGCC/SINFRA** Celebrado em: **23/09/2016**
Valor do contrato: **R\$ 384.059,22** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO NOVA VIDA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **NOVA VIDA**
Cidade: **Bom Jesus das Selvas** UF: **MA** CEP: **65395000**
Data de início: **07/10/2016** Conclusão efetiva: **17/03/2017**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

Construção de escola digna com (02)duas salas de aula na Comunidade Nova Vida, município de Bom Jesus das Selvas/MA, conforme Contrato Nº 071/2016-UGCC/SINFRA e Ordem de Serviço Nº 071-SINFRA/SEAS/GOE.

Número da ART: **MA20170086173** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/03/2017** Baixada em: **27/07/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: **AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO** Nº: **S/N**
Complemento: **ED. CLODOMIR MILLET** Bairro: **CALHAU**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65076820**
Contrato: **Nº 071/2016-UGCC/SINFRA** Celebrado em: **23/09/2016**
Valor do contrato: **R\$ 384.059,22** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO SEDE DA CAEMA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **SEDE DA CAEMA**
Cidade: **Bom Jesus das Selvas** UF: **MA** CEP: **65395000**
Data de início: **07/10/2016** Conclusão efetiva: **17/03/2017**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

Construção de escola digna com (02)duas salas de aula no povoado sede da CAEMA, município de Bom Jesus das Selvas/MA, conforme Contrato Nº 071/2016-UGCC/SINFRA e Ordem de Serviço Nº 072-SINFRA/SEAS/GOE.

Número da ART: **MA20170086177** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/03/2017** Baixada em: **27/07/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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



Impresso em: 15/08/2018, às 15:52.



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

PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GOV DO MARANHÃO
Folha Nº 931
Proc. Nº 010616/2025
Rubrica: A

Página 2/34

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

803441/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA

Endereço do contratante: AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO

Complemento: ED. CLODOMIR MILLET

Cidade: SÃO LUIS

Contrato: Nº 071/2016-UGCC/SINFRA

Valor do contrato: R\$ 384.059,22

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO CHAPÉU

Complemento:

Cidade: Bom Jesus das Selvas

Data de início: 07/10/2016

Finalidade: Escolar

Proprietário: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA

Celebrado em: 23/09/2016

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Nº: S/N

Bairro: CALHAU

UF: MA

CEP: 65076820

Nº: S/N

Bairro: CHAPÉU

UF: MA

CEP: 65395000

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

Construção de escola digna com (02)duas salas de aula no povoado Chapéu, município de Bom Jesus das Selvas/MA, conforme Contrato Nº 071/2016-UGCC/SINFRA e Ordem de Serviço Nº 073-SINFRA/SEOS/GOE.

Número da ART: MA20180195230 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/08/2018 Baixada em: 13/08/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA

Endereço do contratante: AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO

Complemento: ED. CLODOMIR MILLET

Cidade: SÃO LUIS

Contrato: Nº 071/2016-UGCC/SINFRA

Valor do contrato: R\$ 384.059,22

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO SEDE DA CAEMA

Complemento:

Cidade: Bom Jesus das Selvas

Data de início: 17/03/2017

Finalidade: Escolar

Proprietário: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA

Celebrado em: 23/09/2016

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Nº: S/N

Bairro: CALHAU

UF: MA

CEP: 65076820

Nº: S/N

Bairro: SEDE DA CAEMA

UF: MA

CEP: 65395000

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

Aditivo de Prazo da Construção de escola digna com (02)duas salas de aula no povoado sede da CAEMA, município de Bom Jesus das Selvas/MA, conforme Contrato Nº 071/2016-UGCC/SINFRA e Ordem de Serviço Nº 072-SINFRA/SEOS/GOE.

Número da ART: MA20180195233 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/08/2018 Baixada em: 13/08/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA

Endereço do contratante: AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO

Complemento: ED. CLODOMIR MILLET

Cidade: SÃO LUIS

Contrato: Nº 071/2016-UGCC/SINFRA

Valor do contrato: R\$ 384.059,22

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO CHAPÉU

Complemento:

Cidade: Bom Jesus das Selvas

Data de início: 17/03/2017

Finalidade: Escolar

Proprietário: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA

Celebrado em: 23/09/2016

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Nº: S/N

Bairro: CALHAU

UF: MA

CEP: 65076820

Nº: S/N

Bairro: CHAPÉU

UF: MA

CEP: 65395000

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

803441/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Observações

Aditivo de Prazo da Construção de escola digna com (02)duas salas de aula no povoado Chapéu, município de Bom Jesus das Selvas/MA, conforme Contrato Nº 071/2016-UGCC/SINFRA e Ordem de Serviço Nº 073-SINFRA/SEAOS/GOE.

Número da ART: MA20180195234 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/08/2018 Baixada em: 13/08/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Endereço do contratante: AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO

Nº: S/N

Complemento: ED. CLODOMIR MILLET

Bairro: CALHAU

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65076820

Contrato: Nº 071/2016-UGCC/SINFRA

Celebrado em: 23/09/2016

Valor do contrato: R\$ 384.059,22

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO NOVA VIDA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: NOVA VIDA

Cidade: Bom Jesus das Selvas

UF: MA

CEP: 65395000

Data de início: 17/03/2017

Conclusão efetiva: 30/12/2017

Finalidade: Escolar

Proprietário: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

Aditivo de Prazo da Construção de escola digna com (02)duas salas de aula na Comunidade Nova Vida, município de Bom Jesus das Selvas/MA, conforme Contrato Nº 071/2016-UGCC/SINFRA e Ordem de Serviço Nº 071-SINFRA/SEAOS/GOE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 31 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 803441/2018
15/08/2018, 14:33
b26A8

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b26A8

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

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



ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 20.932.735/0001-80 com sede na Avenida Coronel Calares Moreira nº 01, Edifício Office Tower, sala 518, Coluna 18, Jardim Renascença, São Luís/MA, executou os serviços de CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) ESCOLAS COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA, ATRAVÉS DO PROGRAMA ESCOLA DIGNA (LOTE II), NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS NOS POVOADOS CHAPÉU, COMUNIDADE NOVA VIDA E SEDE DA CEAMA, objeto do contrato nº 071/2016 - UGCC/SINFRA, sob responsabilidade do Sr. Gustavo José da Silva Rocha, Engenheiro Civil, registrado no CREA 110031815-1, inscrito no CPF nº 750.037.323-68, referente ao período de 07/10/2016 a 30/12/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
ESCOLA COM 02 (DUAS) SALAS NO POVOADO CHAPÉU			
01.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
01.01	PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	UNO	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
201	TAXA DO CREA OBRAS ACIMA DE 250M2 ATÉ 700M2	UN	1,00
202	TAXA DA PREFEITURA PARA CONSTRUÇÃO	M2	216,00
203	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
204	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	20,00
205	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	750,00
206	ISOLAMENTO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA E FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSIVE PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	15,00
207	LOCOMOÇÃO CONVENCIONAL DE OBRAS ATRAVÉS DE GABRITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M2	216,00
208	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BANDA TENSÃO P/ CANT DE OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 30W, 20CV - EXCL FORNECIMENTO MEDIDOR	UN	1,00
209	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00
210	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	TODM	000,00
211	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO INCLUSIVE MONTAGEM	M2	96,00
3	MOVIMENTO DE TERRA		
301	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROP. ATÉ 1,50M REATER VALA/CANAL COMPACT/MACIO CAMADAS 30CM EM BECO ATÉ 2,50M LARGURA EM FAIXAS	M3	124,52
302	ATERRO APLICADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 70CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	103,57
3.4	(NOVO) ESC. CARGA TRANSP. MAT 1º CAT DMT O A 200M C/E	M3	966,00
3.5	(NOVO) MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid.	1,00
4	INFRA-ESTRUTURA		
401	LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECÂNICO	M3	1,19
402	CONCRETO CILÍNDRICO FOM-18 TAPA 30%	M3	0,26
403	PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10%	M2	147,61
404	CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	830,90
405	CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	173,70
406	CONCRETO FOM-250MP, VIBRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO	M3	26,18
407	LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	16,18
5	SUPERESTRUTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803441/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803441/2018
15/08/2018, 15:52

Chave de impressão: b26a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 31 folhas

PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO MARANHÃO
 Folha nº 934
 Proc. Nº 010016/2025
 Rubrica:



ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR - CNPJ: 08.892.295/0001-60
 SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
50101	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PONTÃO DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PE DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES	M2	85,24
50102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCORAMENTO METÁLICO PE-DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA RESINADAS UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	163,50
50103	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 2MM², PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	18,25
502	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM MONTAGEM AF. 12/2015	KG	925,60
503	ARMAÇÃO DE PIAU OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0MM MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	367,40
504	CONCRETO FCK=25MPa, VIBRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO	M3	15,61
505	LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	15,61
506	ESCORAMENTO FORMAS ATÉ H=3,0M, COM MADEIRA DE 2ª QUALIDADE NÃO APRELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS DE 3X E PRUMOS 4X	M3	15,61
507	VERGA TUBULADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF. 03/2016	M	27,50
508	VERGA TUBULADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF. 03/2016	M	18,50
6	PAREDES FORMOS E DIVISÓRIAS		
601	ALVENARIA EM TIELO CERAMICO MACICO 6X10X19CM (ESPESSURA 9CM DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	588,18
602	ALVENARIA EM TIELO CERAMICO MACICO 6X10X19CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	7,68
603	COBERTO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 6X10X19CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA)	M2	3,00
604	DIVISORIA DE GRANITO CINZA P=3CM CERCA COM BORDAS DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADON 15X17	M2	14,30
605	FORRO EM PVC INCLUINDO ESTRUTURA E MONTAGEM	M²	107,83
7	COBERTURA		
701	TRUSSA DE MADEIRA COMPOSTA POR TIRAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	M2	344,67
704	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	344,67
705	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE TESCOURA INTEIRA DE AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12m PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO PINTURA DE PROTEÇÃO COM PRIMER.	KG	3.187,59
706	CUMETRA COM TELHAS CERAMICA ENBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO CAL E AREIA)	M	44,02
707	RUFO DE CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	48,33
708	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRITE) DE 14 X 10 CM, FUNDO NO LOCAL M	M	37,86

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Milet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803441/2018, em 15/08/2018 em



Certidão nº 803441/2018
 15/08/2018, 15:52
 Chave de Impressão: 6Z6A8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PROFESSOR ADJUNTO DE SÃO LUIS ORGANIZADO MARANHÃO
 FOLHA Nº 935
 Proc. Nº 010616/2025
 Rubrica: CA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
7.9	DRENAGEM DE COBERTURA		
7.9.1	CAIXA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CADECEIRAS, EMENDAS, BOCAS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUZIDORES - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	47,00
7.9.2	CONDUZIDOR PARA CAIXA DE BEIRAL, DE PVC, DIÂMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXÕES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	43,00
7.10	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO ÓLEO QUEIMADO	M³	330,67
8	REVESTIMENTO		
801	CHAPISCO APLICADO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BASTONETE 400L AF. 06/2014	M2	1.089,26
802	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:5 (INTERNO)	M2	253,72
803	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:5 (EXTERNO)	M2	523,43
804	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:5 ESP= 20MM PARA TETO	M2	18,91
805	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRACO 1:5	M2	233,99
806	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10X10 (100CM²) NA COR BRANCA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	67,47
807	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10X10 (100CM²) NA COR VERMELHA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	20,55
808	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 35X35 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	145,97
9	PAVIMENTAÇÃO		
901	LASTRO DE CONCRETO ESPESSURA 10CM, PREPARO MECÂNICO	M2	201,35
902	CONTORNO DO EMPALMADO EM TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECANIZADO COM MISTURADOR 300KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO RAO REFORÇADO	M2	201,35
903	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 35X35 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	24,50
904	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	74,30
905	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M²	M2	102,25
906	REVESTIMENTO CERÂMICO DE 75X75 DE ALYUKA COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45CM	M	11,86
907	FILETE DE GRANITO 1x6CM	M	5,56
908	SOLEIRA GRANITO 15 X 3 CM	M	1,92
909	EXECUÇÃO DE PASSERO (CALÇADA) EM CONCRETO (CEMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	94,09
10	ESQUADRIAS		
1001	PORTA DE MADEIRA DE LET. MACIÇA REGIONAL 1A 80X210XCLS, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	3,00
1002	PORTA DE MADEIRA DE LET. MACIÇA REGIONAL 1A 90X210XCLS, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	4,00
1003	PORTA DE MADEIRA DE LET. COMPLETA LUMA FOLHA (0,90X210), COM BATE MACAS E APOIO PARA DEFICIENTE	UN	2,00
1004	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABERT. COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	M2	11,94
1005	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	M2	12,65

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo da Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803441/2018, emitida em 15/08/2018



Certidão nº 803441/2018
 15/08/2018, 15:52

Chave de Impressão: b2bA8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GOVERNADOR AGUIAR
 FOLHA Nº 936
 Data: 01/08/2018
 Assinatura: [assinatura]

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1006	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO FUNDAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	1,50
1007	JANELA EM ALUMÍNIO VERDEJADA, SEM BANDEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO	M2	1,20
1008	PORTÃO PARA PEDESTRE EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 80WG, MALHA QUADRADA 38CM, INCLUSIVE CADEADO E PINTURA PVA EM PILARES DE APOIO DE CONCRETO	UN	1,00
1009	MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRÃO MEDIO	UN	9,00
1010	TABUETA DE FERRO CROMADO DE SOBRESFOR 7"	UN	3,00
1011	TABUETA TIPO LIVRE/ OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	2,00
11	INSTALAÇÕES		
11.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ALIMENTAÇÃO)		
110101	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉTERO 1.500L - FORNECIMENTO	UN	2,00
110102	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110103	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00
110104	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110105	JOELHO 45 GRAUS PVC, SOLDÁVEL DN, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110106	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	3,00
110107	LUBA PVC SOLDÁVEL DN 25 mm INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110108	TUBO, PVC SOLDÁVEL, 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
110109	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32 mm INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
11.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)		
110201	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90° ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
110202	LUBA PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC SOLDÁVEL DN 25 mm X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA	UN	2,00
110203	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110204	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
110205	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX1" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110206	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 25MMX3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110207	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 32MMX1" INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
110208	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 75mm X 2.1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110209	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DE 60MM X 1" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110210	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 p	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803441/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803441/2018
 15/08/2018, 15:52
 Chave de Impressão: b26A8
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo do Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodimir Müller, 3º andar



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO MARANHÃO
Folha Nº 937
Proc. Nº 010616/2025
Rubrica: 68

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110211	JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110212	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 80MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110213	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 p	UN	2,00
110214	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
110215	JOELHO 90°, PVC, SOLDÁVEL DN 60 mm, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
110216	TUBO, PVC SOLDÁVEL, 75mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	39,00
110217	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,00
110218	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00
110219	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,00
110220	TE PVC, SOLD 90° 2" BOCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 25MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESGOTO		
110301	CADIA DE SABAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110302	CADIA DE BORDURA SIMPLES EM CONCRETO PREMOLDADO DN 40 MM COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110303	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PLÁSTICO DE TUBO MACIO 60X60CM, REVESTIDA INTERNO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4) E 2,0CM COM TAMPA PREMOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15 MPa TIPO C ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	10,00
110304	CADIA SIFONADA DE PVC DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	7,00
110305	CURVA 90° PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	10,00
110306	JOELHO 45 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	4,00
110307	JOELHO 45 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	9,00
110308	JOELHO 90 GRAUS SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	4,00
110309	JOELHO DE 90 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	2,00
110310	JOELHO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 X 50mm JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	2,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
Av. Jerônimo do Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Milet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 803441/2018,
emitida em 15/08/2018



Certidão nº 803441/2018
15/08/2018, 15:52

Chave de Impressão: b26A8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAUF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - GOV. DO MARANHÃO
 Folha: 938
 Proc. Nº 010616/2025
 Rubrica: *[assinatura]*

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110311	LOVA SIMPLES SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	6,00
110312	LOVA SIMPLES SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	6,00
110313	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	43,00
110314	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	10,00
110315	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	18,00
110316	TUBO RIGIDO EM ALVENARIA DE TUDO CERAMICO MACIÇO DIMENSÕES EXTERNAS SEM TAMPA 2,00X1,40X1,55M VOLUME ÚTIL DE 3900 LITROS, REVESTIDA INTERIORMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8CM	UN	1,00
110317	TUBO RIGIDO EM ALVENARIA DE TUDO CERAMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,50 E ESPESSURA 10CM	UN	2,00
11.4	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (VENTILAÇÃO)		
110401	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	3,00
110402	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	2,00
110403	JOLEIRO 90° GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	2,00
110404	JOLEIRO 90° GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	3,00
110405	LOVA SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	4,00
110406	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50MM FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	M	8,00
110407	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	M	8,00
110408	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	1,00
110409	TE PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50X50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	5,00
11.5	LOUÇAS, INSTAIS E ACESSÓRIOS		
110501	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF - 17/2013	UN	2,00
110502	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES COM HASTE PLASTICO BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803441/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803441/2018
 15/08/2018, 15:52
 Chave de Impressão: b26A8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GOVERNADOR NERVALDINO DA SILVA
Forma IP: 939
Proc. Nº: 010616/2025
Rubrica: 68

Página 10/34

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QTD.
110503	ORVITÓRIO COUÇA BRUNO SUSPENSÃO 20X3 X 39CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110504	CUBA DE EMBUTIR DUAL EM LOUÇA BRANCA 35X30CM OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110505	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110506	ENGATES FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	4,00
110507	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	4,00
110508	TORNEIRA CROMADA TIPO MÓVEL DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110509	TANQUE DE MARGARETE SINTÉTICO SUSPENSÃO 22L OU EQUIVALENTE (CUBA E ESPREGADOR), INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULAS E TORNEIRAS CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	1,00
110510	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	2,00
110511	VASO SANITÁRIO PARA PVC, COM PRUMO FRONTAL, PARA VALVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110512	REGISTRO DE GAVETA 1º BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110513	REGISTRO DE GAVETA 2º BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
110514	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA AF. 12/2014	UN	4,00
110515	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA	UN	2,00
110516	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAR	UN	2,00
11.6	COMBATE A INCÊNDIO		
110601	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO QUÍMICO ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110602	PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	3,00
110603	SINALIZAÇÃO EXTINTOR	UN	2,00
110604	ABRIGO EM METAL 75X30X25 PARA EXTINTOR INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	1,00
110605	LUXÂNARIA DE EMERGÊNCIA COM 48 LUMENS C/ BLOCO AUTOMÁTICO	UN	4,00
11.7	INSTALAÇÕES TELEFONIA E LÓGICA		
110701	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM VAMPAS DRENO E BRITA	M	4,00
110702	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIANTE DO PISO, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
110703	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIANTE DO PISO, PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	1,00
110704	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	18,00
110705	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	21,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
Av. Jerônimo da Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803441/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803441/2018
15/08/2018, 15:52

Chave de Impressão: b2bA8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PROFESSOR(A) DE SÉRIAS GERAIS DO MARANHÃO
 Folha nº 940
 Ponto nº 010616/2025
 Assinatura: [assinatura]

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110706	ELETRODUTO RÍGIDO RISCÁVEL, PVC, DN 32MM (1") PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	15,00
110707	PLACA CEGA 4 X 3 EM TERMOPLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
110708	PLACA CEGA 3 X 4 EM TERMOPLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110709	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE NZ 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
110801	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA MONOFASICA SOA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM ² , ANTI CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110802	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM ² , ANTI CHAMA 0,6/1,0 kV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	1.569,80
110803	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM ² , ANTI CHAMA 0,6/1,0 kV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	174,00
110804	CAIXA DE PASSAGEM BORDADO COM TAMPA DRENO E BRITA	UN	6,00
110805	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	46,00
110806	CAIXA RETANGULAR 20X20" BARRA 10MM DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	58,00
110807	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR 16A-40A 30mA	UN	1,00
110808	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA(AMERICANO) 10 A SOA 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110809	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA(AMERICANO) 10 A SOA 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110810	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS 1 40KA/440V	UN	4,00
110811	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 50MM(2"), TIPO SEMI PESADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00
110812	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20MM(3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	338,63
110813	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM(1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	32,00
110814	ELETRODUTO RÍGIDO RISCÁVEL, PVC, DN 20MM(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	15,00
110815	ELETRODUTO RÍGIDO RISCÁVEL, PVC, DN 25MM(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	36,00
110816	INTERRUPTOR SIMPLES 1 MODULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	13,00
110817	INTERRUPTOR SIMPLES 2 MODULOS, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00
110818	INTERRUPTOR SIMPLES 3 MODULOS, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00
110819	LÂMPADA FLUORESCENTE 30 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
110820	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANHA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 100W	UN	11,00
110821	LUMINÁRIA TIPO CADEIA DE SOFREPOM COM REATOR PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803441/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803441/2018

15/08/2018, 15:52

Chave de Impressão: b26A8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110822	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA TIPO ENCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	10,00
110823	PLACA CUBA 1 X 2 EM TERMOPLÁSTICO	UN	5,00
110824	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM BARRA METÁLICA PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TORNEIRA MÍDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12, 2015	UN	1,00
110825	2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12, 2015	UN	37,00
110826	2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12, 2015	UN	1,00
11.9	INSTALAÇÕES SPDA		
110901	CABO DE COBRE NU, 16,00 mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	66,00
110902	CABO DE COBRE NU, 35,00 mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	229,00
110903	CABO DE COBRE NU, 50,00 mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	96,00
110904	CAIXA DE IGUALIZAÇÃO DE TERMO EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	UN	1,00
110905	FIXADOR TIPO GARRA COBRE L=35MM C/ FUROS D=3,5MM E TRAVA P/ CABO 35ADA	UN	275,00
110906	HASTE CORRENTELO DE COBRE 3/4" X 1,00M COM CONECTOR	UN	10,00
110907	PRESLIPA LATAO L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM², REF TEL 744 OU SIMILAR SPDA	UN	60,00
110908	SOLDA EXOTERMICA	UN	48,00
12	PINTURA		
1201	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	796,06
1202	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	272,63
1203	APLICAÇÃO MANUAIS DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	272,63
1204	APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	523,43
1205	PONTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTI CORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (COM PRIMEIRO)	M2	16,74
1206	PONTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	49,14
1208	FUNDO PREPARADOR PRIME A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESURA 25 MICRA	M2	154,44
1209	PINTURA COM TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA COM REVOLVER	M2	154,44
1210	PINTURA DO LOGOTIPO DO GOVERNO	UN	1,00
1211	PINTURA DO NOME DA ESCOLA	UN	1,00
1212	PONTURA DE IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	UN	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803441/2018, emitida em 15/08/2018



Certidão nº 803441/2018
 15/08/2018, 15:52

Chave de Impressão: b2bA8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar



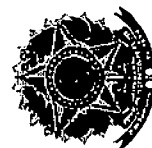
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINPRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS - GOVERNADOR MARANHÃO
 Folha Nº 942
 Proc. Nº 010616/2025
 Rubrica: OK

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
13	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1301	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA) TRAÇO 1:4 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E= 2CM	M2	3,56
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1401	BANCADA DE GRANITO CINZA 6x2CM	M2	4,43
1402	PEÇAS DE APOIO DE DEFICIENTES C/ TUBO INOX P/ WCS	M	5,40
1403	SABONETEIRA EM VIDRO COM SUPORTE PARA SABÃO LÍQUIDO	UN	4,00
1404	POSTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO INSTALADO	UN	4,00
1405	PAPELEIRA CROMADA INSTALADA	UN	4,00
1406	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO SEM MOLDEIRA	M2	3,18
1407	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDEIRA	M2	6,52
1408	PLACA DE INALUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,40M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	0,30
1409	INSTALAÇÃO GAS CENTRAL	UN	1,00
1410	MASTRO PARA BANDEIRA INCLUSIVE BASE E TUBO EM FERRO GALVANIZADO PINTADO	UN	1,00
15	RESERVATÓRIO DE ÁGUA INFILTRON INSTALADA (2,00x1,80, h=1,50)		
15.1	MOVIMENTO DE TERRA		
15.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M	M³	7,48
15.2	INFRA-ESTRUTURA		
15.2.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO	M²	0,31
15.2.2	FORMA YAGUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10X	M²	0,88
15.3	SUPERESTRUTURA		
15.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES	M2	3,20
15.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCORAMENTO METALICO PE DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA RESINADAS UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	4,03
15.3.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 2M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	3,60
15.3.4	(NOVO) ARMADAÇÃO DE PLACA OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	46,75
15.3.5	CONCRETO FCK=25MPa, VIBRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M³	0,61
15.3.6	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M³	0,61
15.4	PAREDES FORNOS E DIVISÓRIAS		
15.4.1	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X13X13CM (ESPESURA 9CM DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M³	12,60
15.5	REVESTIMENTO		
15.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L. AF_06/2014	M²	12,60
15.5.2	REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 25X35 ou 30x30 APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	12,60
15.6	PAVIMENTAÇÃO		
15.6.1	(NOVO) REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 25X35 ou 30x30 APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	3,60
15.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ALIMENTAÇÃO)		
15.7.1	TORÇÃO DO TUBO DE PVC SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINPRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Múet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803441/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803441/2018
 15/08/2018, 15:52
 Chave de Impressão: b26A8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS - CONZAGADO DE MARANHÃO
 Folha Nº 943
 Proc. Nº 010601/2025
 Rubrica: Jo

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.7.2	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 25 mm INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.7.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014_P	M	50,00
15.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15.8.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.8.2	ELETRODUTO RÍGIDO RÓSCAVEL, PVC, DN 25MM(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	80,00
15.8.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM ² , ANTI CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	160,00
15.8.4	Bomba D'água Submersa Mod.1500, MONOFÁSICA	UNID.	1,00
15.8.5	Chave Bola Bomba Água Liga E Desliga Automático Cabo 2 M	UNID.	1,00
15.9	IMPERMEABILIZAÇÃO		
15.9.1	(NOVO) IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, P=2,5 CM	M ²	12,60
16.00	SERVIÇOS FINAIS		
16.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M ²	216,00
ESCALA DE SERVIÇOS (QUANTIDADES PRELIMINARES)			
01.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
01.01	PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	UNID	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
201	TAXA DO CREA OBRAS ADIMA DE 2500Z ATE 7000M2	UN	1,00
202	TAXA DA PREFEITURA PARA CONSTRUÇÃO	M2	216,00
203	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
204	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	20,00
205	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERREIRO BARRIACAÇÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA E FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSIVE PISO ARGAMASSA TRACO 1:6(CIMENTO E AREIA)	M2	15,00
207	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVES DE GABRITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M2	216,00
208	INSTALACAO PROVISORIA ELETRICA BAXA TENSÃO P/ CANT DE OBRA, M3-CHAVE 300A CARGA 30WH, 20CV - EXCL FORNECIMENTO MEDIDOR	UN	1,00
209	LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO	UN	1,00
210	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	T00M	800,00
211	LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE ANDARME METALICO TIPO FACHADEIRO INCLUSIVE MONTAGEM	M2	96,00
3	MOVIMENTO DE TERRA		
301	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF ATE 1,50M REATER VALA/CAVA COMPACT/MARCO CAMADAS 30CM EM BICO ATE 2,50M LARGURA EM FAVELAS	M3	124,52
302	ATERRO APLIADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	103,57
303	(NOVO) EEC. CARGA TRANSP. MAT 1º CAT DMT 0 A 200M C/E	M3	44,46
3.4	(NOVO) MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid.	1,00
3.5	(NOVO) MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid.	1,00
4	INFRA-ESTRUTURA		
401	LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECANICO	M3	3,19
402	CONCRETO CICLOPROF 10 MPa 30M PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,26
403	FERREA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 30M	M2	147,61
404	PARCELA PROPRIETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	830,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803441/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803441/2018
 15/08/2018, 15:52

Chave de Impressão: b26A8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo do Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar



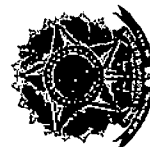
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PROFESSOR(A) DE SÓC. EDUC. DO MARANHÃO
 Form. nº 944
 Proc. nº 010616/2025
 Rubrica: *[assinatura]*

ITEMS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
405	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF/2015	KG	173,70
406	CONCRETO FCK=25MPA, VIBRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO	M3	16,18
407	LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	16,18
5	SUPERESTRUTURA		
50101	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,35M², PÉ DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES	M2	85,24
50102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCORAMENTO METALICO PE-DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA RESINADAS UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	163,50
50103	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 2MM², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	18,25
502	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM MONTAGEM AF. AF12/2015	KG	925,60
503	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0MM MONTAGEM. AF12/2015	KG	367,40
504	CONCRETO FCK=25MPA, VIBRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO	M3	15,61
505	LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	15,61
506	ESCORAMENTO FORMAS ATÉ H=3,30M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE NÃO APRELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS DE 3X E PRUMOS 4X	M3	15,61
507	VIGAS MOLDEADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF. 08/2016	M	27,50
508	VIGAS MOLDEADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF. 03/2016	M	18,50
6	PAREDES FORMAS E DIVISÓRIAS		
601	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	588,18
602	ALVENARIA EM TUBOS CERAMICOS FURADOS 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	7,68
603	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 6X29X19CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA)	M2	3,00
604	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM CERCA COM BORDOS DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 100X100CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADON 15X17	M2	14,30
605	FORRO EM PVC INCLUINDO ESTRUTURA E MONTAGEM	M²	107,63
7	COBERTURA		
703	TRANDE DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	M2	344,67
704	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	344,67

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo do Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803441/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803441/2018
 15/08/2018, 15:52
 Chave de Impressão: b26A8
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO MARANHÃO
 Folha Nº 945
 Proc. Nº 010606/2025
 Rubrica: CF

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
705	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12m PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO COM PRIMER.	KG	3.187,59
706	CUMBEIRA COM TELHAS CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO CAL E AREIA)	M	44,02
707	RUFO DE CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	48,33
708	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADERIT) DE 14 X 10 CM, FUNDO DO LOCAL M	M	37,86
7.9	DRENAGEM DE COBERTURA		
7.9.1	CAIXA DE BERRAL, VERICULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, ENCHIDAS, BOCAS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUITORES - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	47,00
7.9.2	CONDUITOR PARA CAIXA DE BERRAL, DE PVC, DIÂMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXÕES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	43,00
7.10	IMPERTECIZANTE DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUIO QUEIMADO	M²	330,67
8	REVESTIMENTO		
801	CHAPISCO APLICADO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AP. 06/2014	M2	1.089,26
802	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (INTERNO)	M2	253,72
803	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (EXTERNO)	M2	523,43
804	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 ESP= 20MM PARA TETO	M2	18,01
805	EMBICO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:6	M2	233,99
806	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES 15x10x10 (100CM²) NA COR BRANCA COM ARGAMASSA PRE FABRICADA	M2	67,47
807	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES 15x10x10 (100CM²) NA COR VERMELHA COM ARGAMASSA PRE FABRICADA	M2	20,55
808	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 35x35 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	145,97
9	PAVIMENTAÇÃO		
901	LASTRO DE CONCRETO ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	201,35
902	CONCRETO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANIZADO COM MISTURADOR 30000, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ACERDO. ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO	M2	201,35
903	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 35x35 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	24,80
904	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45x45 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	74,50
905	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45x45 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M²	M2	102,25
906	REDAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45x45CM	M	11,86
907	FILETE DE GRANITO 1x4CM	M	5,56
908	SOLEIRA GRANITO 15 X 3 CM	M	1,92
909	EXECUÇÃO DE PASSO (CORRIDA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEDO ROLADO), PREPARO MECANICO ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	94,89
10	ESQUADRIAS		

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Milet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803441/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803441/2018
 15/08/2018, 15:52

Chave de Impressão: b26A8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEIRABILIDADE DE SOLUÇÕES CADASTRO DE MATERIAIS

Folha nº

946

Proc. nº

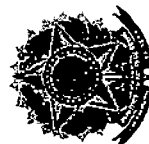
010816/2015

Rubrica:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1001	PORTA DE MADEIRA DE LETI MACIÇA REGIONAL 1A 80X210X3,5, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	3,00
1002	PORTA DE MADEIRA DE LETI MACIÇA REGIONAL 1A 90X210X3,5, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	4,00
1003	PORTA DE MADEIRA DE LETI COMPLETA COM FOLHA (0,90X2,10), COM BATE MACAS E APOIO PARA DEPENDENTE	UN	2,00
1004	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIÇÃO COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	11,94
1005	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	M2	12,65
1006	JANELA DE CORRIER EM ALUMÍNIO PARA VÍDIO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO E VÍDIO LISO INCOLOR	M2	1,60
1007	JANELA EM ALUMÍNIO VENEZIANA, SEM BANDEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO	M2	1,20
1008	PORTA PARA RESTRICÇÃO DE BANDEIRAS FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 80WG, MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSO VÍDIO, CADEADO E PINTURA PVA EM PILARES DE APOIO DE CONCRETO	UN	1,00
1009	MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRÃO MÉDIO	UN	9,00
1010	TABUETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2"	UN	3,00
1011	TABUETA TIPO LIVRE/COUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	2,00
11	INSTALAÇÕES		
11.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ALIMENTAÇÃO)		
110101	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1300L - FORNECIMENTO	UN	2,00
110102	RIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110103	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LAYAO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00
110104	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110105	JOELHO 45 GRAUS PVC, SOLDÁVEL DN, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110106	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
110107	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 25 mm INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110108	TUBO, PVC SOLDÁVEL, 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
110109	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32 mm INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
11.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)		
110201	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90° ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
110202	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC SOLDÁVEL DN 25 mm X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA	UN	2,00
110203	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110204	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
110205	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110206	ADAPTADOR CUNTO COM ROSCA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 25MMX3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110207	ADAPTADOR CUNTO COM ROSCA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 32MMX1" INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803441/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803441/2018

15/08/2018, 15:52

Chave de Impressão: b26A8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CAJARI DO MARANHÃO
Folha Nº 947
Proc. Nº 010616/2025
Rubrica: 18

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110208	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 75mm X 2.1/2" INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110209	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DE 60MM X 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110210	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 p	UN	1,00
110211	JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110212	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110213	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 p	UN	2,00
110214	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
110215	JOELHO 90°, PVC, SOLDÁVEL DN 60 mm, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
110216	TUBO, PVC SOLDÁVEL, 15mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	39,00
110217	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,00
110218	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00
110219	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 75MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,00
110220	TE PVC, SOLD 90° C/BOLSA LATAO NA BOLA CENTRAL 25MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESGOTO		
110301	CAIXA DE SABÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110302	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40 MM COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110303	CAIXA DE DRENAGEM EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
110304	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	7,00
110305	CORVA CURTA 90° PVC 32R2 NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	10,00
110306	JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	4,00
110307	JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	9,00
110308	JOELHO 90 GRAUS SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	4,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Milhet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803441/2018, em 15/08/2018 emitida em



Certidão nº 803441/2018
15/08/2018, 15:52

Chave de Impressão: b26A8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GOVERNADOR MARANHÃO
Folha Nº 948
Proc. Nº 010616/2025
Rubrica: *[assinatura]*

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110309	JOELHO DE 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	2,00
110310	JOELHO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 X 50mm JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	2,00
110311	LUVAS SIMPLES SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	6,00
110312	LUVAS SIMPLES SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	6,00
110313	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	43,00
110314	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	10,00
110315	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	18,00
110316	POSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TUDO CERAMICO MACICO DIMENSÕES EXTERNAS SEM TAMPA 2,00X1,40X1,55M VOLUME UTIL DE 3900 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8CM	UN	1,00
110317	SUNIDOURO EM ALVENARIA DE TUDO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60 E ESPESSURA 10CM	UN	2,00
11.4	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (VENTILAÇÃO)		
110401	CORVA CURTA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	3,00
110402	CORVA CURTA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	2,00
110403	JOELHO 90° GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	2,00
110404	JOELHO 90° GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	3,00
110405	LUVAS SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	4,00
110406	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	M	8,00
110407	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	M	8,00
110408	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	1,00
110409	TE PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50X50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	5,00
11.5	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803441/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803441/2018
15/08/2018, 15:52
Chave de Impressão: b26A8
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



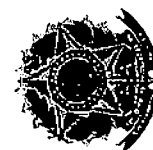
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS - GOV. DO MARANHÃO
 Data: 15/08/2018
 Proc. Nº 010616/2015
 Rubrica: [assinatura]

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110501	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	2,00
110502	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES COM HASTE PLÁSTICO BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110503	LAVATORIO LUGAR BRANCO SUSPENSO 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110504	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA 35X30CM OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110505	CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXÍVEL MÍDIA INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110506	ENGATES FLEXÍVEL EM PLÁSTICO DUREX 1/2X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	4,00
110507	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	4,00
110508	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110509	TANQUE DE BOMBONEIRO SINTÉTICO SUSPENSO 22L OU EQUIVALENTE (CUBA E ESFREGADOR), INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULAS E TORNEIRAS CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	1,00
110510	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	2,00
110511	VASO SANITÁRIO P/COZINHA, COM FRONTO FRONTAL, PARA VALVULA DE DESCARGA EM LOUCA BRANCA COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110512	REGISTRO DE GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110513	REGISTRO DE GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
110514	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA AF. 12/2014	UN	4,00
110515	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA	UN	2,00
110516	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAM	UN	2,00
11.6	COMBATE A INCÊNDIO		
110601	EXTINTOR DE INCÊNDIO TP PQ QUÍMICO 5KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110602	PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	3,00
110603	SINALIZAÇÃO EXTINTOR	UN	2,00
110604	ABRIGO EM METAL 75X30X35 PARA EXTINTOR INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	1,00
110605	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 48 LEDS C/ BLOCO AUTOMÁTICO	UN	4,00
11.7	INSTALAÇÕES TELEFONIA E LÓGICA		
110701	CAIXA DE PACAGEM 30X20X10 COM TAMPA DRENO E BRTA	M	4,00
110702	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
110703	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	1,00
110704	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	18,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Milhet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803441/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803441/2018
 15/08/2018, 15:52

Chave de Impressão: b26A8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

SECRETARIA ADJUNTA DE FINANÇAS DO ESTADO DO MARANHÃO

Folha nº 950
 Proc. Nº 010616/2025
 Rubrica: CA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110705	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,00
110706	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
110707	PLACA CEGA 4 X 2 EM TERMOPLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
110708	PLACA CEGA 4 X 4 EM TERMOPLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110709	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.º 20X20X12CM EM CHAPA METALICA DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
110801	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	1,00
110802	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM ² , ANTI CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.569,80
110803	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM ² , ANTI CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	174,00
110804	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X100MM COM TAMPA DRENO E BITA	UN	6,00
110805	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	46,00
110806	CAIXA RETANGULAR 60X60X100MM DO PISO, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	58,00
110807	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR 16A-40A 30mA	UN	1,00
110808	DISJUNTOR THERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA(AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
110809	DISJUNTOR THERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA(AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110810	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS 1 40KA/440V	UN	4,00
110811	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM(2), TIPO SEMI PESADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00
110812	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20MM(1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	338,63
110813	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,00
110814	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20MM(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
110815	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,00
110816	INTERRUPTOR SIMPLEX 100A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
110817	INTERRUPTOR SIMPLEX 100A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
110818	INTERRUPTOR SIMPLEX 100A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
110819	LÂMPADA FLUORESCENTE 26 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
110820	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 100W	UN	11,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803441/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803441/2018

15/08/2018, 15:52

Chave de Impressão: b25A8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 15/08/2018, às 15:52.



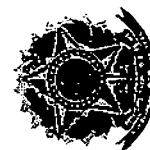
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO LUIS CONZAGADO MARANHÃO
Folha nº 951
Proc. nº 010616/2025
Rubrica: *CH*

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
110821	LUMINÁRIA TIPO CRIOLITA DE SÓDIO COM REATOR PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2340W - COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
110822	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA LÂMPADA TIPO ENCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA PLACA CÉRIA 4 X 9 EM TUBOGRFASCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
110823	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA LÂMPADA TIPO ENCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA PLACA CÉRIA 4 X 9 EM TUBOGRFASCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
110824	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM MAA METÁLICA PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110825	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12_2015	UN	37,00
110826	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12_2015	UN	1,00
11.9	INSTALAÇÕES SPDA		
110901	CABO DE COBRE NU, 35,00 mm ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	66,00
110902	CABO DE COBRE NU, 35,00 mm ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	229,00
110903	CABO DE COBRE NU, 50,00 mm ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	96,00
110904	CAIXA DE EQUILIBRAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	UN	1,00
110905	FIXADOR TIPO ÔMEGA COBRE L=35MM C/ FURCO D=5,5MM ETRAVA P/ CABO 35MM	UN	275,00
110906	MASTE COPPERWELD DE COBRE 1/4" X3,00M COM CONECTOR	UN	10,00
110907	PRESELA LATAO L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE FURCO D=5MM, PARA CABOS 35MM ² , REF TEL 744 OU SINGULAR SPDA	UN	60,00
110908	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	48,00
12	PINTURA		
1201	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	796,06
1202	APLICAÇÃO E LIVRAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	272,63
1203	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	272,63
1204	APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICO EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	533,43
1205	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTI CORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (COMPRIMIDO)	M2	16,74
1206	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	49,14
1208	FUNDO PREPARADOR PRIME A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESURA 25 MICRA	M2	154,44
1209	PINTURA COM TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA COM REVOLVER	M2	154,44
1210	PINTURA DO LOGOTIPO DO GOVERNO	UN	1,00
1211	PINTURA DO NOME DA ESCOLA	UN	1,00
1212	PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	UN	13,00
13	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1301	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA) TRAÇO 1:4 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E= 2CM	M2	3,56
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1401	BANCADA DE GRANITO CINZA 6-2CM	M2	4,43
1402	PECAS DE APOIO DE DEFICIENTES C/ TUBO INOX P/ WC'S	M	5,40
1403	SABONETEIRA EM VIDRO COM SUPORTE PARA SABÃO LÍQUIDO	UN	4,00
1404	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO INSTALADO	UN	4,00
1405	PAPELEIRA CROMADA INSTALADA	UN	4,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
Av. Jerônimo do Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803441/2018, emitida em 15/08/2018



Certidão nº 803441/2018
15/08/2018, 15:52

Chave de Impressão: b26A8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS CONDADO DO MARANHÃO
Folha nº 952
Proc. Nº 010616/2025
Rubrica: J

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1406	ESPELHO CISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO SEM MOLDEIRA	M2	3,18
1407	QUADRO ESCOLAR EM FERRA BRANCA COM MOLDEIRA	M2	6,32
1408	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	0,30
1409	INSTALAÇÃO GAS CENTRAL	UN	1,00
1410	MASTRO PARA BANDEIRA TRICOLOR BASE E TUBO EM FERRO GALVANIZADO PONTADO	UN	1,00
15	RESERVATÓRIO DE AGUA INFERIOR INSTALADA (2.000,00, h=1,50)		
15.1	MOVIMENTO DE TERRA		
15.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M³	7,48
15.2	INFRA-ESTRUTURA		
15.2.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M²	0,31
15.2.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10X	M²	0,88
15.3	SUPERESTRUTURA		
15.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES	M2	3,20
15.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCORAMENTO METALICO PE-DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA RESINADAS UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	4,03
15.3.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 2MM², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	3,60
15.3.4	(NOVO) ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	46,75
15.3.5	CONCRETO FCM-25MPA, VIBADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M³	0,61
15.3.6	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M³	0,61
15.4	PAREDES FORROS E DIVISÓRIAS		
15.4.1	REVESTIMENTO DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM DE PAREDES COM AREA LQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M²	12,60
15.5	REVESTIMENTO		
15.5.1	CRAPESCO APLICADO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L. AF. 06/2014	M²	12,60
15.5.2	REVESTIMENTO CERAMICOS ESMALTADOS COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 25X35 ou 30x30 APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M²	12,60
15.6	PAVIMENTAÇÃO		
15.6.1	(NOVO) REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 25X35 ou 30x30 APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M²	3,60
15.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ALIMENTAÇÃO)		
15.7.1	JOELHO 3/4" GRAU 15 PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
15.7.2	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 25 mm INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.7.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014, P	M	50,00
15.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15.8.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.8.2	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	80,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803441/2018, em 15/08/2018 emitida



Certidão nº 803441/2018
15/08/2018, 15:52
Chave de Impressão: b26A8
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
Av Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD
15.8.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM ² , ANTI CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	160,00
15.8.4	Bomba D'água Submersa Mod.1500, MONOFÁSICA	UNID.	1,00
15.8.5	Chave Bola Bomba Água Liga E Desliga Automatico Cabo 2 M	UNID.	1,00
15.9	IMPERMEABILIZAÇÃO		
15.9.1	(NOVO) IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=7,5 CM	M ²	12,60
16.00	SERVIÇOS FINAIS		
16.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M ²	216,00
PROJETO DE OBRAS DE REFORMA DO PAVIMENTO DE CIMENTADO NOVA VILA			
01.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
01.01	PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	UNID	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
201	TAXA DO CRIA OBRAS ACIMA DE 250M ² ATÉ 700M ²	UN	1,00
202	TAXA DA PREFEITURA PARA CONSTRUÇÃO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M ²	216,00
203	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	8,00
204	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	20,00
205	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO BARRACÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA E FIBROCIMENTO AMM, INCLUSIVE PISO ARGAMASSA TRACO 1:4(CIMENTO E AREIA)	M ²	750,00
206	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVES DE GABRITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M ²	15,00
207	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA OBRA TENSÃO P/ CANT DE OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 30KW, 20CV - EXCL FORNECIMENTO MEDIDOR	M ²	216,00
208	LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GRUINDASTE	UN	1,00
209	LOCALIZACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GRUINDASTE	UN	1,00
210	LOCALIZACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GRUINDASTE	UN	1,00
211	LOCALIZACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GRUINDASTE	UN	1,00
3	MOVIMENTO DE TERRE		
301	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF ATÉ 1,50M REATER VALA/CAVA COMPACT/MACO CAVADAS 30CM EM BECO ATÉ 2,50M LARGURA EM FAIXAS	M ³	800,00
302	ATERRO APLICADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M ³	124,52
303	(NOVO) ESC. CARGA TRANSP. MAT 1º CAT DMT 0 A 200M C/E	M ³	103,57
3.4	(NOVO) ESC. CARGA TRANSP. MAT 1º CAT DMT 0 A 200M C/E	M ³	44,46
3.5	(NOVO) MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid.	913,50
4	INFRA-ESTRUTURA		
401	LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECANICO	M ³	1,19
402	CONCRETO CICLOPROF 10 MPa 30%	M ³	0,26
403	PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10X	M ²	147,61
404	ARMACAO PROVISORIA DE OBRA EM UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	830,90
405	ARMACAO PROVISORIA DE OBRA EM UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	173,70
406	CONCRETO FICP-250MPa, VIBRADO EM BETONDEIRA SEM LANÇAMENTO	M ³	16,18
407	LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M ³	16,18
5	SUPERESTRUTURA		

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clódemir Mécet, 3º andar

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

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

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

Impresso em: 15/08/2018, às 15:52.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803441/2018, em 15/08/2018 emitida



Certidão nº 803441/2018
15/08/2018, 15:52

Chave de Impressão: b26A8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GOIÂNIA DO MARANHÃO

Folha Nº 954

Proc. Nº 010816/2025

Rubrica:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
50101	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PE DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. 10 UTILIZAÇÕES	M2	85,24
50102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCORAMENTO METÁLICO PE-DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA RESINADAS UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	163,50
50103	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 2M², PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	18,25
502	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM MONTAGEM AF. 12/2015	KG	925,60
503	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0MM MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	367,40
504	CONCRETO FCB-25MPA, VIBADO EM SETONERIA SEM LANÇAMENTO	M3	15,61
505	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	15,61
506	ESCORAMENTO FORMAS ATÉ 1,30M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE NÃO APRELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS DE 3X E PRUMOS 4X	M3	15,61
507	VERGA MOLDEADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF. 03/2016	M	27,50
508	VERGA MOLDEADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF. 03/2016	M	18,50
6	PAREDES FORNOS E DIVISÓRIAS:		
601	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM DE PAREDES COM AREA ÚTIL MENOR QUE 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	589,18
602	ALVENARIA EM TUBO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	7,68
603	COROGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 6X25X219CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA)	M2	3,00
604	DIVISORIA DE GRANITO CINZA E+3CM CIMENTO COM BORDO DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADON 15X17	M2	14,30
605	FORRO EM PVC INCLUINDO ESTRUTURA E MONTAGEM	M²	107,63
7	COBERTURA		
703	TRAMPA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	M2	344,67
704	COBERTURA COM TELHA COLOMBIAL, EXCLUÍDO MADEIRAMENTO	M2	344,67
705	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE TESOURA INTERNA DE AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12m PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO PINTURA DE PROTEÇÃO COM PRIMER	KG	3.187,59
706	CUNTEIRA COM TELHAS CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO CAL E AREIA)	M	44,02
707	RUFO DE CONCRETO ARMADO LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	48,33
708	CRAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADERIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL M	M	37,66

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803441/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803441/2018

15/08/2018, 15:52

Chave de Impressão: bZ6A8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 15/08/2018, às 15:52.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PROCURADORIA DE SÃO LUIS CONZAGADO MARANHÃO
955
01/06/16/2025
C8

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
7.9	DRENAGEM DE COBERTURA		
7.9.1	CAIXA DE BERAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CADECEIRAS, EMENDAS, BOCAS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUZIDORES - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	47,00
7.9.2	CONDUZIDOR PARA CAIXA DE BERAL, DE PVC, DIÂMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXÕES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	43,00
7.10	IMBUIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO ÓLEO QUEIMADO	M²	330,67
8	REVESTIMENTO		
801	CHAPISCO APLICADO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 06/2014	M2	1.089,26
802	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (INTERNO)	M2	233,72
803	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (EXTERNO)	M2	523,48
804	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 ESP= 20MM PARA TETO	M2	18,91
805	ENTROCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:6	M2	233,99
806	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10X10 (100CM²) NA COR BRANCA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	67,47
807	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10X10 (100CM²) NA COR VERMELHA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	20,35
808	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 33X33 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	145,97
9	PAVIMENTAÇÃO		
901	LASTROS DE CONCRETO ESPESSURA 2CM, PREPARO MECÂNICO	M2	201,35
902	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECANIZADO COM MISTURADOR 300KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO	M2	201,35
903	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 33X33 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	24,80
904	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	74,30
905	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M²	M2	102,25
906	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X5CM	M	11,86
907	FILETE DE GRANITO L=4CM	M	5,56
908	SOLEIRA GRANITO 15 X 3 CM	M	1,92
909	CRESCIVO DE PASSO (CALÇADA) EM CONCRETO (CEMENTO/AREIA/SEDO ROLADO), PREPARO MECÂNICO ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	94,89
10	ESQUADRIAS		
1001	PORTA DE MADEIRA DE LET. MACISA REGIONAL 1A 80X210X3,5, COM ADUELA E ALZAR DE 2A	UN	3,00
1002	PORTA DE MADEIRA DE LET. MACISA REGIONAL 1A 80X210X3,5, COM ADUELA E ALZAR DE 2A	UN	4,00
1003	PORTA DE MADEIRA DE LET. COMPLETA LIMA FOLHA (80X210), COM BATE MACAS E APOIO PARA DEFICIENTE	UN	2,00
1004	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABIR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2015	M2	11,94
1005	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	M2	12,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803441/2018, emitida em 15/08/2018



Certidão nº 803441/2018
15/08/2018, 15:52

Chave de Impressão: b26A8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
Av. Jerônimo da Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 956
 Proc. Nº 010816/2025
 Rubrica: AB

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1006	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	1,60
1007	JANELA EM ALUMÍNIO VEREJANA, SEM BANDEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO	M2	1,30
1008	PORTÃO PARA PEDESTRE EM TORÇÕES DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE ARAME GALVANIZADO, RIO EDWG, MALHA QUADRADADA 3CM, INCLUSIVE CADEADO E PINTURA PVA EM PILARES DE APOIO DE CONCRETO	UN	1,00
1009	MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PADRÃO MÉDIO	UN	9,00
1010	TARIETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2"	UN	3,00
1011	TARIETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	2,00
11	INSTALAÇÕES		
11.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ALIMENTAÇÃO)		
110101	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1.500L - FORNECIMENTO	UN	2,00
110102	KEY CAVALÊTE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110103	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00
110104	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ATEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110105	JOELHO 45 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110106	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
110107	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 25 mm INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110108	TUBO PVC SOLDÁVEL, 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
110109	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32 mm INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
11.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)		
110201	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 50° ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
110202	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC SOLDÁVEL DN 25 mm X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA	UN	2,00
110203	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110204	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
110205	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110206	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 25MMX3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110207	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 32MMX1" INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
110208	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 75mm X 2 1/2" INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110209	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DE 60MM X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110210	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 p	UN	1,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803441/2018, em 15/08/2018 em



Certidão nº 803441/2018
 15/08/2018, 15:52
 Chave de Impressão: b26A8
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PROFESSOR MUNICIPAL DE SÃO LUIS CONZAGADO MARANHÃO
 Data: 9/5/2018
 Rec. Nº 010616/2025
 Rubrica: 68

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
110211	JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110212	JOELHO 45° GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110213	JOELHO 45° GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 p	UN	2,00
110214	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
110215	JOELHO 90°, PVC, SOLDÁVEL DN 60 mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
110216	TUBO, PVC SOLDÁVEL, 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	39,00
110217	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,00
110218	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00
110219	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,00
110220	TE PVC, SOLDÁVEL 2" BUCHA LATADA NA BOLSA CENTRAL 25MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESGOTO		
110301	CADIA DE SABÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110302	CADIA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40 MM COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110303	CUBA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNA COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA TRACO 1:4) E 3,0CM COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15 MPa TIPO C ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	10,00
110304	CADIA SIFONADA DE PVC DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	7,00
110305	CURVA CORTA 100° PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	10,00
110306	JOELHO 45° GRAUS PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	4,00
110307	JOELHO 45° GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	9,00
110308	JOELHO 90° GRAUS SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	4,00
110309	JOELHO 90° GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	2,00
110310	JOELHO 90° GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 X 50mm JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 803441/2018,
 emitida em 15/08/2018



Certidão nº 803441/2018
 15/08/2018, 15:52

Chave de Impressão: b26A8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Miliot, 3º andar



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS - CONZAC DO MARANHÃO
 Folha Nº 958
 Proc. Nº 010616/2025
 Rubrica: AB

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110311	LOVA SIMPLES SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	6,00
110312	LOVA SIMPLES SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	6,00
110313	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	43,00
110314	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	10,00
110315	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	18,00
110316	TUBO SIFONIC EM REVESTIMENTO DE TUBO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS SEM TAMPA 2,50X1,40X1,55M VOLUME UTIL DE 3900 LITROS, REVESTIDA INTERAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8CM	UN	1,00
110317	TUBO SIFONIC EM REVESTIMENTO DE TUBO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60 E ESPESSURA 10CM	UN	2,00
11.4	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (VENTILAÇÃO)		
110401	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	3,00
110402	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	2,00
110403	JORTE 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	2,00
110404	JORTE 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	3,00
110405	LOVA SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	4,00
110406	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	M	8,00
110407	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	M	8,00
110408	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	1,00
110409	TE PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50X50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	5,00
11.5	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
110501	TORNELERIA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	2,00
110502	CRIVETIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES COM HASTE PLASTICO BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803441/2018, emitida em 15/08/2018



Certidão nº 803441/2018
 15/08/2018, 15:52
 Chave de Impressão: b26A8
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Milet, 3º andar



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINPRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PROFESSOR PAVÃO AL DE SÃO LUIS GOVERNADOR MARANHÃO
 Fone/Fax: 952
 Proc. Nº 010616/2025
 Rubrica: CA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.
110503	CUBA DE ENLUTIR DE AÇO INOX SUSPENSÃO 20X30 X 30CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110504	CUBA DE ENLUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 33X30CM OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110505	CUBA DE ENLUTIR DE AÇO INOX INCLUI MÊDIA INCLUI VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110506	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF.12/2013	UN	4,00
110507	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF.12/2013	UN	4,00
110508	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110509	TANQUE DE WASHMORE SINTÉTICO SUSPENSÃO 22L OU EQUIVALENTE (CUBA E ESFREGADOR), INCLUI SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULAS E TORNEIRAS CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	1,00
110510	VASO SANITÁRIO COM TUBO ACABADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF.12/2013	UN	2,00
110511	VASO SANITÁRIO COM TUBO ACABADA FRONTAL, PARA VALVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS, INCLUI ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110512	REGISTRO DE GAVETA 1º BRUTO LAYÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110513	REGISTRO DE GAVETA 2º BRUTO LAYÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
110514	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LAYÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA AF.12/2014	UN	4,00
110515	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LAYÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA	UN	2,00
110516	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAM	UN	2,00
11.6	COMBATE A INCÊNDIO		
110601	EXTINTOR DE INCÊNDIO TP FO QUÍMICO 5KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110602	PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	3,00
110603	SINALIZAÇÃO EXTINTOR	UN	2,00
110604	ABRIGO EM METAL 75X30X30 PARA EXTINTOR INCLUSIVE FUND.ÇÃO	UN	1,00
110605	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 48 LED 2/ BLOCO AUTOMÁTICO	UN	4,00
11.7	INSTALAÇÕES TELEFONIA E LÓGICA		
110701	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA DRENO E BRITA	M	4,00
110702	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
110703	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	1,00
110704	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	16,00
110705	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	21,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINPRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803441/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803441/2018

15/08/2018, 15:52

Chave de Impressão: b26A8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS/CONCELAÇÃO MARANHÃO
 Folha nº 960
 Proc. Nº 010616/2025
 Rubrica:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110706	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32MM (1") PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	15,00
110707	PLACA CEGA 4 X 2 EM TERMOPLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
110708	PLACA CEGA 4 X 4 EM TERMOPLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110709	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2 20X20X12CM EM CHAPA METALICA DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
110801	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO CASO DE CORDÃO FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5MM ² , ANTI CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110802	CABO DE CORDÃO FLEXÍVEL ISOLADO, 100MM ² , ANTI CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	1.569,80
110803	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA DRENO E BRTA	UN	6,00
110805	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	46,00
110806	CAIXA RETANGULAR 40X20" BARRAS 30X10 DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	58,00
110807	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR 16A-40A 30mA	UN	1,00
110808	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA(AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
110809	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA(AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110810	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS 40KA/440V	UN	4,00
110811	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM(D), TIPO SEMI PESADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00
110812	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20MM(1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	238,63
110813	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM(3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	32,00
110814	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20MM(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	15,00
110815	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	36,00
110816	INTERRUPTOR SIMPLES(1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	13,00
110817	INTERRUPTOR SIMPLES(2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	3,00
110818	INTERRUPTOR SIMPLES(3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00
110819	LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
110820	LÂMPADA FLUORESCENTE 100W LUMINÁRIA TIPO CADEIA DE SOMBREIRO COM REATOR PARTIDA RAPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2840W - COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
110821	REATOR PARTIDA RAPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2840W - COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Mziot, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803441/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803441/2018

15/08/2018, 15:52

Chave de Impressão: b26A8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



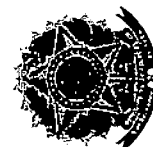
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINIRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

961
 01/06/2025
 #

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110822	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA TIPO INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	10,00
110823	PLACA 228X487 TIPO TERMOPLÁSTICO	UN	5,00
110824	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMISORA, EM HAA METÁLICA PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOMADA MÉDIA DE EMBOITIN (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUÍDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12_2015	UN	1,00
110825	TOMADA MÉDIA DE EMBOITIN (2 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUÍDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12_2015	UN	37,00
110826	TOMADA MÉDIA DE EMBOITIN (2 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUÍDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12_2015	UN	1,00
11.9	INSTALAÇÕES SPDA		
110901	CABO DE COBRE NU, 15,00 mm ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	66,00
110902	CABO DE COBRE NU, 35,00 mm ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	229,00
110903	CABO DE COBRE NU, 50,00 mm ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	96,00
110904	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBOITIN COM 9 TERMINAIS	UN	1,00
110905	FIXADOR TIPO CARGA COQUE L-135MM C/ FURTO D=5,5MM E TRAVA P/ CABO 35MM	UN	275,00
110906	HASTE COMPRIMENTO DE COBRE 3/4" X 8,00M COM CONECTOR	UN	10,00
110907	PRESLHA LATÃO L-200MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE FURTO D=5MM, PARA CABOS 35MM ² , REF TEL 744 OU SIMILAR SPDA	UN	60,00
110908	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	48,00
12	PINTURA		
1201	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	796,06
1202	APLICAÇÃO E EXATAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	272,63
1203	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	272,63
1204	APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	523,43
1205	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTI CORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (COMPRIMIDO)	M2	16,74
1206	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	49,14
1208	FUNDO PREPARADOR PRIME A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESURA 25 MICRA	M2	154,44
1209	PINTURA COM TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA COM REVOLVER	M2	154,44
1210	PINTURA DO LOGOTIPO DO GOVERNO	UN	1,00
1211	PINTURA DO NOME DA ESCOLA	UN	1,00
1212	PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	UN	13,00
13	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1301	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA) TRAÇO 1:4 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E= 2CM	M2	3,36
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1401	BARCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	M2	4,43
1402	PEÇAS DE APOIO DE DEFICIENTES C/ TUBO INOX P/ WCS	M	5,40
1403	SABONETEIRA EM VIDRO COM SUPORTE PARA SABÃO LÍQUIDO	UN	4,00
1404	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO INSTALADO	UN	4,00
1405	PAPELEIRA CROMADA INSTALADA	UN	4,00
1406	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO SEM MOLDBURA	M2	3,18
1407	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDBURA	M2	6,52

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINIRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo da Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803441/2018, emitida em 15/08/2018



Certidão nº 803441/2018
 15/08/2018, 15:52

Chave de Impressão: b26A8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PROPOSTA Nº 962
Proc. Nº 010616/2025
Rubrica: *[assinatura]*

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1408	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	0,30
1409	INSTALAÇÃO GAS CENTRAL	UN	1,00
1410	MASTRO PARA BANDEIRA INCLUSIVE BASE E TUBO EM PERLO GALVANIZADO PINTADO	UN	1,00
15	RESERVAÇÃO DE ÁGUA INFERIOR INSTALADA (2,00x1,50, h=1,50)		
15.1	MOVIMENTO DE TERRA		
15.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M	M³	7,48
15.2	INFRA-ESTRUTURA		
15.2.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO	M²	0,31
15.2.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10x	M²	0,88
15.3	SUPERESTRUTURA		
15.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES	M2	3,20
15.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCORAMENTO METÁLICO PE-DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA 10 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	4,03
15.3.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 2MM², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	3,60
15.3.4	GRUPO ARMADO DE PONTÃO VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	46,75
15.3.5	CONCRETO FCK-25MPa, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M³	0,61
15.3.6	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M³	0,61
15.4	PAREDES FORNOS E DIVISÓRIAS		
15.4.1	ALVENARIA DE VEDACÃO DE UEDUCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X9CM (ESPESURA 9CM DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VAOS E ARSAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M³	12,60
15.5	REVESTIMENTO		
15.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M³	12,60
15.5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 25X25 OU 30X30 APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M²	12,60
15.6	PAVIMENTAÇÃO		
15.6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 25X25 OU 30X30 APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M²	3,60
15.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ALIMENTAÇÃO)		
15.7.1	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
15.7.2	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 25 mm INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.7.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014_P	M	50,00
15.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15.8.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 ASDA 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.8.2	ELETRODUTO RIGIDO RIGIDAVEL, PVC, DN 25MM(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	60,00
15.8.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISULADO, 2,5MM2, ANTI CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	160,00
15.8.4	Bomba D'água Submersa Mod. 1500, MONOFÁSICA	UNID.	1,00
15.8.5	Chave Bola Bombe Água Lipo E Desliga Automatico Cabo 2 M	UNID.	1,00
15.9	IMPERMEABILIZAÇÃO		

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803441/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803441/2018
15/08/2018, 15:52
Chave de Impressão: b26A8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS - CONZAGADO MUNICIPAL
 Folha Nº 963
 Proc. Nº 010616/2025
 Rubrica: CR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
15.3.1	(NOVO) IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSAL, TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2.5 CM	M²	12,60
16.00	SERVIÇOS FINAIS		
16.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	216,00

Atestamos, ainda, que a empresa e o responsável técnico tiveram bons desempenhos cumprindo tecnicamente os

São Luís (MA), 24 de julho de 2018.


Vinicius Costa Nascimento
 Engenheiro Civil/ SAAF/ SINFRA
 Mat.: 2618890
 Fiscal do Contrato


 ENG. VINICIUS COSTA NASCIMENTO
 Mat. 2618890 - SAAF/SINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803441/2018, emitida em 15/08/2018



Certidão nº 803441/2018
 15/08/2018, 15:52

Chave de Impressão: b26A8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

803437/2018

Atividade concluída

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

Profissional: **GUSTAVO JOSE DA SILVA ROCHA**
Registro: **1100318151** RNP: **1100318151**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **MA20160053355** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/09/2016** Baixada em: **27/07/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: **AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO** Nº: **S/N**
Complemento: **ED. CLODOMIR MILLET** Bairro: **CALHAU**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65076820**
Contrato: **061/2016-UGCC/SINFRA** Celebrado em: **23/08/2016**
Valor do contrato: **R\$ 384.016,28** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO 6a QUADRA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **NOVA OLÍNDIA DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65274000**
Data de início: **30/08/2016** Conclusão efetiva: **30/11/2016**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

Construção de Escola Digna com 2 salas de Aula no povoado 6a Quadra da B5, Município de Nova Olinda - MA, Conforme Contrato nº 061/2016-UGCC/SINFRA, ORDEM DE SERVIÇO Nº 061 - SINFRA/SEAS/GOE

Número da ART: **MA20160053506** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/09/2016** Baixada em: **27/07/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: **AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO** Nº: **S/N**
Complemento: **ED. CLODOMIR MILLET** Bairro: **CALHAU**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65076820**
Contrato: **061/2016-UGCC/SINFRA** Celebrado em: **23/08/2016**
Valor do contrato: **R\$ 384.016,28** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO PLANO B** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **NOVA OLÍNDIA DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65274000**
Data de início: **30/08/2016** Conclusão efetiva: **30/11/2016**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Atividade Técnica: **1 - ATUAÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DIGNA COM DUAS SALAS DE AULA NO POVOADO PLANO B, MUNICÍPIO DE NOVA OLÍNDIA - MA, CONTRATO Nº 061/2016-UGCC/SINFRA, ORDEM DE SERVIÇO Nº 063/SINFRA/SEAS/GOE

Número da ART: **MA20160059353** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/10/2016** Baixada em: **27/07/2018**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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

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

Impresso em: 15/08/2018, às 15:33.



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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

803437/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA

Endereço do contratante: AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO

Complemento: ED. CLODOMIR MILLET

Cidade: SÃO LUÍS

Contrato: 061/2016-UGCC/SINFRA

Celebrado em: 23/08/2016

Valor do contrato: R\$ 384.016,28

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO PEDREIRA I

Complemento:

Cidade: OLINDA NOVA DO MARANHÃO

Data de início: 30/08/2016

Conclusão efetiva: 30/11/2016

Finalidade: Escolar

Proprietário: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Nº: S/N

Bairro: CALHAU

UF: MA

CEP: 65076820

Nº: S/N

Bairro: ZONA RURAL

UF: MA

CEP: 65223000

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

Construção de Escola Digna com Duas Salas de aula no Povoado Pedreira I, município de Nova Olinda, conforme contato nº 061-UGCC/SINFRA, ONDEM DE SERVIÇO Nº 062/SINFRA/SEAOS/GOE

Número da ART: MA20180195248

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/08/2018

Baixada em: 13/08/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: HORIZONTE CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA

Endereço do contratante: AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO

Complemento: ED. CLODOMIR MILLET

Cidade: SÃO LUÍS

Contrato: 061/2016-UGCC/SINFRA

Celebrado em: 23/08/2016

Valor do contrato: R\$ 384.016,28

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO PEDREIRA I

Complemento:

Cidade: OLINDA NOVA DO MARANHÃO

Data de início: 30/11/2016

Conclusão efetiva: 30/11/2017

Finalidade: Escolar

Proprietário: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Nº: S/N

Bairro: CALHAU

UF: MA

CEP: 65076820

Nº: S/N

Bairro: ZONA RURAL

UF: MA

CEP: 65223000

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

Aditivo de Prazo da Construção de Escola Digna com Duas Salas de aula no Povoado Pedreira I, município de Nova Olinda, conforme contato nº 061-UGCC/SINFRA, ONDEM DE SERVIÇO Nº 062/SINFRA/SEAOS/GOE

Número da ART: MA20180195251

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/08/2018

Baixada em: 13/08/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: HORIZONTE CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA

Endereço do contratante: AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO

Complemento: ED. CLODOMIR MILLET

Cidade: SÃO LUÍS

Contrato: 061/2016-UGCC/SINFRA

Celebrado em: 23/08/2016

Valor do contrato: R\$ 384.016,28

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO PLANO B

Complemento:

Cidade: NOVA OLINDA DO MARANHÃO

Data de início: 30/11/2016

Conclusão efetiva: 30/11/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Nº: S/N

Bairro: CALHAU

UF: MA

CEP: 65076820

Nº: S/N

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65274000

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;



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

CREA-MA

EMPRESA UNIAO DE SAO LUIS CONGREGADO MARANHÃO
Folha nº 966
Proc. Nº 010646/2025
Rubrica: CB

Página 3/32

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

803437/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Observações

ADITIVO DE PRAZO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DIGNA COM DUAS SALAS DE AULA NO POVOADO PLANO B, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - MA, CONTRATO Nº 061/2016-UGCC/SINFRA, ORDEM DE SERVIÇO Nº 063/SINFRA/SEAS/GOE

Número da ART: MA20180195253 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/08/2018 Baixada em: 13/08/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Endereço do contratante: AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO

Nº: S/N

Complemento: ED. CLODOMIR MILLET

Bairro: CALHAU

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65076820

Contrato: 061/2016-UGCC/SINFRA

Celebrado em: 23/08/2016

Valor do contrato: R\$ 384.016,28

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO 6a QUADRA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: NOVA OLINDA DO MARANHÃO

UF: MA

CEP: 65274000

Data de início: 30/11/2016

Conclusão efetiva: 30/11/2017

Finalidade: Escolar

Proprietário: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

Aditivo de Prazo da Construção da Escola Digna com 2 salas de Aula no povoado 6a Quadra da B5, Município de Nova Olinda - MA, Conforme Contrato nº 061/2016/UGCC/SINFRA, ORDEM DE SERVIÇO Nº 061 - SINFRA/SEAS/GOE

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 29 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 803437/2018
15/08/2018, 11:48
y5xW4

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y5xW4

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

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



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 20.922.735/0001-80 com sede na Avenida Coronel Colares Moreira nº 01, Edifício Office Tower, sala 518, Coluna 18, Jardim Renascença, São Luís/MA, executou os serviços de CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) ESCOLAS COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA, ATRAVÉS DO PROGRAMA ESCOLA DIGNA (LOTE II), NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO NOS POVOADOS DE 6ª QUADRA DA 85, PEDREIRA 1 E PLANO 8, objeto do contrato nº 061/2016 - UGCC/SINFRA, sob responsabilidade do Sr. Gustavo José da Silva Rocha, Engenheiro Civil, registrado no CREA 110031815-1, inscrito no CPF nº 750.037.323-68, referente ao período de 30/08/2016 a 30/11/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
ESCOLA COM 02 (DUAS) SALAS NO POVOADO DE 6ª QUADRA DA 85			
01.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
01.01	PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	UND	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
201	TAXA DO CREA OBRAS ACIMA DE 250M2 ATE 700M2	UN	1,00
202	TAXA DA PREFEITURA PARA CONSTRUÇÃO	M2	216,00
203	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
204	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	20,00
205	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO BARRACÃO PARA DEPOSITO EM YARDAS DE MADEIRA, COBERTURA E FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6(CIMENTO E AREIA)	M2	15,00
207	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVES DE GABRITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M2	216,00
208	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BARRACÃO TENSÃO P/ CANT DE OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV - EXCL FORNECIMENTO MEDIDOR	UN	1,00
209	LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	UN	1,00
210	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO INCLUSIVE MONTAGEM	T00M	600,00
3	MOVIMENTO DE TERRA		
301	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF ATE 1,50M REATER VALA/CAVA COMPACT/MACO CAMADAS 30CM EM BECO ATE 2,50M LARGURA EM FAVELAS	M3	124,52
302	ATERRO APLACADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 30CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	103,57
303	ATERRO APLACADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 30CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	44,46
4	INFRA-ESTRUTURA		
401	LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECANICO	M3	1,19
402	CONCRETO CICLOPICO FCK= 10 MPa 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,26
403	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10X	M2	147,61
404	CONCRETO PRODOTO VIGAS EM OBRA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	630,90
405	CONCRETO PRODOTO VIGAS EM OBRA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 50MM - MONTAGEM AF 2015	KG	173,70
406	CONCRETO FCK=25MPa, VIBRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO	M3	16,18
407	LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	16,18
5	SUPERESTRUTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803437/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803437/2018
15/08/2018, 15:33

Chave de Impressão: y5xw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 29 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PROFESSOR(A) RESPONSÁVEL: DR. JOSÉ GONÇALVES DE MENDONÇA
 Data: 9/8
 Proc.º 010616/2025
 Assinatura: [assinatura]

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
50101	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES	M2	85,24
50102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCORAMENTO METÁLICO PE-DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA RESINADAS UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	163,50
50103	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 2M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	18,25
502	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE TIPO ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM MONTAGEM AF. 12/2015	KG	925,60
503	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE TIPO ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CAGO DE 5,0MM MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	367,40
504	CONCRETO FCK=25MPa, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO	M3	15,61
505	LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	15,61
506	ESCORAMENTO FORMAS ATÉ 1,5M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE NÃO APRELIADA, APROVEITAMENTO TABUAS DE 3X E PRUMOS 4X	M3	15,61
507	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF. 03/2016	M	27,50
508	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF. 03/2016	M	18,50
6	PAREDES FORNOS E DIVISÓRIAS		
601	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VADOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	568,18
602	ALVENARIA EM TUDO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:3 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	7,68
603	COSGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 6X29X219CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	3,00
604	DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=3CM CERCA COM MOEDORES DE CONCRETO, RETO: 15X15CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 ROS DE ARAME DE AÇO OVALADON 15X17	M2	14,30
605	FORRO EM PVC INCLUINDO ESTRUTURA E MONTAGEM	M	127,50
7	COBERTURA		
703	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	M2	344,67
704	COBERTURA COM TELHA COLOMIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	344,67
705	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE YESOIRA INTEIRA DE AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12m PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO PINTURA DE PROTEÇÃO COM PRIMER	KG	3.187,59
706	CEMTEIRA COM TELHAS CERAMICA ENBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:3 (CIMENTO CAL E AREIA)	M	44,02
707	RUIFO DE CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESURA 3CM	M	48,31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803437/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803437/2018
 15/08/2018, 15:33
 Chave de Impressão: y6xw4
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 29 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Müllet, 3º andar



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
708	CHAPÃO DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRAT) DE 24 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL M	M	37,86
7.9	DRENAGEM DE COBERTURA		
7.9.1	CALHA DE BERAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, ENCAIXES, BOCAS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUITORES - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	47,00
7.9.2	CONDUITOR PARA CALHA DE BERAL, DE PVC, DIÂMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXÕES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	43,00
7.10	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO ÓLEO QUEIMADO	M ³	330,67
8	REVESTIMENTO		
801	CHAPISCO APLICADO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	1.089,26
802	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (INTERNO)	M2	253,72
803	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (EXTERNO)	M2	523,43
804	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 ESP= 20MM PARA TETO	M2	18,91
805	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:6	M2	233,99
806	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10X10 (100CM²) NA COR BRANCA COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	M2	67,47
807	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10X10 (100CM²) NA COR VERMELHA COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	M2	20,33
808	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 35X35 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	145,97
9	PAVIMENTAÇÃO		
901	LASTRO DE CONCRETO ESPESSURA 3CM, PREPARO MECÂNICO	M2	201,35
902	CONTÍPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300X6, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NA REFORÇADO	M2	201,35
903	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 35X35 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	24,80
904	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	74,30
905	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M²	M2	102,25
906	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45CM	M	11,86
907	FILETE DE GRANITO L=4CM	M	5,56
908	SOLEIRA GRANITO 15 X 3 CM	M	1,92
909	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIO ROLADO), PREPARO MECÂNICO ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	94,89
10	ESQUADRIAS		
1001	PORTA DE MADEIRA DE LETMÁÇA REGIONAL 1A 80X210X3,5, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	3,00
1002	PORTA DE MADEIRA DE LETMÁÇA REGIONAL 1A 90X210X3,5, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	4,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Milet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803437/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803437/2018
 15/08/2018, 15:33
 Chave de Impressão: y6xW4
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 29 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

REPUBLICA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GOMES DO MARANHÃO
 Data: 9/70
 Hora: 01/06/16/2025
 Ass: [Assinatura]

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1003	PORTA DE MADEIRA DE 1ET COMPLETA UMA FOLHA (0,90X2,10), COM BATE MACAS E APOIO PARA DEFICIENTE	UN	2,00
1004	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIÇ COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	M2	11,94
1005	JANELA OASCLANTE DE ALUMÍNIO	M2	12,65
1006	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	1,60
1007	JANELA EM ALUMÍNIO VENEZIANA, SEM BANDEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO	M2	1,20
1008	PORTA PARA PROTEÇÃO DE BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 80WG, MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE CADEADO E PINTURA PVA EM PILARES DE APOIO DE CONCRETO	UN	1,00
1009	MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PADRÃO MEDIO	UN	9,00
1010	TARJETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2"	UN	3,00
1011	TARJETA TIPO LIVRE/ OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	2,00
11	INSTALAÇÕES		
11.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ALIMENTAÇÃO)		
110101	CAIXA D'ÁGUA EM PCUTILENO 1.500L - FORNECIMENTO	UN	2,00
110102	KEY CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110103	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LAYAO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00
110104	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110105	JOELHO 45 GRAUS PVC, SOLDÁVEL DN, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110106	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	3,00
110107	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 25 mm INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110108	TUBO PVC SOLDÁVEL, 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB/RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
110109	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32 mm INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
11.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)		
110201	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
110202	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC SOLDÁVEL DN 25 mm X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA	UN	2,00
110203	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110204	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
110205	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110206	ADAPTADOR CURTO COM BULSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 25MMX3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110207	ADAPTADOR CURTO COM BULSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 32MMX1" INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803437/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803437/2018
 15/08/2018, 15:33

Chave de Impressão: Y5xW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 29 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR - CNPJ: 08.892.295/0001-60
 SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

ITEM	DISCROMINACÃO	UNID.	QUANT.
110208	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 75mm X 2.1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110209	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DE 60MM X 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110210	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 p	UN	1,00
110211	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110212	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110213	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 p	UN	2,00
110214	JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
110215	JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL DN 60 mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
110216	TUBO PVC SOLDÁVEL 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	59,00
110217	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,00
110218	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00
110219	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,00
110220	TE PVC, SOLD 90 C/BUENA LAYAD NA BOLSA CENTRAL 25MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESGOTO		
110301	CABA DE SABÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110302	CABA DE BORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40 MM COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110303	CABA DE DESPENSAÇÃO EM REVERENDIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4) E=2,0CM COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15 MPa TIPO C ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	10,00
110304	CABA SIFONADA DE PVC DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	7,00
110305	CURVA CURTA 90 PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	10,00
110306	JOELHO 45 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	4,00
110307	JOELHO 45 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	9,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803437/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803437/2018
 15/08/2018, 15:33
 Chave de Impressão: y5xW4
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 29 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110308	JOELHO 90 GRAUS SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	4,00
110309	JOELHO DE 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	2,00
110310	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 X 50mm JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	2,00
110311	LUVA SIMPLES SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	6,00
110312	LUVA SIMPLES SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	6,00
110313	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	43,00
110314	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	10,00
110315	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	18,00
110316	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TUBO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS SEM TAMPA 2,90X1,40X1,55M VOLUME UTIL DE 3900 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8CM	UN	1,00
110317	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUBO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60 E ESPESSURA 10CM	UN	2,00
11.4	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (VENTILAÇÃO)		
110401	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	3,00
110402	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	2,00
110403	JOELHO 90° GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	2,00
110404	JOELHO 90° GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	3,00
110405	LUVA SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	4,00
110406	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	M	8,00
110407	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	M	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803437/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803437/2018
 15/08/2018, 15:33
 Chave de Impressão: y6xw4
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 29 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PROPOSTA Nº 010616/2025
Data: 973
Assinatura: [assinatura]

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110403	TE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100x75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	1,00
110409	TE PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50x50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	5,00
11.5	LOUÇAS, MISTAS E ACESSÓRIOS		
110501	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	2,00
110502	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES COM MASTE PLÁSTICO BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110503	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÓ 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110504	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35X50CM OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110505	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110506	ENGATES FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	4,00
110507	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	4,00
110508	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110509	TANQUE DE BANHEIRO SINTÉTICO SUSPENSÓ 22L OU EQUIVALENTE (CUBA E ESFREGADOR), INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULAS E TORNEIRAS CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	1,00
110510	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	2,00
110511	VASO SANITÁRIO PARAPLACA, COM FRONTO FRONTAL, PARA VALVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110512	REGISTRO DE GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110513	REGISTRO DE GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
110514	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA AF. 12/2014	UN	4,00
110515	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA	UN	2,00
110516	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAM	UN	2,00
11.6	COMBATE A INCÊNDIO		
110601	EXTINTOR DE INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110602	PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	3,00
110603	SINALIZAÇÃO EXTINTOR	UN	2,00
110604	ABRIGO EM METAL 75X30X25 PARA EXTINTOR INCLUSIVE FIDELIZAÇÃO	UN	1,00
110605	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 48 LEDS C/ BLOCO AUTOMÁTICO	UN	4,00
11.7	INSTALAÇÕES TELEFÔNICA E LÓGICA		
110701	CAIXA DE PASSAGEM 50X30X40 COM TAMPA DRENO E BRITA	M	4,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Milet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803437/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803437/2018
15/08/2018, 15:33

Chave de Impressão: y5xW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 29 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

REPUBLICA DE SÃO LUIS GOVERNADOR DO MARANHÃO
 Folha Nº 974
 Proc. Nº 010616/2025
 Data: 08/08/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110702	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA 1,30 DO PISO, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
110703	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA 1,30 DO PISO, PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	1,00
110704	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	18,00
110705	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	21,00
110706	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	15,00
110707	PLACA CEGA 4 X 2 EM TERMOPLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
110708	PLACA CEGA 4 X 4 EM TERMOPLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110709	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2 20X20X12CM EM CHAPA METALICA DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
110801	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	1,00
110802	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5MM2, ANTI CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.569,50
110803	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10MM2, ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	174,00
110804	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA DRENO E BRITA	UN	6,00
110805	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	46,00
110806	CAIXA RETANGULAR 4X2" BAZALTA SEM DO PISO, PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	58,00
110807	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR 16A-40A 30mA	UN	1,00
110808	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA(AMERICANO) 10 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
110809	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA(AMERICANO) 10 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110810	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS 1 40KA/440V	UN	4,00
110811	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM(2), TIPO SEMI PESADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00
110812	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20MM(1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	338,63
110813	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	32,00
110814	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20MM(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	15,00
110815	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	36,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803437/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803437/2018

15/08/2018, 15:33

Chave de Impressão: y5xW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 29 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PROPOSTA Nº 014 DE 2018 CONSIDERANDO A NÚMERO
 Forma Nº 975
 Proc. Nº 010616/2025
 Rubrica CB

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110816	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	13,00
110817	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	3,00
110818	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00
110819	LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
110820	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 100W	UN	11,00
110821	LUMINÁRIA TIPO CALÇA DE SOBREPOR COM REATOR PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
110822	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA TIPO ENCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	10,00
110823	PLACA CEGA 4 X 3 EM TERMOPLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
110824	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBITUR, EM HAA METÁLICA PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110825	TOMADA MESA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12. 2015	UN	37,00
110826	TOMADA MESA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12. 2015	UN	1,00
11.9	INSTALAÇÕES SPDA		
110901	CABO DE COBRE NU, 16,00 mm ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	66,00
110902	CABO DE COBRE NU, 35,00 mm ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	229,00
110903	CABO DE COBRE NU, 50,00 mm ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	96,00
110904	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	UN	1,00
110905	FIXADOR TIPO ÔMEGA COBRE L=15MM C/ FURTO D=5,5MM E TRAVA P/ CABO 35MM	UN	275,00
110906	HASTE COPPERWELD DE COBRE 3/4" X3,00M COM CONECTOR	UN	10,00
110907	PRESTUM LATA L=200MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE FURTO D=5MM, PARA CABOS 35MM ² , REF TEL 744 OU SIMILAR SPDA	UN	60,00
110908	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	48,00
12	PINTURA		
1201	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	796,06
1202	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	272,63
1203	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	272,63
1204	APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	523,48
1205	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTI CORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR COMPRIMIDO)	M2	16,74
1206	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA DUAS DEMÃOS. SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	49,14
1208	FUNDO PREPARADOR PRIME A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESURA 25 MICRA	M2	154,44
1209	PINTURA COM TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA COM REVOLVER	M2	154,44
1210	PINTURA DO LOGOTIPO DO GOVERNO	UN	1,00
1211	PINTURA DO NOME DA ESCOLA	UN	1,00
1212	PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	UN	13,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/IMA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 803437/2018,
 emitida em 15/08/2018



Certidão nº 803437/2018
 15/08/2018, 15:33
 Chave de Impressão: y5xw4
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 29 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PROPOSTA Nº 976
 Proc. Nº 00616/2025
 Rubrica: *[assinatura]*

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
12	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1201	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA(GROSSA) TRAÇO 1:4 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E= 2CM	M2	3,56
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1401	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	M2	4,43
1402	PEÇAS DE APOIO DE DERRENTES C/ TUBO INOX P/ WC'S	M	5,40
1403	SABONETEIRA EM VIDRO COM SUPORTE PARA SABÃO LÍQUIDO	UN	4,00
1404	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO INSTALADO	UN	4,00
1405	PAPELEIRA CROMADA INSTALADA	UN	4,00
1406	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAPUSOS DE FIXAÇÃO SEM MOLDURA	M2	3,18
1407	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COM MOLDURA	M2	6,52
1408	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	0,30
1409	INSTALAÇÃO GAS CENTRAL	UN	1,00
1410	MASTRO PARA BANDEIRA INCLUSIVE BASE E TUBO EM FERRO GALVANIZADO PINTADO	UN	1,00
15.00	SERVIÇOS FINAIS		
15.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	216,00
ESCOLA COM 02 (DUAS) SALAS DO PROVÍNCIO PEDREIRA 1			
01.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
01.01	PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	UND	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
201	TAXA DO CREAR OBRAS ACIMA DE 250M2 ATE 700M2	UN	1,00
202	TAXA DA PREFEITURA PARA CONSTRUÇÃO	M2	216,00
203	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
204	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	20,00
205	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERREIRO BARRACÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA E FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSIVE PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6(CIMENTO E AREIA)	M2	15,00
207	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVES DE GABRITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M2	216,00
208	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BANDA TENSÃO P/ CANT DE OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KW, 20CV - EXCL FORNECIMENTO MEDIDOR	UN	1,00
209	LOCAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00
210	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	T00M	800,00
211	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO INCLUSIVE MONTAGEM	M2	96,00
3	MOVIMENTO DE TERRA		
301	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROP ATE 1,50M REATER VALA/CANVA COMPACT/MAXO CAMARAS 30CM EM BECO ATE 2,50M LARGURA EM FAVELAS	M3	124,52
302	30CM EM BECO ATE 2,50M LARGURA EM FAVELAS	M3	103,57
303	ATERRO AFILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	44,46
4	INFRA-ESTRUTURA		
401	LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECANICO	M3	1,19
402	CONCRETO CICLOPICO FCK= 10 MPa 30%	M3	0,26
403	PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10%	M2	147,61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803437/2018, em 15/08/2018 emitida



Certidão nº 803437/2018
 15/08/2018, 15:33
 Chave de Impressão: y6xW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 29 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jorjano de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar



ESTADO DO MARANHÃO

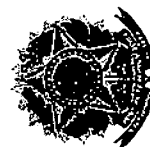
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PROPOSTA Nº 977
Data: 01/06/2015
Rubrica: [assinatura]

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTO
404	ARMADURA PARA OU VIGAS EM UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	830,90
405	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	173,70
406	CONCRETO FCK-25MPa, VIBRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO	M3	16,18
407	LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	16,18
5	SUPERESTRUTURA		
50101	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES	M2	85,24
50102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE VIGA ESCORAMENTO METÁLICO PÉ-DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA RESINADAS UTILIZAÇÕES AF. 12/2015	M2	163,50
50103	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 2MM², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 UTILIZAÇÕES AF. 12/2015	M2	18,25
502	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM MONTAGEM AF. 12/2015	KG	925,60
503	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM MONTAGEM AF. 12/2015	KG	367,40
504	CONCRETO FCK-25MPa, VIBRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO	M3	15,61
505	LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	15,61
506	ESCORAMENTO FORMAS ATÉ 3,30M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE NÃO APRELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS DE 3X E PRUMOS 4X	M3	15,61
507	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO AF. 03/2016	M	27,50
508	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO AF. 03/2016	M	18,50
6	PAREDES FORNOS E DIVISÓRIAS		
601	REVERENDAS DE VERGAS DE BLOCOS CERÂMICOS FINADOS NA VERTICAL DE 5X15X10CM (ESPESSURA 10CM DE PAREDES) COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	588,18
602	ALVENARIA EM TITULO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	7,68
603	CORRIGIDO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 6X20X19CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA)	M2	3,00
604	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA 6X3CM CERCA COM MOEDORES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPAÇAMENTO DE 5M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M2	14,30
605	FORRO EM PVC INCLUIDO ESTRUTURA E MONTAGEM	M²	127,50
7	COBERTURA		

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Mouton, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803437/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803437/2018
15/08/2018, 15:33

Chave de impressão: y5xw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 29 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO MARANHÃO
 Folha Nº 938
 Proc. Nº 010616/2025
 Rubrica: 90

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
703	TRAVA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 3 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	M2	344,67
704	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	344,67
705	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE TESOURA INTERNA DE AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12m PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO COM PRIMER.	KG	3.187,99
706	CUNHEIRA COM TELHAS CERÂMICAS ENBOCADAS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO CAL E AREIA)	M	44,02
707	RUFO DE CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	48,33
708	CRAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPONADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL M	M	37,86
7.9	DRENAGEM DE COBERTURA		
7.9.1	CAIXA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, ENCHIDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUITORES - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	47,00
7.9.2	CONDUITOR PARA CAIXA DE BEIRAL, DE PVC, DIÂMETRO 63 MM, INCLUINDO CONEXÕES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	43,00
7.10	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO ÓLEO QUEIMADO	M²	330,67
8	REVESTIMENTO		
801	CRAPISCO APLICADO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	1.089,26
802	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (INTERNO)	M2	253,72
803	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (EXTERNO)	M2	523,43
804	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 ESP= 20MM PARA TETO	M2	18,91
805	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:6	M2	233,99
806	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10X10 (100CM²) NA COR BRANCA COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	M2	67,47
807	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10X10 (100CM²) NA COR VERMELHA COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	M2	20,55
808	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	145,97
9	PAVIMENTAÇÃO		
901	LASTRO DE CONCRETO ESPESSURA 3CM, PREPARO MECÂNICO	M2	201,35
902	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANIZADO COM MISTURADOR 300KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M² SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO	M2	201,35
903	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	24,60
904	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	74,50
905	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M²	M2	102,25
906	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45CM	M	11,86
907	FILETE DE GRANITO 1x4CM	M	5,56

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803437/2018, emitida em 15/08/2018



Certidão nº 803437/2018
 15/08/2018, 15:33

Chave de Impressão: y5xw4
 O documento nesta ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 29 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PROF. DR. JOSE CARLOS GONCALVES DE MORAES
 Data: 9/29
 Proc. Nº 010616/2025
 Rubrica: *AB*

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
908	SOLEIRA GRANITO 15 X 3 CM	M	1,92
909	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEDO ROLADO), PREPARO MECÂNICO ESPESURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	94,89
10	ESQUADRIAS		
1001	PORTA DE MADEIRA DE LET MACIÇA REGIONAL 1A 80X210X3,5, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	3,00
1002	PORTA DE MADEIRA DE LET MACIÇA REGIONAL 1A 80X210X3,5, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	4,00
1003	PORTA DE MADEIRA DE LET COMPLETA UMA FOLHA (0,90X2,10), COM BATE MACAS E APOIO PARA DEFICIENTE	UN	2,00
1004	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	M2	11,94
1005	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	M2	12,65
1006	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	1,60
1007	JANELA EM ALUMÍNIO VENEZIANA, SEM BANDEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO	M2	1,20
1008	PORTÃO PARA PEDESTRE EM HARGUS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 30WVG, MALHA QUADRADAS 3CM, INCLUSIVE CADEADO E PINTURA PVA EM PILARES DE APOIO DE CONCRETO	UN	1,00
1009	MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PADRÃO MEDIO	UN	9,00
1010	TARJETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2"	UN	3,00
1011	TARJETA TIPO LIVRE/ OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	2,00
11	INSTALAÇÕES		
11.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ALIMENTAÇÃO)		
110101	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1.500L - FORNECIMENTO	UN	2,00
110102	RY CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110103	REGISTRO DE GAVETA BRUNO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00
110104	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110105	JOELHO 45 GRAUS PVC, SOLDÁVEL DN, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110106	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	3,00
110107	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 25 mm INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110108	TUBO PVC SOLDÁVEL, 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
110109	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32 mm INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
11.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)		
110201	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
110202	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL DN 25 mm X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA	UN	2,00
110203	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110204	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803437/2018, em 15/08/2018 emitida em



Certidão nº 803437/2018
 15/08/2018, 15:33

Chave de Impressão: y6xW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 29 folhas



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PROFESSOR RAIMUNDO DE SÃO LUIS GOV. DO MARANHÃO
Folha nº 980
Proc. nº 010616/2025
P. Anex: 08

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110205	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110206	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 25MMX3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110207	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 32MMX1" INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
110208	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 75mm X 2.1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110209	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DE 60MM X 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110210	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 p	UN	1,00
110211	JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110212	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110213	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 p	UN	2,00
110214	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
110215	JOELHO 90°, PVC, SOLDÁVEL DN 60 mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
110216	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	39,00
110217	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,00
110218	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00
110219	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 75MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,00
110220	TE PVC, SOLD 90° C/BUCHA CATÃO NA BOLSA CENTRAL 25MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESGOTO		
110301	CAIXA DE SABÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110302	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40 MM COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110303	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4) E=2,0CM COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15 MPa TIPO C ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	10,00
110304	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	7,00
110305	CURVA CURTA 90° PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	10,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803437/2018, em 15/08/2018 emitida



Certidão nº 803437/2018
15/08/2018, 15:33
Chave de Impressão: y6xW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 29 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINRA - CNPJ: 03.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PROFESSOR(A) DE SÃO LUIS DO MARANHÃO
 Data: 981
 Hora: 010676/2025
 Rubrica: C

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110306	JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	4,00
110307	JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	9,00
110308	JOELHO 90 GRAUS SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	4,00
110309	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	2,00
110310	JOELHO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 X 50mm JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	2,00
110311	LUBA SIMPLES SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	6,00
110312	LUBA SIMPLES SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	6,00
110313	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	43,00
110314	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	10,00
110315	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	18,00
110316	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TUBO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS SEM TAMPA 2.60X1.40CL.55M VOLUME UTIL DE 3900 LITROS, REVESTIDA INTERAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8CM SOMITODURO EM ALVENARIA DE TUBO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60 E ESPESSURA 10CM	UN	1,00
110317	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TUBO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60 E ESPESSURA 10CM	UN	2,00
11.4	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (VENTILAÇÃO)		
110401	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	3,00
110402	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	2,00
110403	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	2,00
110404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	3,00
110405	LUBA SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	4,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINRA/MA - CNPJ(MF): 03.892.295/0001-60
 Av Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 803437/2018,
 emitida em 15/08/2018



Certidão nº 803437/2018
 15/08/2018, 15:33
 Chave de Impressão: y5xw4
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 29 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DO MARANHÃO
 PMS: 982
 PMS: 010616/2025
 PMS: 8

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110406	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	M	8,00
110407	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	M	8,00
110408	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100x75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	1,00
110409	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50x50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	5,00
11.5	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
110501	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	2,00
110502	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES COM HASTE PLÁSTICO BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110503	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 22,5 X 59CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110504	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35X50CM OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110505	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110506	ENGATES FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	4,00
110507	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	4,00
110508	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110509	TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO 22L OU EQUIVALENTE (CUBA E ESFREGADOR), INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULAS E TORNEIRAS CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	1,00
110510	VASO SANITARIO COM CAXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	2,00
110511	VASO SANITARIO PARA PLO, COM PRUMU FRONTAL, PARA VALVULA DE DESCARGA EM LOUCA BRANCA COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110512	REGISTRO DE GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110513	REGISTRO DE GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
110514	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA AF 12/2014	UN	4,00
110515	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA	UN	2,00
110516	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAM	UN	2,00
11.6	COMBATE A INCÊNDIO		
110601	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110602	PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	3,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Mallet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803437/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803437/2018
 15/08/2018, 15:33
 Chave de Impressão: y5xw4
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 29 folhas



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR - CNPJ: 08.892.295/0001-60

SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803437/2018, emitida em 15/08/2018

Forma Nº 983
Proc. Nº 0106/6/2025
Rubrica: [assinatura]

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
110603	SINALIZAÇÃO EXTINTOR	UN	2,00
110604	ABRIGO EM METAL 75X30X40 PARA EXTINTOR INCLUSIVE FIDELIZAÇÃO	UN	1,00
110605	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 48 LEDS C/ BLOCO AUTOMÁTICO	UN	4,00
11.7	INSTALAÇÕES TELEFONIA E LÓGICA		
110701	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA DRENO E BRITA	M	4,00
110702	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
110703	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	1,00
110704	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	18,00
110705	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	21,00
110706	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	15,00
110707	PLACA CEGA 4 X 2 EM TERMOPLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
110708	PLACA CEGA 4 X 4 EM TERMOPLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110709	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.º 2 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA DE EMBOITIA, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
110801	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	1,00
110802	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.569,60
110803	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	174,00
110804	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA DRENO E BRITA	UN	6,00
110805	EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	46,00
110806	CAIXA RETANGULAR 30X20" BAIXA (0,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	56,00
110807	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR 16A-40A 30mA	UN	1,00
110808	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA(AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
110809	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA(AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110810	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS 1 40KA/140V	UN	4,00
110811	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 50MM(2), TIPO SEMI PESADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00
110812	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20MM(1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	338,63
110813	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	32,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Certidão nº 803437/2018
15/08/2018, às 15:33

Chave de Impressão: y5xW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 29 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803437/2018, emitida em 15/08/2018



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINPRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PROFESSOR MUNICIPAL DE SÃO LUIS GOV. DO MARANHÃO
 Data: 984
 Proc. Nº 010616/2025
 Rubrica: 08

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110814	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20MM(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	15,00
110815	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	36,00
110816	INTERRUPTOR SIMPLES(1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	13,00
110817	INTERRUPTOR SIMPLES(2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	3,00
110818	INTERRUPTOR SIMPLES(3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00
110819	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
110820	LUMINARIA PAREDE, TIPO ABANDELA COM LAMPADA FLUORESCENTE 100W	UN	11,00
110821	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM REATOR PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W - COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
110822	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA TIPO ENCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	10,00
110823	PLACA CEGA 4 X 3 EM TERMOPLASTICO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
110824	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM HAA METALICA PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110825	YOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12, 2015	UN	37,00
110826	YOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12, 2015	UN	1,00
11.9	INSTALAÇÕES SPDA		
110901	CABO DE COBRE NU, 16,00 mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	66,00
110902	CABO DE COBRE NU, 35,00 mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	229,00
110903	CABO DE COBRE NU, 50,00 mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	96,00
110904	CABO DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	UN	1,00
110905	FIXADOR TIPO OMEGA COBRE L=15MM C/ FUROS D=5,5MM E TRAVA P/ CABO 35MM	UN	275,00
110906	HASTE COPPERWELD DE COBRE 3/4" X3,00MM COM CONECTOR	UN	10,00
110907	PRESILHA LATAO L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM2, REF TEL 744 OU SIMILAR SPDA	UN	60,00
110908	SOLDA ELETROLITICA	UN	48,00
12	PINTURA		
1201	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	796,06
1202	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	272,63
1203	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	272,63
1204	APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	523,43
1205	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTI CORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER(AR COMPRIMIDO)	M2	16,74
1206	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	49,14

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINPRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803437/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803437/2018
 15/08/2018, 15:33
 Chave de Impressão: y5xW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 29 folhas



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINPRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

TRANSFERÊNCIA DE VALOR CONSTATADO EM PLANILHA
Folha nº 985
Proc. nº 010616/2025
Rubrica: *[assinatura]*

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1208	FUNDO PREPARADOR PRIME A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA 25 MICRA	M2	154,44
1209	PINTURA COM TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA COM REVOLVER	M2	154,44
1210	PINTURA DO LOGOTIPO DO GOVERNO	UN	1,00
1211	PINTURA DO NOME DA ESCOLA	UN	1,00
1212	PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	UN	13,00
13	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1301	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA) TRAÇO 1:4 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E= 2CM	M2	3,56
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1401	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	M2	4,43
1402	PECAS DE APOIO DE DEFICIENTES C/ TUBO INOX P/ WC'S	M	5,40
1403	SABONETEIRA EM VIDRO COM SUPORTE PARA SABÃO LÍQUIDO	UN	4,00
1404	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO INSTALADO	UN	4,00
1405	PAPELEIRA CROMADA INSTALADA	UN	4,00
1406	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO SEM MOLDURA	M2	3,18
1407	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COM MOLDURA	M2	6,52
1408	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,4000, COM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	0,30
1409	INSTALAÇÃO GAS CENTRAL	UN	1,00
1410	MASTRO PARA BANDEIRA INCLUSIVE BASE E TUBO EM FERRO GALVANIZADO PINTADO	UN	1,00
15.00	SERVIÇOS FINAIS		
15.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	216,00
ESCOLA COM 02 (DUAS) SALAS NO PAVILÃO PLANO B			
01.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
01.01	PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	UNID	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
201	TAXA DO CREA OBRAS ACIMA DE 250M2 ATE 700M2	UN	1,00
202	TAXA DA PREFEITURA PARA CONSTRUÇÃO	M2	216,00
203	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
204	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	20,00
205	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO BARRICAÇÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA E FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSIVE PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:4(CIMENTO E AREIA)	M2	750,00
206	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVES DE GABRITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M2	216,00
208	INST/LOGICAÇÃO PROVISORIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/ CANT DE OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV - EXCL. FORNECIMENTO MEDIDOR	UN	1,00
209	LIGAÇÃO PROVISORIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00
210	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	T/00M	600,00
211	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO INCLUSIVE MONTAGEM	M2	96,00
3	MOVIMENTO DE TERRA		
301	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF ATE 1,50M REATER VALA/CAVA COMPACT/MACO CAMADAS 30CM EM DECO ATE 2,50M LARGURA EM FAVELAS	M3	124,52
302	ATERRO APLICADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	103,57
303	ATERRO APLICADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	44,46
4	INFRA-ESTRUTURA		

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINPRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803437/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803437/2018
15/08/2018, às 15:33

Chave de impressão: y5xw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 29 folhas



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS - CONTAÇÃO DO MARANHÃO
FOLHA Nº 986
REC Nº 010616/2018
SOLICITANTE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
401	LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECANICO	M3	1,19
402	CONCRETO CÍCLOPICO FCK= 10 MPa 30W	M3	0,26
403	PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO		
403	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10X	M2	147,61
404	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA EM UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	830,90
405	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF/2015	KG	173,70
406	CONCRETO FCK=25MPa, VIBRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO	M3	16,18
407	LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACÕES	M3	16,18
5	SUPERESTRUTURA		
50101	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. 10 UTILIZAÇÕES	M2	85,24
50102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCORAMENTO METÁLICO PÉ-DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA RESINADAS UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	163,50
50103	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 2MM², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	18,25
502	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM MONTAGEM AF. 12/2015	KG	925,60
503	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0MM MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	367,40
504	CONCRETO FCK=25MPa, VIBRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO	M3	15,61
505	LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACÕES	M3	15,61
506	ESCORAMENTO FORMAS ATÉ H=3,30M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE NÃO APRELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS DE 3X E PRUMOS 4X	M3	15,61
507	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF. 03/2016	M	27,50
508	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF. 03/2016	M	18,50
6	PAREDES FORNOS E DIVISÓRIAS		
601	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	588,18
602	ALVENARIA EM TÚCULO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	7,68
603	COBOÇOS DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 6X25X12,5CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2 (CIMENTO E AREIA)	M2	3,00
604	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	M2	14,30

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803437/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803437/2018
15/08/2018, 15:33
Chave de Impressão: y5xW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 29 folhas



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PROPOSTA Nº 982
Proc. Nº 0106/6/2025
Rubrica: CH

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
605	CERCA COM TUBOS DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADON 15X17	M	127,50
606	FORRO EM PVC INCLUINDO ESTRUTURA E MONTAGEM	M²	107,63
7	COBERTURA		
703	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 12/2015	M2	344,67
704	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	344,67
705	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE TEGOURA INTEIRA DE AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12m PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO PINTURA DE PROTEÇÃO COM PRIMER.	KG	3.187,59
706	CUMEEIRA COM TELHAS CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO CAL E AREIA)	M	44,07
707	RUFO DE CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 5CM	M	48,33
708	CHAPISCO DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDO NO LOCAL M	M	37,86
7.9	DRENAGEM DE COBERTURA		
7.9.1	CALHA DE BEIRAL, SEMI-CIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUITORES - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	47,00
7.9.2	CONDUITOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, DIÂMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXÕES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	43,00
7.10	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO ÓLEO QUEIMADO	M²	330,67
8	REVESTIMENTO		
801	CHAPISCO APLICADO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 06/2014	M2	1.089,26
802	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (INTERNO)	M2	253,72
803	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (EXTERNO)	M2	523,43
804	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 ESP= 20MM PARA TETO	M2	18,91
805	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:6	M2	233,99
806	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10X10 (100CM²) NA COR BRANCA COM ARGAMASSA PRE FABRICADA	M2	67,47
807	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10X10 (100CM²) NA COR VERMELHA COM ARGAMASSA PRE FABRICADA	M2	20,35
808	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 35X35 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	145,97
9	PAVIMENTAÇÃO		
901	LASTRO DE CONCRETO ESPESSURA 3CM, PREPARO MECÂNICO CONTÍNUO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECANIZADO COM MISTURADOR 300KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M² SOBRE LAJE, ADERIDO. ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO	M2	201,35
902	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 35X35 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	201,35
903	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	24,80
904	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	74,30

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
Av. Jerônimo do Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803437/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803437/2018
15/08/2018, 15:33
Chave de Impressão: y5xw4
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 29 folhas



ESTADO DO MARANHÃO

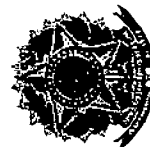
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PROPOSTA Nº 988
Proc. Nº 010616/2025
Rubrica: [assinatura]

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
905	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M²	M2	102,25
906	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45CM	M	11,86
907	FILETE DE GRANITO 14xCM	M	5,56
908	SOLEIRA GRANITO 15 X 3 CM EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEDO ROLADO), PREPARO MECÂNICO ESPESURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	94,89
10	ESQUADRIAS		
1001	PORTA DE MADEIRA DE LEI MADEIRA REGIONAL 1A 90X210X3,5, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	3,00
1002	PORTA DE MADEIRA DE LEI MADEIRA REGIONAL 1A 90X210X3,5, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	4,00
1003	PORTA DE MADEIRA DE LEI COMPLETA UMA FOLHA (0,90X210), COM BATE MACAS E APOIO PARA DEFICIENTE	UN	2,00
1004	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABIR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2015	M2	11,94
1005	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	M2	12,65
1006	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO POLIAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSIVE GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	1,60
1007	JANELA EM ALUMÍNIO VENEZIANA, SEM BANDEIRA, INCLUSIVE GUARNIÇÃO	M2	1,20
1008	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABIR COM FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE ARAME GALVANIZADO, PRO EDWG, MALHA QUADRADAS 3X3CM, INCLUSIVE CADEADO E PINTURA PVA EM PILARES DE APOIO DE CONCRETO	UN	1,00
1009	MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PADRÃO MÉDIO	UN	9,00
1010	TARJETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2"	UN	3,00
1011	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	2,00
11	INSTALAÇÕES		
11.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ALIMENTAÇÃO)		
110101	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1.500L - FORNECIMENTO	UN	2,00
110102	10T CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110103	REGISTRO DE BAVETA BRUTO, TATADO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00
110104	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110105	JOELHO 45 GRAUS PVC, SOLDÁVEL UN, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110106	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	3,00
110107	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 25 mm INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110108	TUBO PVC SOLDÁVEL, 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
110109	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32 mm INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
11.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)		
110201	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Miller, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803437/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803437/2018

15/08/2018, 15:33

Chave de Impressão: y5xw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 29 folhas



ESTADO DO MARANHÃO

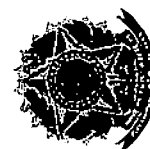
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PROJ. Nº 0106/16/2025
Folha Nº 989
Rec. Nº 0106/16/2025
Assinatura: CBF

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110202	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC SOLDÁVEL DN 25 mm X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA	UN	2,00
110203	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CADA DÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110204	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CADA DÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
110205	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CADA DÁGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110206	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 25MMX3/4" - INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110207	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 32MMX1" - INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
110208	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 75mm X 2 1/2" - INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110209	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DE 60MM X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110210	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 p	UN	1,00
110211	JOELHO 45º PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110212	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110213	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 p	UN	2,00
110214	JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
110215	JOELHO 90º, PVC, SOLDÁVEL DN 60 mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
110216	TUBO, PVC SOLDÁVEL, 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	39,00
110217	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,00
110218	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00
110219	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,00
110220	VE PVC, SOLDÁVEL C/BOLSA LATAO NA BOLSA CENTRAL 25MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESGOTO		
110301	CARA DE SUBIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110302	CANHA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40 MM COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110303	CANHA DE INSPEÇÃO EM REVERENDIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNA COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4) E 2,0CM COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15 MPa TIPO C ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	10,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 803437/2018,
emitida em 15/08/2018



Certidão nº 803437/2018
15/08/2018, 15:33

Chave de Impressão: y5xW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 28 folhas



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GOVERNADOR MARCELO ARAÚJO
Folha Nº 990
Data Nº 07/06/2025
Assinatura

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110304	CANALIZADA DE PVC DN 100 X 100 X 50 MM. JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	7,00
110305	CURVA CURTA 90° PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM JUNTA SOLDADAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	10,00
110306	JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	4,00
110307	JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	9,00
110308	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	4,00
110309	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	2,00
110310	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 X 50mm JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	2,00
110311	LUVA SIMPLES SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	6,00
110312	LUVA SIMPLES SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	6,00
110313	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	43,00
110314	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	10,00
110315	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	18,00
110316	FORRA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TUDO CERAMICO MACIO DIMENSÕES EXTERNAS SEM TAMPA 2,80X1,40X1,55M VOLUME UTIL DE 3900 LITROS, REVESTIDA INTERAMENTE COM BARRA USA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8CM	UN	1,00
110317	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUDO CERAMICO MACIO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60 E ESPESSURA 10CM	UN	2,00
11.4	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (VENTILAÇÃO)		
110401	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	3,00
110402	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	2,00
110403	JOELHO 90° GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	2,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803437/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803437/2018
15/08/2018, 15:33
Chave de Impressão: y6xw4
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 29 folhas



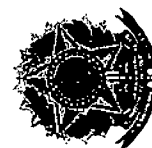
ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PROFESSOR(A) DE MATEMÁTICA
Folha nº 991
Pelo nº 010616/2025
Rubrica: CD

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110404	QUELHO 90 GRADOS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	3,00
110405	LOVA SIMPLIS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	4,00
110406	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	M	8,00
110407	TUBO PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	M	8,00
110408	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	1,00
110409	TE PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50X30 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	5,00
11.5	LOUCAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
110501	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	2,00
110502	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLIS COM HASTE PLÁSTICO BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110503	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110504	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA 35X30CM OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110505	CUBA DE EMBUTIR DE ACOINCHADAVEL MEDIA INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110506	ENGATES FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	4,00
110507	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	4,00
110508	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110509	TANQUE DE BARRIDORE SINTÉTICO SUSPENSO 22L OU EQUIVALENTE (CUBA E ESFREGADOR), INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULAS E TORNEIRAS CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	1,00
110510	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	2,00
110511	VASO SANITARIO PADRÃO POP, COM FRONTO FRONTAL, PARA VALVULA DE DESCARGA EM LOUCA BRANCA COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110512	REGISTRO DE GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110513	REGISTRO DE GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
110514	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA AF. 12/2014	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803437/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803437/2018
15/08/2018, às 15:33
Chave de Impressão: y5xW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 28 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Miliet, 3º andar



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GARÇA DO MARANHÃO
Folha nº 992
Processo nº 010616/2015
Assinatura: [assinatura]

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110515	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LAYAO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA	UN	2,00
110516	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAM	UN	2,00
11.6	COMBATE A INCENDIO		
110601	EXTINTOR DE INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110602	PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	3,00
110603	SINALIZAÇÃO EXTINTOR	UN	2,00
110604	ABRIGO EM METAL 75X30X105 PARA EXTINTOR INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	1,00
110605	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA COM 48 LEDS C/ BLOCO AUTOMATICO	UN	4,00
11.7	INSTALAÇÕES TELEFONIA E LÓGICA		
110701	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA DRENO E BRITA	M	4,00
110702	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIDA 1,30 DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
110703	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIDA 1,30 DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	1,00
110704	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	18,00
110705	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	21,00
110706	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	15,00
110707	PLACA CEGA 4 X 2 EM TERMOPLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
110708	PLACA CEGA 4 X 4 EM TERMOPLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110709	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2 200X200X12CM EM CHAPA METALICA DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
110801	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA MONOFASICA SOA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5MM2, ANTI CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110802	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10MM2, ANTI CHAMA 0,6/1,0 kV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	1.569,00
110803	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10MM2, ANTI CHAMA 0,6/1,0 kV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	174,00
110804	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA DRENO E BRITA	UN	6,00
110805	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	46,00
110806	CAIXA RETANGULAR 4X2" BAIXA 0,30M DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	58,00
110807	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR 16A-40A 30mA	UN	1,00
110808	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA(AMERICANO) 10 A SOA 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110809	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA(AMERICANO) 10 A SOA 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110810	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS 1 40KA/440V	UN	4,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
Av. Jerônimo do Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803437/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803437/2018
15/08/2018, 15:33
Chave de Impressão: y6xW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 29 folhas



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOULAS GOV. CARLOS MARANHÃO
Folha nº 993
Proc. Nº 010616/2025
Rubrica: CA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
110811	ELETRODUTO DN 50MM(2), TIPO SEMI PESADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00
110812	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20MM(1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	338,63
110813	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, N 25MM(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	32,00
110814	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20MM(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	15,00
110815	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	36,00
110816	INTERRUPTOR SIMPLES(1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	13,00
110817	INTERRUPTOR SIMPLES(2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00
110818	INTERRUPTOR SIMPLES(3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
110819	LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
110820	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 100W	UN	11,00
110821	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPORÇÃO COM REATOR PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
110822	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA TIPO ENCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	10,00
110823	PLACA CEGA 4 X 2 EM TERMOPLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
110824	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM HAA METÁLICA PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110825	YONADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12_2015	UN	37,00
110826	YONADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12_2015	UN	1,00
11.9	INSTALAÇÕES SPDA		
110901	CABO DE COBRE NU, 16,00 mm ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	66,00
110902	CABO DE COBRE NU, 35,00 mm ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	229,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803437/2018, em 15/08/2018 em



Certidão nº 803437/2018
15/08/2018, 15:33

Chave de Impressão: y5xW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 29 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO MARANHÃO

Folha Nº 994

Proc. Nº 010816/2025

Assinatura



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110903	CABO DE COBRE NU, 50,00 mm ²	M	96,00
110904	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
110904	CAIXA DE IGUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR	UN	1,00
110905	COM 9 TERMINAIS		
110905	FIXADOR TIPO ÔMEGA COBRE L=15MM C/	UN	275,00
110906	FUROS D=3,5MM E TRAVA P/ CABO 35MM		
110906	HASTE COPPERWELD DE COBRE 3/4" X3,00M	UN	10,00
110907	COM CONECTOR		
110907	PRESILHA LATÃO L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE	UN	60,00
110908	CABOS DE COBRE FURO D=5MM, PARA CABOS		
110908	35MM ² , REF TEL 744 OU SIMILAR SPDA	UN	48,00
12	SOLDA EXOTERMICA		
1201	PORTURA		
1201	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM	M2	796,06
1202	PAREDES UMA DEMÃO, AF. 06/2014		
1202	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX	M2	272,63
1203	EM PAREDES UMA DEMÃO, AF. 06/2014		
1203	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA	M2	272,63
1204	LATEX PVA DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014		
1204	APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LATEX	M2	523,43
1205	ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS,		
1205	AF. 06/2014	M2	16,74
1206	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE		
1206	SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO	M2	49,14
1208	DE FUNDO ANTI CORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE		
1208	REVOLVER (AR COMPRIMIDO)	M2	154,44
1209	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA		
1209	DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR	M2	154,44
1210	BRANCO		
1210	FUNDO PREPARADOR PRIME A BASE DE	M2	1,00
1211	EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA	UN	1,00
1211	DEMÃO, ESPESSURA 25 MICRA	UN	13,00
1212	PINTURA COM TINTA EPOXI EM ESTRUTURA		
1212	DE AÇO CARBONO 50 MICRA COM REVOLVER	UN	1,00
13	PINTURA DO LOGOTIPO DO GOVERNO		
1301	PINTURA DO NOME DA ESCOLA		
1301	PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS		
14	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1401	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM	M2	1,56
1402	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA)		
1402	TRAÇO 1:4 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE		
1402	E= 2CM		
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1401	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	M2	4,43
1402	PEÇAS DE APOIO DE DEFICIENTES C/ TUBO	M	5,40
1403	INOX P/ WC'S	UN	4,00
1404	SABONETEIRA EM VIDRO COM SUPORTE PARA		
1404	SABÃO LÍQUIDO	UN	4,00
1405	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO		
1405	INSTALADO	UN	4,00
1406	PAPELEIRA CROMADA INSTALADA		
1406	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM	M2	3,18
1407	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO SEM MOLDURA		
1407	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COM	M2	6,52
1408	MOLDURA		
1408	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO	M2	0,30
1409	0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO		
1409	INSTALAÇÃO GAS CENTRAL	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 803437/2018,
em
15/08/2018



Certidão nº 803437/2018

15/08/2018, 15:33

Chave de Impressão: Y5xW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 28 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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



Impresso em: 15/08/2018, às 15:33.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

RECEBIMOS DO ESTADO DO MARANHÃO
em 09/08/2018
valor 010616/2018
OK

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1410	MASTRO PARA MANEIRA INCIDENTE BIDE E TUBO EM FERRO GALVANIZADO PINTADO	UN	1,00
25	SERVIÇOS PISAR	Nº	216,00
15.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA		

Atestamos, ainda, que a empresa e o responsável técnico tiveram bons desempenhos cumprindo tecnicamente os

São Luís (MA), 24 de julho de 2018.

Martiano Medeiros Coelho
Martiano Medeiros Coelho
Engenheira Civil/ SAAF / SINTRA
CREA: 111162298-1 Matr.: 2626380
Fiscal do Contrato



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803437/2018, emitida em 15/08/2018

Certidão nº 803437/2018
15/08/2018, 15:33
Chave de Impressão: y5xW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 29 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA/MA - CNPJ/MF: 08.892.295/0001-60
Av. Leônidas de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Miller, 3º andar

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: labcomar@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impressão em: 15/08/2018, às 15:33.



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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

803438/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PROFESSOR DE SÓ LUIS CONSELHO DO MARANHÃO
RNP: 996
RNP: 010616/2025
RNP: 010616/2025

Página 1/34

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

Profissional: GUSTAVO JOSE DA SILVA ROCHA

Registro: 1100318151

RNP: 1100318151

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: MA20170073005 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/01/2017 Baixada em: 27/07/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Endereço do contratante:

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato: Nº 073/2016-UGCC/SINFRA

Celebrado em: 23/09/2016

Valor do contrato: R\$ 384.059,22

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO POVOADO SANTA MARIA

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: SANTA MARIA

Cidade: Satubinha

UF: MA

CEP: 65709000

Data de início: 07/10/2016

Conclusão efetiva: 07/01/2017

Finalidade: Escolar

Proprietário: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUÇÃO 2.00 unidade;

Observações

Construção de escola digna com (02)duas salas de aula no povoado Santa Maria, município de Satubinha/MA, conforme Contrato Nº 073/2016-UGCC/SINFRA e Ordem de Serviço Nº 078-SINFRA/SEOS/GOE.

Número da ART: MA20170073009 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/01/2017 Baixada em: 27/07/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Endereço do contratante: AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO

Nº: S/N

Complemento: ED. CLDOMIR MILLET

Bairro: CALHAU

Cidade: SÃO LUIS

UF: MA

CEP: 65076820

Contrato: Nº 073/2016-UGCC/SINFRA

Celebrado em: 23/09/2016

Valor do contrato: R\$ 384.059,22

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO POVOADO BOA ESPERANÇA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: BOA ESPERANÇA

Cidade: Satubinha

UF: MA

CEP: 65709000

Data de início: 07/10/2016

Conclusão efetiva: 07/01/2017

Finalidade: Escolar

Proprietário: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUÇÃO 2.00 unidade;

Observações

Construção de escola digna com (02)duas salas de aula no povoado Boa Esperança, município de Satubinha/MA, conforme Contrato Nº 073/2016-UGCC/SINFRA e Ordem de Serviço Nº 077-SINFRA/SEOS/GOE.

Número da ART: MA20170073010 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/01/2017 Baixada em: 27/07/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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

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

Impresso em: 15/08/2018, às 15:20.



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

CREA-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO MARANHÃO
Folha Nº 997
Proc. Nº 010616/2025
Rubrica: CA

Página 2/34

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

803438/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: Secretaria do Estado de Infraestrutura - SINFRA
Endereço do contratante: AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO
Complemento: ED. CLODOMIR MILLET
Cidade: SÃO LUIS

Bairro: CALHAU
UF: MA

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60
Nº: S/N
CEP: 65076820

Contrato: Nº 073/2016-UGCC/SINFRA
Valor do contrato: R\$ 384.059,22

Celebrado em: 23/09/2016

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO POVOADO SAPUCAIA

Bairro: SAPUCAIA
UF: MA

Nº: S/N
CEP: 65709000

Complemento:

Cidade: Satubinha

Data de início: 07/10/2016

Conclusão efetiva: 07/01/2017

Finalidade: Escolar

Proprietário: Secretaria do Estado de Infraestrutura - SINFRA

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 2.00 unidade;

Observações

Construção de escola digna com (02)duas salas de aula no povoado Sapucaia, município de Satubinha/MA, conforme Contrato Nº 073/2016-UGCC/SINFRA e Ordem de Serviço Nº 076-SINFRA/SEAO/SOE.

Número da ART: MA20180195239

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/08/2018

Baixada em: 13/08/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: HORIZONTE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: Secretaria do Estado de Infraestrutura - SINFRA
Endereço do contratante: AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO
Complemento: ED. CLODOMIR MILLET
Cidade: SÃO LUIS

Bairro: CALHAU
UF: MA

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60
Nº: S/N
CEP: 65076820

Contrato: Nº 073/2016-UGCC/SINFRA
Valor do contrato: R\$ 384.059,22

Celebrado em: 23/09/2016

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO POVOADO SAPUCAIA

Bairro: SAPUCAIA
UF: MA

Nº: S/N
CEP: 65709000

Complemento:

Cidade: Satubinha

Data de início: 07/01/2017

Conclusão efetiva: 10/01/2018

Finalidade: Escolar

Proprietário: Secretaria do Estado de Infraestrutura - SINFRA

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 2.00 unidade;

Observações

Aditivo de Prazo da Construção de escola digna com (02)duas salas de aula no povoado Sapucaia, município de Satubinha/MA, conforme Contrato Nº 073/2016-UGCC/SINFRA e Ordem de Serviço Nº 076-SINFRA/SEAO/SOE.

Número da ART: MA20180195242

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/08/2018

Baixada em: 13/08/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: HORIZONTE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: Secretaria do Estado de Infraestrutura - SINFRA
Endereço do contratante: AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO
Complemento: ED. CLODOMIR MILLET
Cidade: SÃO LUIS

Bairro: CALHAU
UF: MA

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60
Nº: S/N
CEP: 65076820

Contrato: Nº 073/2016-UGCC/SINFRA
Valor do contrato: R\$ 384.059,22

Celebrado em: 23/09/2016

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO POVOADO BOA ESPERANÇA

Bairro: BOA ESPERANÇA
UF: MA

Nº: S/N
CEP: 65709000

Complemento:

Cidade: Satubinha

Data de início: 07/01/2017

Conclusão efetiva: 10/01/2018

Finalidade: Escolar

Proprietário: Secretaria do Estado de Infraestrutura - SINFRA

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 2.00 unidade;





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

803438/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Observações

Aditivo de Prazo da Construção de escola digna com (02)duas salas de aula no povoado Boa Esperança, município de Satubinha/MA, conforme Contrato Nº 073/2016-UGCC/SINFRA e Ordem de Serviço Nº 077-SINFRA/SEAO/S/GOE.

Número da ART: MA20180195245 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/08/2018 Baixada em: 13/08/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Nº 073/2016-UGCC/SINFRA Celebrado em: 23/09/2016
Valor do contrato: R\$ 384.059,22 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO POVOADO SANTA MARIA Nº: s/n
Complemento: Bairro: SANTA MARIA
Cidade: Satubinha UF: MA CEP: 65709000
Data de início: 07/01/2017 Conclusão efetiva: 10/01/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60
Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 2.00 unidade;

Observações

Aditivo de Prazo da Construção de escola digna com (02)duas salas de aula no povoado Santa Maria, município de Satubinha/MA, conforme Contrato Nº 073/2016-UGCC/SINFRA e Ordem de Serviço Nº 078-SINFRA/SEAO/S/GOE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 31 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 803438/2018
15/08/2018, 13:14
CSyA6

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CSyA6



ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAUJO
Folha nº 999
Proc. nº 010616/2025
Rubrica: CA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 20.922.735/0001-80 com sede na Avenida Coronel Colares Moreira nº 01, Edifício Office Tower, sala 518, Celuna 18, Jardim Renascença, São Luís/MA, executou os serviços de CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) ESCOLAS COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA, ATRAVÉS DO PROGRAMA ESCOLA DIGNA (LOTE I); NO MUNICÍPIO DE SATUBINHA NOS POVOADOS BOA ESPERANÇA, SANTA MARIA E SAPUCAIA, objeto do contrato nº 073/2016 - UGCC/SINFRA, sob responsabilidade do Sr. Gustavo José da Silva Rocha, Engenheiro Civil, registrado no CREA 110031815-1, inscrito no CPF nº 750.037.323-68, referente ao período de 07/10/2016 a 10/01/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
ESCOLA COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA NO POVOADO BOA ESPERANÇA			
01.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
01.01	PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	UND	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
201	TAXA DE CREA GUARAS ACIMA DE 150M2 ATÉ 700M2	UN	1,00
202	TAXA DA PREFEITURA PARA CONSTRUÇÃO	M2	216,00
203	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
204	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	20,00
205	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO UNIFORME PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DE MADEIRA, COBERTURA E FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSIVE PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6(CIMENTO E AREIA)	M2	15,00
206	COLOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVES DE GABRITO DE TABUAS CORRIDAS	M2	216,00
207	PONTALITADAS COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES		
208	INSTALACAO PROVISORIA DE TRACA BAXA TENSAO P/ CANT DE OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV - EXCL FORNECIMENTO MEDIDOR	UN	1,00
209	UBICACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO	UN	1,00
210	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	TODM	800,00
211	LOCACAO DIARIAL DE ARMAZENAMENTO METALICO TIPO FACHADEIRO INCLUSIVE MONTAGEM	M2	96,00
3	MOVIMENTO DE TERRA		
301	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF ATÉ 1,50M REATER VALA/CRVA CORREPCAO/PAUCO CAVADAS 30CM EM DECO ATÉ 2,50M LARGURA EM FAVELAS	M3	124,52
302	ATELADO APLICADO (MANUAL) EM CANALHAS DE 20CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	103,57
303	ATELADO APLICADO (MANUAL) EM CANALHAS DE 20CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	44,46
4	INFRA-ESTRUTURA		
401	LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECANICO	M3	1,19
402	CONCRETO FCK=25MPA/10 MPX 30X	M3	0,25
403	PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO FORMAS TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10X	M2	147,61
404	APLICACAO PROVISORIA DE OBRA EM OBRA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	830,90
405	APLICACAO DE VIGAS DE OBRA EM OBRA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM AF/2015	KG	173,70
406	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM	M3	16,18
407	BETONEIRA SEM LANÇAMENTO LANÇAMENTO/ APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	16,18
5	SUPERESTRUTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803438/2018, em 15/08/2018 emitida



Certidão nº 803438/2018
15/08/2018, 15:20

Chave de Impressão: C5yA6

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

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

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

Impresso em: 15/08/2018, às 15:20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO ANIL
 Valor: 1000
 Rec. Nº 010616/2025
 Rubrica: JB



ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
 SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
50101	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES	M2	85,24
50102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE VIGA ESCORAMENTO METÁLICO PE-DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA RESINADAS UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	163,50
50103	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 250M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	18,25
502	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM MONTAGEM AF. 12/2015	KG	925,68
503	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO C60 DE 12,5MM MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	367,40
504	CONCRETO FÓR-25MPA, VIBADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO	M3	15,61
505	LANCAMENTO E AFUNDAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	15,61
506	ESCORAMENTO FORMAS ATÉ R=1,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE NAO APRELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS DE 3X E PRUMOS 4X	M3	15,61
507	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF. 03/2016	M	27,50
508	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF. 03/2016	M	18,50
6	PARQUES FORNOS E DIVISÓRIAS		
601	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	588,18
602	ALVENARIA EM TUDO CERAMICO MACICO 5X10X10CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:5 (CEMENTO, CAL E AREIA)	M2	7,68
603	COBOÇO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 6X19X19CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:5 (CEMENTO E AREIA)	M2	3,00
604	DIVISORIA DE GRANITO CINZA R=3CM	M2	14,50
605	LENÇOLAS E BORDAS DE CONCRETO, 15X15CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADON 15X17	M	127,50
606	FORRO EM PVC INCLUINDO ESTRUTURA E MONTAGEM	M²	207,63
7	COBERTURA		
703	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	M2	344,67
704	COBERTURA COM TELHA CERAMICA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	344,67
705	FORNECEDOR, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE YESOURA INTERNA DE AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12m PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO COM PRIMER	KG	3.187,59
706	COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:5 (CEMENTO CAL E AREIA)	M	44,02
707	RUFO DE CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	48,33
708	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENHADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIN) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL M	M	37,86

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803438/2018, em 15/08/2018, emitida em



Certidão nº 803438/2018
 15/08/2018, 15:20

Chave de Impressão: C5YA6

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS - MARANHÃO
 Folha Nº 1004
 Proc. Nº 010616/2025
 Rubrica: C8

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
7.9	DRENAGEM DE COBERTURA		
7.9.1	CAIXA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CADREIRAS, ENCHIDAS, BOCAS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	47,00
7.9.2	CONDUTOR PARA CAIXA DE BEIRAL, DE PVC, DIÂMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXÕES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	43,00
7.10	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CILIO QUEIMADO	M²	330,67
8	REVESTIMENTO		
801	CHAPISCO APLICADO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	1.029,26
802	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (INTERNO)	M2	253,72
803	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (EXTERNO)	M2	523,43
804	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 ESP= 20MM PARA TETO	M2	18,91
805	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:6	M2	233,99
806	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10X10 (100CM²) NA COR BRANCA COM ARGAMASSA PRE FABRICADA	M2	67,47
807	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10X10 (100CM²) NA COR VERMELHA COM ARGAMASSA PRE FABRICADA	M2	20,55
808	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 35X35 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	145,97
9	PAVIMENTAÇÃO		
901	LASTRO DE CONCRETO ESPESURA 3CM, PREPARO MECÂNICO	M2	201,35
902	CONTOPOSO DE PASEIRO (TRAÇO 1:3 CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANIZADO COM MISTURADOR 200KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADEQUADO, ESPESURA 2CM, ACABAMENTO LISO REFORÇADO	M2	201,35
903	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 35X35 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	24,60
904	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	74,30
905	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M²	M2	102,25
906	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45CM	M	11,86
907	FILETE DE GRANITO 1x4CM	M	5,56
908	SOLEIRA GRANITO 15 X 3 CM	M	1,92
909	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CONCRETO) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO ESPESURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	94,89
10	ESQUADRIAS		
1001	PORTA DE MADEIRA DE 1ª MARCA REGIONAL 1A 80X210X3,5, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	3,00
1002	PORTA DE MADEIRA DE 1ª MARCA REGIONAL 1A 90X210X3,5, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	4,00
1003	PORTA DE MADEIRA DE 1ª MARCA COMPLETA LAMINA FOLHA (0,9X2,10), COM BATE MACAS E APOIO PARA DEFICIENTE	UN	2,00
1004	PONTA DE ALUMÍNIO DE AZUL COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	M2	11,94
1005	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	M2	12,65

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Miot, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803438/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803438/2018
 15/08/2018, 15:20

Chave de Impressão: C5yA6

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO MARANHÃO
 Folha Nº 1002
 Proc. Nº 010616/2025
 Rubrica: [assinatura]

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1006	JANELA DE CORREN EM ALUMÍNIO FOUROS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	1,60
1007	JANELA EM ALUMÍNIO VEREJANA, SEM BANDEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO	M2	1,20
1008	PORTÃO PARA PEDESTRE EM FERROS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO EDWIG, MALHA QUADRADADA, INCLUSO CADEADO E PINTURA PVA EM PILARES DE APOIO DE CONCRETO	UN	1,00
1009	MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PADRÃO MEDIO	UN	0,00
1010	TARJETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2"	UN	3,00
1011	TARJETA TIPO LIVRE/ OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	2,00
11	INSTALAÇÕES		
11.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ALIMENTAÇÃO)		
110101	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1.500L - FORNECIMENTO	UN	2,00
110102	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110103	REGISTRO DE GAVETA ERUTO, CATAO, ROSCÁVEL 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00
110104	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110105	JOELHO 45 GRAUS PVC, SOLDÁVEL DN, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110106	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
110107	LUBA PVC SOLDÁVEL DN 25 mm INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110108	TUBO, PVC SOLDÁVEL, 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
110109	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32 mm INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
11.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)		
110201	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90° ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
110202	LUBA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC SOLDÁVEL DN 25 mm X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA	UN	2,00
110203	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110204	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
110205	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110206	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 25MMX3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110207	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 32MMX1" INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
110208	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 75mm X 2.1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110209	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DE 60MM X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110210	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 p	UN	1,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803438/2018, em 15/08/2018 emitida



Certidão nº 803438/2018

15/08/2018, 15:20

Chave de Impressão: C5yA6

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA - CNPJ: 03.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PROFESSOR(A) DE SÓLUS ORGANIZADO(S) NÚMERO
 Folha Nº 1003
 Pico Nº 010616/2025
 Rubrica: CA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110211	JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110212	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110213	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 22/2014 p	UN	2,00
110214	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
110215	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 60 mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
110216	TUBO PVC SOLDÁVEL, 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	39,00
110217	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,00
110218	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00
110219	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,00
110220	TE PVC, SOLD 90° C/ LUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 25MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESGOTO		
110301	CADA DE SABÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110302	CADA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40 MM COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110303	CADRE DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNO COM BARRA LISA (CONCRETO E ÁREA TRAZO 1:4) E 2,0CM COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15 MPA TIPO C ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	10,00
110304	CADA SFORADA DE PVC DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	7,00
110305	CORVA CURTA 90° PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	10,00
110306	JOELHO 45 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	4,00
110307	JOELHO 45 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	9,00
110308	JOELHO 90 GRAUS SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	4,00
110309	JOELHO 90 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	2,00
110310	JUNTAO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 X 50mm JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 803438/2018,
 emitida em 15/08/2018



Certidão nº 803438/2018
 15/08/2018, 15:20

Chave de Impressão: C5yA6

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA/MA - CNPJ(MF): 03.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GOVERNADOR MARANHÃO
 FOLHA Nº 1004
 Data Nº 01/08/2018
 Rubrica: AB

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110311	LUVA SIMPLES SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	6,00
110312	LUVA SIMPLES SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	6,00
110313	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	43,00
110314	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	10,00
110315	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	18,00
110316	RESERVATÓRIO EM REVERBERAÇÃO DE TUBO CERAMICO MACICO DIMENSÕES EXTERNAS SEM TAMPA 2.500L, 40X1,55M VOLUME UTIL DE 3900 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8CM	UN	1,00
110317	SOMBRILHO EM ALVENARIA DE TUBO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60 E ESPESSURA 10CM	UN	2,00
11.4	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (VENTILAÇÃO)		
110401	CORVA CURTA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	3,00
110402	CORVA CURTA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	2,00
110403	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	2,00
110404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	3,00
110405	LUVA SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	4,00
110406	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	M	9,00
110407	TUBO PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	M	8,00
110408	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	1,00
110409	TE PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50X50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	5,00
11.5	LOUCAS, MIANES E ACESSÓRIOS		
110501	TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	2,00
110502	CRUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES COM HASTE PLASTICO BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803438/2018, em 15/08/2018 emitida



Certidão nº 803438/2018

15/08/2018, 15:20

Chave de Impressão: C5yA6

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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

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

Impresso em: 15/08/2018, às 15:20.



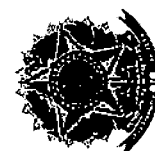
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GOV. DO ESTADO DO MARANHÃO
 Data: 10/05
 Proc. Nº 010616/2025
 Rubrica: *[assinatura]*

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
110503	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO 30X30CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110504	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35X50CM OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110505	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL MEDIA INCLUI VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110506	ENGATES FLEXÍVEL EM PLASTICO BRANCO 1/2X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	4,00
110507	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	4,00
110508	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110509	TANQUE DE MARFOMOL SINTETICO SUSPENSO 22L OU EQUIVALENTE (CUBA E ESFREGADOR), INCLUI SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULAS E TORNEIRAS CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	1,00
110510	VASO SINTETICO COM CAIXA ACOPOADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	2,00
110511	VASO SINTETICO PARA PIA, COM PRATO FRONTAL, PARA VALVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110512	REGISTRO DE GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110513	REGISTRO DE GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
110514	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA AF 12/2014	UN	4,00
110515	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA	UN	2,00
110516	VALVULA DE DESCARGA 1/2" COM REGISTRO, ACABAM	UN	2,00
11.6	COMBATE A INCENDIO		
110601	EXTINTOR DE INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110602	PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	3,00
110603	SINALIZAÇÃO EXTINTOR	UN	2,00
110604	ABRIGO EM METAL 75X100X25 PARA EXTINTOR INCLUSIVE FRAÇÃO	UN	1,00
110605	LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 48 LEDS C/ BLOCO AUTOMATICO	UN	4,00
11.7	INSTALAÇÕES TELEFONICA E LÓGICA		
110701	CAIXA DE PASSAGEM SÓCUBO COM YAMPA DRENO E BRITA	M	4,00
110702	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA 1,30 DO PISO, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
110703	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA 1,30 DO PISO, PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	1,00
110704	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	18,00
110705	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	21,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803438/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803438/2018
 15/08/2018, 15:20

Chave de Impressão: C5yA6

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PROPOSTA Nº 1006
 Pico Nº 010616/2025
 Rubrica: *[assinatura]*

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110706	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32MM (1") PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	13,00
110707	PLACA CEGA 4 X 2 EM THERMOPLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
110708	PLACA CEGA 4 X 4 EM THERMOPLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110709	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.º 20X20X12CM EM CHAPA METALICA DE EMISUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
110801	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CASEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5MM2, ANTI CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110802	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10MM2, ANTI CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.549,80
110803	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10MM2, ANTI CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	174,00
110804	CAIXA DE PASSAGEM 300X150 COM TAMPA DRENO E BRTA	UN	6,00
110805	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	46,00
110806	CAIXA RETANGULAR 40X1 BARRA 0,30M DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	58,00
110807	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR 16A-40A 30mA	UN	1,00
110808	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA(AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
110809	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA(AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110810	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS 40KA/440V	UN	4,00
110811	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM(2), TIPO SEMI PESADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00
110812	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20MM(1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	338,63
110813	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM(1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	32,00
110814	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20MM(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	15,00
110815	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	36,00
110816	INTERRUPTOR SIMPLES(1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	13,00
110817	INTERRUPTOR SIMPLES(2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	3,00
110818	INTERRUPTOR SIMPLES(3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00
110819	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
110820	LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA COM LAMPADA FLUORESCENTE 100W	UN	11,00
110821	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPORÇÃO COM REATOR PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W - COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Milet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803438/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803438/2018

15/08/2018, 15:20

Chave de Impressão: C5yA6

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PROFESSOR ADJUNTO DE S.O. LUIS CONCEIÇÃO MARRANHÃO
 Fatura nº 1007
 Data nº 01/06/16
 Rubrica: J.B.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110822	1108222 LÂMPADA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA TIPO ENCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA PLACA CÉZAR 4 X 2 EM YERACORASTICO	UN	10,00
110823	1108233 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM HAA METALICA PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO)	UN	1,00
110825	1108255 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12_2015	UN	37,00
110826	1108266 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12_2015	UN	1,00
11.9	11.9 INSTALAÇÕES SPDA		
110901	1109011 CABO DE COBRE NUL, 18,00 mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	66,00
110902	1109022 CABO DE COBRE NUL, 35,00 mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	229,00
110903	1109033 CABO DE COBRE NUL, 50,00 mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	96,00
110904	1109044 CABA DE QUALIFICAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	UN	1,00
110905	1109055 FIXADOR TIPO OMEGA COBRE L=15MM C/ FUROS D=4,5MM ESTRAVA P/ CABO 35MM	UN	275,00
110906	1109066 HASTE COPPERWELD DE COBRE 3/4" X 3,06M COM CONECTOR	UN	10,00
110907	1109077 PRESILHA LATAO L=200MM, PARA TUDACAO DE CABOS DE COBRE FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM2, REF TEL 744 OU SIMILAR SPDA	UN	60,00
110908	1109088 SOLDA EXOTERMICA	UN	48,00
12	12 PINTURA		
1201	12011 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	796,06
1202	12022 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	272,63
1203	12033 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	272,63
1204	12044 APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	523,43
1205	12055 PONTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃO SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTI CORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER(AR COMPRIMIDO)	M2	16,74
1206	12066 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA DUAS DEMÃO. SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	49,14
1208	12088 FUNDO PREPARADOR PRIME A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPESURA 25 MICRA	M2	154,44
1209	12099 PONTURA COM TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA COM REVOLVER	M2	154,44
1210	12100 PINTURA DO LOGOTIPO DO GOVERNO	UN	1,00
1211	12111 PINTURA DO ROME DA ESCOLA	UN	1,00
1212	12122 PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDENCIAS	UN	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803438/2018, em 15/08/2018 emitida



Certidão nº 803438/2018
 15/08/2018, 15:20
 Chave de Impressão: C5yA6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 31 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Milet, 3º andar



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS - GOV. DO ESTADO DO MARANHÃO
 Fone/Fax: 1008
 Proc. Nº 010016/2025
 Rubrica: [assinatura]

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
13	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1301	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA) TRAÇO 1:4 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E= 2CM	M2	3,56
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1401	BANCADA DE GRANITO CIEZA E=2CM	M2	4,43
1402	PEÇAS DE APOIO DE DEBENTES C/ TUBO INOX P/ WC'S	M	5,40
1403	SANFONETIRA EM VIDRO COM SUPORTE PARA SABÃO LÍQUIDO	UN	4,00
1404	PORTA VIDUA DE PAPEL - METÁLICO INSTALADO	UN	4,00
1405	PAPELEIRA CROMADA INSTALADA	UN	4,00
1406	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIDUÇÃO SEM MOLDBURA QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COM MOLDBURA	M2	3,18
1407	PLACA DE INSTALAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	6,52
1408	INSTALAÇÃO GAS CENTRAL	UN	1,00
1409	MASTRO PARA BANDEIRA INCLUSIVE BASE E TUBO EM FERRO GALVANIZADO PINTADO	UN	1,00
15	RESERVATÓRIO DE ÁGUA INFERSOR INSTALADA (2,00x1,00, h=1,50)		
15.1	MOVIMENTO DE TERRA		
15.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M³	7,48
15.2	INFRA-ESTRUTURA		
15.2.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACÃO C/ REAPROVEITAMENTO LIXI	M²	0,31
15.2.2	REAPROVEITAMENTO LIXI	M²	0,88
15.3	SUPERESTRUTURA		
15.3.1	RECONSTRUÇÃO E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PE DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES	M2	3,20
15.3.2	RECONSTRUÇÃO E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCORAMENTO METÁLICO PE DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA RESINADAS UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	4,00
15.3.3	RECONSTRUÇÃO E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 2MM², PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	3,60
15.3.4	(NOVO) ARMADA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	46,75
15.3.5	CONCRETO FOC-25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M³	0,61
15.3.6	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M³	0,61
15.4	PARQUES FORROS E DIVISÓRIAS		
15.4.1	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VAZO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M²	12,60
15.5	REVESTIMENTO		
15.5.1	CRAPISCO APLICADO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M²	12,60
15.5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 25X35 ou 30x30 APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M²	12,60
15.6	PAVIMENTAÇÃO		
15.6.1	(NOVO) REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 25X35 ou 30x30 APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M²	1,60
15.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ALIMENTAÇÃO)		
15.7.1	10LITRO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo do Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Milet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803438/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803438/2018
 15/08/2018, 15:20
 Chave de Impressão: C5yA6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINPRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS CONEXÃO DO MARANHÃO
 Folha Nº 1009
 Proc. Nº 010616/2025
 Rubrica: SA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.7.2	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25 mm INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.7.3	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014_P	M	50,00
15.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15.8.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.8.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25MM(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	M	80,00
15.8.3	CAPO DE COBRE FIBRIL ISOLADO, 2,5MM ² , ANTI CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	160,00
15.8.4	Bomba D'água Submersa Mod.1500, MOTORÁSCA	UNID	1,00
15.8.5	Chave Bola Bomba Água Liga e Desliga Automático Cabo 3 M	UNID	1,00
15.9	IMPERMEABILIZAÇÃO		
15.9.1	(NOVO) IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E+2,5 CM	M ²	12,60
16.00	SERVIÇOS FINAIS		
16.01	LIQUIDAZÃO FINAL DA OBRA	M ²	216,00
PREÇOS COMPOSTOS (PREÇOS) SALÁRIO DO PROFISSIONAL SANTA MARIA			
01.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
01.01	PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	UNID	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
201	TAXA DO CREA OBRAS ACIMA DE 250M ² ATÉ 700M ²	UN	1,00
202	TAXA DA PREFEITURA PARA CONSTRUÇÃO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M ²	216,00
203	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	20,00
205	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO (PARA O DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA E FIBROCEMENTO 4MM, INCLUSIVE PISO ARGAMASSA TRACO 1:4(CIMENTO E AREIA)	M ²	15,00
207	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVES DE GABRITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M ²	216,00
208	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/ CANT DE OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV - EXCL FORNECIMENTO MEDIDOR	UN	1,00
209	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	UN	1,00
210	LOCAÇÃO DIÁRIA DE ANDARIM METÁLICO TIPO FACHADEIRO INCLUSIVE MONTAGEM	M ²	96,00
8	MOVIMENTO DE TERRA		
301	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROP ATÉ 1,50M REATER VALA/CAVA COSUPACT/MACIO CAMADAS 30CM EM BECO ATÉ 2,50M LARGURA EM FAVELAS	M ³	124,52
302	ATERRO APILADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20CM COM MATERIAL DE EMPRESTIM	M ³	103,57
303	ATERRO APILADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20CM COM MATERIAL DE EMPRESTIM	M ³	44,46
4	INFRA-ESTRUTURA		
401	LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECANICO	M ³	1,19
402	CONCRETO CICLOPICO FCM 30 MPa 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M ³	0,26
403	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 100%	M ²	147,61
404	ARMALHA PLANO OU VIGAMENTO UNIA-ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	830,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803438/2018, em 15/08/2018 emitida em



Certidão nº 803438/2018
 15/08/2018, 15:20

Chave de Impressão: C5yA6

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINPRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Miller, 3º andar



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PROFESSOR(A) DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA
 Fone/Fax: 1010
 Proc. Nº 010676/2025
 Rubrica: *[Assinatura]*

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
405	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF/2015	KG	173,70
406	CONCRETO FCK-25MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO	M3	16,18
407	LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	16,18
5	SUPERESTRUTURA		
50101	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PE DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. 10 UTILIZAÇÕES	M2	85,24
50102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCORAMENTO METÁLICO PE-DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA RESINADAS UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	163,50
50103	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20M², PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	18,25
502	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM MONTAGEM AF AF12/2015	KG	925,60
503	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO C-60 DE 5,0MM MONTAGEM. AF12/2015	KG	367,40
504	CONCRETO FCK-25MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO	M3	15,61
505	LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	15,61
506	ESCORAMENTO FORMAS ATÉ 1,30M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE NÃO APRELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS DE 2X E PRUMOS 4X	M3	15,61
507	VERGA MOLDADEIRA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF. 03/2016	M	27,50
508	VERGA MOLDADEIRA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF. 03/2016	M	18,50
6	PAREDES FORMAS E DIVISÓRIAS		
601	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 10X19X19CM (ESPESSURA 9CM DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	588,18
602	ALVENARIA EM TUDO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	7,68
603	CORSO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 60X30X15CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA)	M2	3,00
604	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA 6-3CM C/NOVA COM BORDOS DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, GRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADON 15X17	M2	14,30
605	FORRO EM PVC INCLUINDO ESTRUTURA E MONTAGEM	M²	107,63
7	COBERTURA		
703	TRAMPA DE BORDA COM BORDOS 1X POR 1000, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	M2	344,67
704	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	344,67

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Milet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803438/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803438/2018
 15/08/2018, 15:20
 Chave de Impressão: C5yA6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINPRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS - MARANHÃO
 Folha nº 1011
 Proc. nº 010616/2025
 Rubrica: *[assinatura]*

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
705	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE TESSOURA INTEIRA DE AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12m PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO COM PRIMER.	KG	3.187,59
706	CUMEIRA COM TELHAS CERÂMICA ENBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO CAL E AREIA)	M	44,02
707	RUFO DE CONCRETO ARMADO, LARGURA 20CM, ESPESSURA 3CM	M	48,33
708	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRITE) DE 14 X 10 CM, FUNDO NO LOCAL M	M	37,86
7.9	DRENAGEM DE COBERTURA		
7.9.1	CAIXA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUSIVE CADECEIRAS, ENCHIDAS, DOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUITORES - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	47,00
7.9.2	CONDUITOR PARA CAIXA DE BEIRAL, DE PVC, DIÂMETRO 88 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E BRACADERAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	43,00
7.10	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO ÓLEO QUEIMADO	M²	330,67
8	REVESTIMENTO		
801	CHAPISCO APLICADO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETOEXUBA 400L AF 06/2014	M2	1.089,26
802	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (INTERNO)	M2	253,72
803	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (EXTERNO)	M2	523,43
804	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 ESP= 20MM PARA TETO	M2	18,91
805	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:6	M2	233,99
806	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10X10 (100CM²) NA COR BRANCA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA	M2	67,47
807	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10X10 (100CM²) NA COR VERMELHA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA	M2	20,55
808	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 35X35 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	145,97
9	PAVIMENTAÇÃO		
901	LASTRO DE CONCRETO ESPESSURA 3CM, PREPARO MECÂNICO	M2	201,35
902	CONCRETO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANIZADO COM MISTURADOR 300RS, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NAO REFORÇADO	M2	201,35
903	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 35X35 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	24,80
904	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	74,30
905	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M²	M2	102,25
906	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45CM	M	11,86
907	FILETE DE GRANITO L=4CM	M	5,56
908	SOLEIRA GRANITO 15 X 3 CM	M	1,92
909	DESLICADUR DE PASSO (COLADURA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEDO ROLADO), PREPARO MECÂNICO ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	94,89
10	ESQUADRIAS		

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINPRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo do Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Mallet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803438/2018, emitida em 15/08/2018



Certidão nº 803438/2018
 15/08/2018, 15:20

Chave de Impressão: C5yA6

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS - GOV. DO ESTADO DO MARANHÃO
 Fina N° 1012
 Proc. N° 010616/2025
 Rubrica:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1001	PORTA DE MADEIRA DE LETE MACÇA REGIONAL 1A 80X210X3,5, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	3,00
1002	PORTA DE MADEIRA DE LETE MACÇA REGIONAL 1A 90X210X3,5, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	4,00
1003	PORTA DE MADEIRA DE LETE COMPLETA LIMA FOLHA (0,90X210), COM BATE MACAS E APOIO PARA DEFICIENTE	UN	2,00
1004	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIJO COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	M2	11,94
1005	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	M2	12,65
1006	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO POLIAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	1,60
1007	JANELA EM ALUMÍNIO VENEZIANA, SEM BANDEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO	M2	1,20
1008	PORTAIS PARA PRESSÃO EM FERROS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 50WG, MALHA QUADRADADA 3CM, INCLUSIVE CADEADO E PONTURA PVA EM PILARES DE APOIO DE CONCRETO	UN	1,00
1009	MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRÃO MEDIO	UN	9,00
1010	TARJETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2"	UN	3,00
1011	TARJETA TIPO LIVRE/ OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	2,00
11	INSTALAÇÕES		
11.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ALIMENTAÇÃO)		
110101	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉTERO 1.500L - FORNECIMENTO	UN	2,00
110102	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110103	REGISTRO DE GAVETA DRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00
110104	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110105	JOELHO 45 GRAUS PVC, SOLDÁVEL EM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110106	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL EM, 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	3,00
110107	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 25 mm INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110108	TUBO, PVC SOLDÁVEL, 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00
110109	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32 mm INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
11.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)		
110201	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
110202	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL DN 25 mm X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA	UN	2,00
110203	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110204	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
110205	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 63MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110206	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 25MMX3/4" - INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110207	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 32MMX1" - INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803438/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803438/2018

15/08/2018, 15:20

Chave de Impressão: C5yA6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2018 e contém 31 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINPRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SÃO LUIS - CADASTRO DE MATERIAIS
 Folha Nº 1013
 Proc. Nº 0106/6/2025
 Rubrica: CA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110208	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 75mm X 2.1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110209	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DE 60MM X 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110210	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 p	UN	1,00
110211	JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110212	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110213	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 p	UN	2,00
110214	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
110215	JOELHO 90°, PVC, SOLDÁVEL DN 60 mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
110216	TUBO PVC SOLDÁVEL, 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	39,00
110217	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,00
110218	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00
110219	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,00
110220	TE PVC, SOLD 90G C/BUCHA LATA NA BOLSA CENTRAL 25MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESGOTO		
110301	CADIA DE SABÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110302	CADIA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40 MM COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110303	CADIA DE RESFRIAMENTO EM CONCRETO DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARBA LISA (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4) E=2,0CM COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15 MPa TIPO C ESCAVAÇÃO E CONTECÇÃO	UN	10,00
110304	CADIA ESPORADA DE PVC DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	7,00
110305	CURVA CONTA 90° PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	10,00
110306	JOELHO 45 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	4,00
110307	JOELHO 45 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	9,00
110308	JOELHO 90 GRAUS SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	4,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINPRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo do Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803438/2018, em 15/08/2018 emitida em



Certidão nº 803438/2018
 15/08/2018, às 15:20

Chave de Impressão: C5yA6

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas

g



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PROPOSTA Nº 1014
Prelim. Nº 010616/2025
Valor: R\$ 1.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110309	JUNTO DE 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	2,00
110310	JUNTO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 X 50mm JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	2,00
110311	LUVA SIMPLES SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	6,00
110312	LUVA SIMPLES SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	6,00
110313	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	43,00
110314	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	10,00
110315	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	18,00
110316	POSSIVELMENTE ALTERNATIVA DE TUDO CERAMICO MACICO DIMENSÕES EXTERNAS SFM TAMPA 2.60X1.40X1,55M VOLUME UTIL DE 3900 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM DARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8CM	UN	1,00
110317	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUDO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60 E ESPESSURA 10CM	UN	2,00
11.4	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (VENTILAÇÃO)		
110401	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	3,00
110402	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75MM JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	2,00
110403	JUNTO 90° GRAUS, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	2,00
110404	JUNTO 90° GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	3,00
110405	LUVA SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	4,00
110406	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	M	8,00
110407	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	M	8,00
110408	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	1,00
110409	TE PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50X50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	5,00
11.5	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Mates, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803438/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803438/2018
15/08/2018, 15:20
Chave de Impressão: C5yA6
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS/MA
 Data: 10/5
 Proc. Nº 010616/2005
 Rubrica: CA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110501	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	2,00
110502	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES COM HASTE PLÁSTICO BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110503	LAVATORIO DUA BRANCA SUSPENSO 20,5 X 39CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110504	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35X30CM OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110505	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXÍVEL MEDIA INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110506	ENGATES FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	4,00
110507	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	4,00
110508	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110509	TANQUE DE WARMORE SINTÉTICO SUSPENSO 22L OU EQUIVALENTE (CUBA E ESFREGADOR), INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULAS E TORNEIRAS CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	1,00
110510	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA LOUCABRANCA - PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	2,00
110511	VASO SANITARIO PARAPLACA, LUMINOSO FRONTAL, PARA VALVULA DE DESCARGA EM LOUCA BRANCA COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110512	REGISTRO DE GAVETA 1º BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110513	REGISTRO DE GAVETA 2º BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
110514	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA AF. 12/2014	UN	4,00
110515	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA	UN	2,00
110516	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAM	UN	2,00
11.6	COMBATE A INCÊNDIO		
110601	EXTINTOR DE INCÊNDIO TP FO QUÍMICO ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110602	PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	3,00
110603	SINALIZAÇÃO EXTINTOR	UN	2,00
110604	ABRIGO EM METAL 75X30X25 PARA EXTINTOR INCLUSIVE FIDUÇÃO	UN	1,00
110605	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 48 LBS C/ BLOCO AUTOMÁTICO	UN	4,00
11.7	INSTALAÇÕES TELEFONIA E LÓGICA		
110701	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM TAMPA DRENO E BRITA	M	4,00
110702	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 2" MEDIDA L30 DO PISO, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
110703	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 2" MEDIDA L30 DO PISO, PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	1,00
110704	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	15,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo do Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803438/2018, em 15/08/2018 emitida em



Certidão nº 803438/2018
 15/08/2018, às 15:20

Chave de Impressão: C5yA6

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
 Para MP: 1016
 Proc. Nº: 010616/2025
 Data: 08



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110705	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	21,00
110706	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	15,00
110707	PLACA CEGA 4 X 2 EM TERMOPLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
110708	PLACA CEGA 4 X 4 EM TERMOPLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110709	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE RJ 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
110801	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TIPO MONOFÁSICA SOA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	1,00
110802	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM ² , ANTI CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.569,80
110803	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM ² , ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	174,00
110804	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA DRENO E BRTA	UN	6,00
110805	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	46,00
110806	CAIXA RETÂNGULA 40X20 BARRIL 30X10 DO PISO, PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	58,00
110807	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR 16A-40A 30mA	UN	1,00
110808	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA(AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
110809	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA(AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110810	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS 40KA/440V	UN	4,00
110811	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETRODUTO DN 50MM(2), TIPO SEMI PESADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00
110812	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20MM(1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	338,63
110813	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	32,00
110814	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20MM(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	15,00
110815	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	26,00
110816	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE EPLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	19,00
110817	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE EPLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	3,00
110818	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE EPLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00
110819	LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
110820	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 100W	UN	11,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803438/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803438/2018
 15/08/2018, 15:20
 Chave de Impressão: C5yA6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
 Data: 10/17
 Pico: 0106/16/2025
 Rubrica: 68

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110821	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREFOR COM REATOR PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
110822	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA TIPO INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA PLACA CEGA 1 V X 133 TÍPICO PLÁSTICO	UN	10,00
110823	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
110824	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM HAA METÁLICA PARA 24 DISJUNTORES TORNAMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12_2015	UN	1,00
110825	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12_2015	UN	37,00
110826	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12_2015	UN	1,00
11.9	INSTALAÇÕES SPDA		
110901	CABO DE COBRE NU, 16,00 mm ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	66,00
110902	CABO DE COBRE NU, 35,00 mm ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	279,00
110903	CABO DE COBRE NU, 50,00 mm ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	96,00
110904	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	UN	1,00
110905	FIXADOR TIPO ÔMEGA COBRE L=15MM C/ FUROS D=5,5MM E TRAVA P/ CABO 35MM	UN	275,00
110906	WASTI COPPERWELD DE COBRE 3/4" X 13,0MM COM CONECTOR	UN	10,00
110907	PRESLHA LATÃO L=255MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM ² , REP TEL 744 OU SIMILAR SPDA	UN	60,00
110908	SOLDA EXOTERMICA	UN	48,00
12	PINTURA		
1201	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES UMA DEMÃO, AF 06/2014	M2	796,06
1202	APLICAÇÃO E LACONTE DE MASSA LATEX EM PAREDES UMA DEMÃO, AF 06/2014	M2	272,63
1203	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	M2	272,63
1204	APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICO EM PAREDES DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	M2	523,43
1205	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTI CORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR COMPRIMIDO)	M2	16,74
1206	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	49,14
1208	FUNDO PREPARADOR PRIME A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA 25 MICRA	M2	154,44
1209	PINTURA COM TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA COM REVOLVER	M2	154,44
1210	PINTURA DO LOGOTIPO DO GOVERNO	UN	1,00
1211	PINTURA DO NOME DA ESCOLA	UN	1,00
1212	PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	UN	13,00
13	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1301	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA) TRAÇO 1:4 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E= 2CM	M2	3,56
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1401	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	M2	4,43
1402	PEÇAS DE APOIO DE DEFICIENTES C/ TUBO INOX P/ WC'S	M	5,40
1403	SABONETEIRA EM VÍDIO COM SUPORTE PARA SABÃO LÍQUIDO	UN	4,00
1404	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO INSTALADO	UN	4,00
1405	PAPELEIRA CIRCUNDA INSTALADA	UN	4,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803438/2018, em 15/08/2018 emitida



Certidão nº 803438/2018
 15/08/2018, às 15:20

Chave de Impressão: C5yA6

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas

(assinatura)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA/MA - CNPJ/MF: 08.892.285/0001-60
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clódestem Miler, 3º andar

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1406	ESPUNTO GERAL, EM REDESA, 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO SEM INCLINAÇÃO	M2	3,18
1407	MOBILIDADE	M2	6,52
1408	PLACA DE BARRAGEM EM ALUMÍNIO 0,40x0,60m FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	0,50
1409	INSTALAÇÃO GAS CENTRAL	UN	1,00
1410	MASTRO PARA BARRAGEM INCLINADA E TUBO EM FIBRA GALVANIZADO PINTADO	UN	1,00
15	RESECAÇÃO DE ÁGUA INTERIOR DISTÂNCIA (2,00x0,50, h=1,50)		
15.1	MOVIMENTO DE TERRA		
15.1.1	EXCAVAÇÃO MANUAL EM SOLTO-PROF. ATÉ 1,50 M	M³	7,48
15.2	OBRA-ESTRUTURA		
15.2.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO	M²	0,31
15.2.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REFORÇAMENTO LIX	M²	0,88
15.3	SUPERFÍCIE		
15.3.1	PLATEIAS RETANGULARES E ESTRUTURAS QUADRADAS COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PE DIRETO	M2	1,20
15.3.2	UTILIZAÇÕES, 10 UTILIZAÇÕES	M2	4,03
15.3.3	UTILIZAÇÕES, 10 UTILIZAÇÕES	M2	3,50
15.3.4	NOVA ADIÇÃO DE RECALCULO VIGA DE UMA ESTRUTURA CONJUGADA DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAGAMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	46,75
15.3.5	CONCRETO COM ARMADURA, VIBRADO EM ESTOMADA, SEM LANCAMENTO	M³	0,61
15.3.6	LANÇAMENTO/RECALCULO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M³	0,61
15.4	PAREDES FORNOS E DIVISÓRIAS		
15.4.1	PREPARO MANUAL VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM CIMENTO E ARGAMASSA MENOR QUE 6M2 COM REVESTIMENTO CEMENTADO ESMAÇALADO COM FLOCOS TIPO GRS DE DIMENSÕES 25X25 OU 30X30 APLICADAS EM ÁREAS MAIORES QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES, AF. 06/2014	M²	12,60
15.5	REVESTIMENTO		
15.5.1	CONCRETO APLICADO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORES, COM COBERTURA DE PEDREIRA, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM REVESTIMENTO CEMENTADO ESMAÇALADO COM FLOCOS TIPO GRS DE DIMENSÕES 25X25 OU 30X30 APLICADAS EM ÁREAS MAIORES QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES, AF. 06/2014	M²	11,60
15.5.2	REVESTIMENTO CEMENTADO ESMAÇALADO COM FLOCOS TIPO GRS DE DIMENSÕES 25X25 OU 30X30 APLICADAS EM ÁREAS MAIORES QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES, AF. 06/2014	M²	12,60
15.6	PAREDES		
15.6.1	REVESTIMENTO CEMENTADO ESMAÇALADO COM FLOCOS TIPO GRS DE DIMENSÕES 25X25 OU 30X30 APLICADAS EM ÁREAS MAIORES QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES, AF. 06/2014	M²	3,50
15.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ALIMENTAÇÃO)		
15.7.1	25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.7.2	25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.7.3	25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
15.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15.8.1	25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.8.2	25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA - CNPJ: 08.892.285/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAFA



Certidão nº 803438/2018
15/08/2018, 15:20
Chave de Impressão: C5yA6
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803438/2018, emitida em 15/08/2018

01018
010616
010616



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINPRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO MARANHÃO
Folha Nº 1019
Proc. Nº 010616/2025
Rubrica: CH

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.8.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM ² , ANTI CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	160,00
15.8.4	Bomba D'água Submersa Mod.1500, MONOFÁSICA	UNID.	1,00
15.8.5	Chave Bola Bomba Água Liga E Desliga Automático Cabo 2 M	UNID.	1,00
15.9	IMPERMEABILIZAÇÃO		
15.9.1	(NOVO) IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5 CM	M ²	12,50
16.00	SERVIÇOS FINAIS		
16.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M ³	216,00
EXCUTIR COM 12 (DOZE) SALIENTES POR M² DE SUPERFÍCIE			
01.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
01.01	PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	UND	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
201	TAXA DE CREA OBRA ACIMA DE 250M ² ATE 700M ²	UN	1,00
202	TAXA DA PREFEITURA PARA CONSTRUÇÃO	M ²	216,00
203	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M ²	8,00
204	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	20,00
205	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M ²	750,00
206	UBRIZAÇÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA E FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA)	M ²	15,00
207	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVES DE GABRITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M ²	216,00
208	INSTAURACAO PROVISORIA ELETRICA BARRA TENSÃO P/ CANT DE OBRA, 100-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV - EXCL FORNECIMENTO MEDIDOR	UN	1,00
209	UBRACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO	UN	1,00
210	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	TKM	800,00
211	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO INCLUSIVE MONTAGEM	M ²	96,00
3	MOVIMENTO DE TERRA		
301	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF ATE 1,50M	M ³	124,52
302	REATER VALA/CAVA COMPACT/MACIO CAMADAS 30CM EM BECO ATE 2,50M LARGURA EM FAVELAS	M ³	103,57
303	ATERRO APILADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 30CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M ³	44,46
4	INFRA-ESTRUTURA		
401	LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECANICO	M ³	1,19
402	CONCRETO CILINDRICO FCK= 10 MPa 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M ³	0,26
403	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10X	M ²	147,61
404	ARMACAO DE PIA OU VIGAS EM INFRA-ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	830,90
405	ARMACAO DE PIA OU VIGAS DE UNIA ESTRUCTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	173,70
406	CONCRETO FCK=25MPa, VIBRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO	M ³	16,18
407	LANÇAMENTO/ APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M ³	16,18
5	SUPERESTRUTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803438/2018, em 15/08/2018 emitida em



Certidão nº 803438/2018
15/08/2018, às 15:20

Chave de Impressão: C5yA6

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINPRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Miller, 3º andar

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

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

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

Impresso em: 15/08/2018, às 15:20.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINIRA/MA - CNPJ nº: 08.892.295/0001-60
Avenida de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Medel, 3º andar

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO
50101	85,34	M2	PLACAS RETANGULARES E ESTRIÇAS DE MADEIRA COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PE DIREITO
50102	163,50	M2	PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA
50103	18,35	M2	CHAPA DE MADEIRA COMPOSTADA PLASTIFICADA 10 UTILIZAÇÕES, AF. 12/2015
502	925,60	KG	ARMADO EM UM EDPHIO DE MULTIFLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM MONTAGEM AF. 12/2015
503	367,40	KG	ARMADO EM UM EDPHIO DE MULTIFLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM MONTAGEM AF. 12/2015
504	15,61	M3	CONCRETO FLOCADO, VIBRADO EM BASTONETAS SEM LANÇAMENTO
505	15,61	M3	CONCRETO EM FUNDAÇÕES
506	15,61	M3	EXCAVAMENTO FORMAS AF. 12/2015
507	27,50	M	VERGAS COM ATE 1,5M DE VÃO, AF. 03/2016
508	18,50	M	PORTAS COM ATE 1,5M DE VÃO, AF. 03/2016
6			PAREDES FORMAS E DIVISÓRIAS
601	588,18	M2	PREPARO MANUAL VAS E ARGAMASSA DE ASSESTAMENTO COM
602	7,68	M2	ASSISTÊNCIA 1 VEZ (ESPESURA 20CM), SUSTENTACAO 1 VEZ (ESPESURA 20CM), SUSTENTACAO 1 VEZ (ESPESURA 20CM)
603	3,00	M2	COBERTURA DE CONCRETO (REVESTIMENTO COM ARGAMASSA) (COMBETO, CAL E AREIA)
604	18,30	M2	DIVISORA DE GRANTO CINZA E-2CM TRACO 1:2 (COMBETO E AREIA)
605	127,50	M	15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CILVADOS 0,5M, ESCOPOS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ABATE DE ACO OVALADON 15X17
606	107,63	M²	FORRO EM PVC INCLUIDO ESTRUTURA E MONTAGEM
7			COBERTURA
704	344,67	M2	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUIDO MADEIRAMENTO, FUNDACAO E MONTAGEM DE TESCOJA INTERIOR DE AÇO, PARA VASOS DE 3 A 12M PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUIDO PINTURA DE PROTEÇÃO COM PRIMER
705	3 187,50	KG	COM ARGAMASSA TRACO 1:2:6 (COMBETO CAL E AREIA)
706	44,02	M	RUFO DE CONCRETO ARMADO, ARGAMASSA 40CM, ESPESURA 3CM
707	48,33	M	CHAMOTA DE CONCRETO ARMADO COM ACABAMENTO PLASTIFICADO (MADEIR) DE 14 X 10 CM, FUNDADO NO LOCAL M
708	37,86	M	CHAMOTA DE CONCRETO ARMADO COM ACABAMENTO PLASTIFICADO (MADEIR) DE 14 X 10 CM, FUNDADO NO LOCAL M

2

Certidão nº 803438/2018
15/08/2018, 15:20
Chave de Impressão: C5yA6
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803438/2018, emitida em 15/08/2018

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINIRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAJF



Assinatura: _____
Pec. nº 010616/2025
1029
Página 25/34



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEIRÃO MOTOPAL DE SÃO LUIS CONZIGADO MARANHÃO
 Folha Nº 10.21
 Proc. Nº 010616/2005
 Rubrica: 28

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
7.9	DRENAGEM DE COBERTURA		
7.9.1	CAIXA DE BIAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CADECEIRAS, EMENDAS, DOCAIS, SUPORTES E VEDACÕES, EXCLUINDO CONDUZIDORES - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	47,00
7.9.2	CONDUZIDOR PARA CAIXA DE BIAL, DE PVC, DIAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXÕES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	43,00
7.10	IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CLEO QUEIMADO	M²	330,67
8	REVESTIMENTO		
801	CHAPISCO APLICADO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	1.089,26
802	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (INTERNO)	M2	253,72
803	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (EXTERNO)	M2	523,43
804	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 PENEIRAR, TRAÇO 1:6 ESP. 20MM PARA TETO	M2	18,91
805	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:6	M2	233,99
806	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10X10 (100CM²) NA COR BRANCA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	67,47
807	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10X10 (100CM²) NA COR VERMELHA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	20,55
808	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 35X35 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	145,97
9	PAVIMENTAÇÃO		
901	LASTRO DE CONCRETO ESPESURA 3CM, PREPARO MECÂNICO	M2	301,35
902	CONCRETO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECANIZADO COM MISTURADOR 300RS, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM, ACABAMENTO LISO REFORÇADO	M2	201,35
903	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 35X35 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	24,80
904	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	74,30
905	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45 COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M²	M2	102,25
906	MODELO CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45CM	M	11,86
907	FILETE DE GRANITO 1x4CM	M	5,56
908	SOLEIRA GRANITO 15 X 8 CM	M	1,92
909	EXECUÇÃO DE PASSARELO (CALÇADA) EM CONCRETO (CEMENTO/AREIA/SEDO ROLADO), PREPARO MECÂNICO ESPESURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	94,89
10	ESQUADRIAS		
1001	PORTA DE MADEIRA DE ESP. 1,50M, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	3,00
1002	PORTA DE MADEIRA DE ESP. 1,50M, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	4,00
1003	PORTA DE MADEIRA DE ESP. 1,50M, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	2,00
1004	PORTA DE ALUMÍNIO DE 2,00M COM GUARNIÇÃO, FOLHA COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2015	M2	11,94
1005	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	M2	12,65

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3ª andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803438/2018, em 15/08/2018 emitida em



Certidão nº 803438/2018
 15/08/2018, às 15:20

Chave de Impressão: C5yA6

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS - GOV. DO MARANHÃO

Folha Nº 1022

Proc. Nº 010616/2025

Rubrica:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1006	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO POLIAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	1,60
1007	JANELA EM ALUMÍNIO VENEZIANA, SEM BANDEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO	M2	1,20
1008	PORTÃO PARA PEDESTRE EM TUBOS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 30WG, MALHA QUADRADA 35CM, INCLUSIVE CADEADO E PINTURA PVA EM PLARES DE APOIO DE CONCRETO	UN	1,00
1009	MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PADRÃO MEDIO	UN	9,00
1010	TARIETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2"	UN	3,00
1011	TARIETA TIPO LIVRE/ OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	2,00
11	INSTALAÇÕES		
11.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ALIMENTAÇÃO)		
110101	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1.500L - FORNECIMENTO	UN	2,00
110102	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110103	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00
110104	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110105	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110106	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	3,00
110107	LUBA PVC SOLDÁVEL DN 25 mm INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110108	TUBO, PVC SOLDÁVEL, 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
110109	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32 mm INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
11.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)		
110201	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
110202	LUBA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC SOLDÁVEL DN 25 mm X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA	UN	2,00
110203	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110204	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
110205	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110206	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 25MMX3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110207	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 32MMX1" INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
110208	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 75mm X 2.1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110209	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DE 60MM X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110210	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014 e	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803438/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803438/2018

15/08/2018, 15:20

Chave de Impressão: C5yA6

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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

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

Impresso em: 15/08/2018, às 15:20.



ESTADO DO MARANHÃO

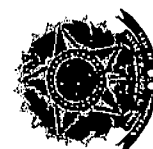
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO MARANHÃO
Folha Nº 1023
Proc. Nº 010616/2025
Rubrica: JF

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110211	JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRIMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110212	JOELHO 45° GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM PRIMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110213	JOELHO 45° GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 p	UN	2,00
110214	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRIMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
110215	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 60 mm, INSTALADO EM PRIMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
110216	TUBO PVC SOLDÁVEL 75mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	39,00
110217	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,00
110218	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 60MM, INSTALADO EM PRIMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00
110219	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 75MM, INSTALADO EM PRIMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,00
110220	TE PVC, SOLD 90° C/BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 25MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESGOTO		
110301	CAIXA DE SABÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110302	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40 MM COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110303	CREAR DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA VERTIDA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA TRACO 1:4) E 2,0CM COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15 MPa TIPO C ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	10,00
110304	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	7,00
110305	CORVA CURTA 90° PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	10,00
110306	JOELHO 45° GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	4,00
110307	JOELHO 45° GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	9,00
110308	JOELHO 90° GRAUS SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	4,00
110309	JOELHO DE 90° GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	2,00
110310	JOELHO 90° GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 X 50mm JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	2,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Miller, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 803438/2018,
emitida em 15/08/2018



Certidão nº 803438/2018
15/08/2018, 15:20

Chave de Impressão: C5yA6

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110311	LOVA SIMPLES SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	6,00
110312	LOVA SIMPLES SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	6,00
110313	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	43,00
110314	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	10,00
110315	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	18,00
110316	POSSA 30"X12" EM ALVENARIA DE TUBO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS SEM TAMPA 2,50X1,40X1,55M VOLUME UTIL DE 3900 LITROS, REVESTIDA INTERIORMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 2CM	UN	3,00
110317	SUMIDOURA EM ALVENARIA DE TUBO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 3,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60 E ESPESSURA 10CM	UN	2,00
11.4	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (VENTILAÇÃO)		
110401	CURVA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	3,00
110402	CURVA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	2,00
110403	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	2,00
110404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	3,00
110405	LOVA SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	4,00
110406	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50MM FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	M	8,00
110407	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	M	8,00
110408	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	3,00
110409	TE PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50X50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	UN	5,00
11.5	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
110501	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES COM	UN	2,00
110502	MASTE PLASTICO BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803438/2018, em 15/08/2018 emitida



Certidão nº 803438/2018
15/08/2018, às 15:20

Chave de Impressão: C5YA6

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo do Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

REFORMA DO REGISTRO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO
Folha Nº 1025
Proc. Nº 010616/2025
Rubrica: JH

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110503	75CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110504	CUBA DE EMBUTIR DUAL EM LOUÇA BRANCA 35X30CM OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110505	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INODORÁVEL MEDIA INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110506	ENGATES FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-12/2013	UN	4,00
110507	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	4,00
110508	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110509	TANQUE DE TOXOBIRO SINTÉTICO SUSPENSO 22L OU EQUIVALENTE(CUBA E ESFREGADOR), INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULAS E TORNEIRAS CROMADAS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	1,00
110510	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	2,00
110511	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPADA FRONTAL, PARA VALVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110512	REGISTRO DE GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110513	REGISTRO DE GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
110514	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA AF 12/2013	UN	4,00
110515	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA	UN	2,00
110516	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAM	UN	2,00
11.6	COMBATE A INCÊNDIO		
110601	EXTINTOR DE INCÊNDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110602	PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	3,00
110603	SINALIZAÇÃO EXTINTOR	UN	2,00
110604	ABRIGO EM METAL 75X30X25 PARA EXTINTOR INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	1,00
110605	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 48 LEDS C/ BLOCO AUTOMÁTICO	UN	4,00
11.7	INSTALAÇÕES TELEFONIA E LÓGICA		
110701	CAIXA DE PASSAGEM TORÇÃO COM YAMPA DRENO E BRITA	M	4,00
110702	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIDA 1,30 DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
110703	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIDA 1,30 DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	1,00
110704	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	M	18,00
110705	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	M	21,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803438/2018, emitida em 15/08/2018



Certidão nº 803438/2018
15/08/2018, às 15:20

Chave de Impressão: C5yA6

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

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



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

Impresso em: 15/08/2018, às 15:20.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PROFESSOR(A) MUNICIPAL DE SÃO LUIS - CONTAÇÃO DE MANTENIMENTO
 Folha Nº 1026
 Proc. Nº 010616/2025
 Rubrica: JA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110706	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32MM (1") PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	15,00
110707	PLACA CEGA 4 X 3 EM TERMOPLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
110708	PLACA CEGA 4 X 4 EM TERMOPLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110709	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.º 20X20X12CM EM CHAPA METALICA DE EMBUITIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
110801	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA ABREX MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	1,00
110802	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.569,80
110803	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	174,00
110804	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X45 COM TAMPA DRENO E BRITA	UN	6,00
110805	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	46,00
110806	CAIXA RETÂNGULA 40X10" BARRA 10MM DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	58,00
110807	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR 16A-40A 30mA	UN	1,00
110808	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA(AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110809	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA(AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
110810	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS 1 40KA/440V	UN	4,00
110811	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM(2), TIPO SEMI PESADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00
110812	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20MM(1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	338,63
110813	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	32,00
110814	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20MM(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	15,00
110815	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	36,00
110816	INTERRUPTOR SIMIPLES1 (MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE EPLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	13,00
110817	INTERRUPTOR SIMIPLES2 (MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE EPLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	3,00
110818	INTERRUPTOR SIMIPLES3 (MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE EPLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00
110819	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
110820	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 100W	UN	11,00
110821	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM REATOR PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINRA/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo do Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Milet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803438/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803438/2018
 15/08/2018, às 15:20
 Chave de Impressão: C5yA6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PROPOSTA Nº 001/2018
 Data: 10/27
 Proc. Nº 210616/2018
 Rubrica: 08

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
110822	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA TIPO INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	10,00
110823	PLACA CEGA 4 X 2 EM TERMOPLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
110824	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA EM LAMINADO METÁLICO PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
110825	TOURADA MÍDIA DE EMERGÊNCIA (12 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12_2015	UN	37,00
110826	TOURADA MÍDIA DE EMERGÊNCIA (2 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12_2015	UN	1,00
11.9	INSTALAÇÕES SPDA		
110901	CABO DE COBRE NU, 18,00 mm ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	66,00
110902	CABO DE COBRE NU, 35,00 mm ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	229,00
110903	CABO DE COBRE NU, 50,00 mm ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	96,00
110904	CABO DE EQUALIZAÇÃO DE TENSÃO EMERGÊNCIA COM 9 TERMINAIS	UN	1,00
110905	FRIORES TIPO ÔMEGA COBRE L=15MM C/ FUROS D=5,5MM E TRAVA P/ CABO 35MM	UN	275,00
110906	HASTE COPPERWELD DE COBRE 1/4" X 10,00M COM CONECTOR	UN	10,00
110907	PRESSURIZADO L=25MM, PARA FIDELIDADE DE CABOS DE COBRE FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM ² , REF TEL 744 OU SIMILAR SPDA	UN	60,00
110908	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	48,00
12	PINTURA		
1201	APLICAÇÃO DE FUNDO TERMOACRÍLICO EM PAREDES UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	796,06
1202	APLICAÇÃO E LISSAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	272,63
1203	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	272,63
1204	APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICO EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	523,43
1205	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTI CORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR COMPRIMIDO)	M2	16,74
1206	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	49,14
1208	FUNDO PREPARADOR PRIME A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESURA 25 MICRA	M2	154,44
1209	PINTURA COM TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA COM REVOLVER	M2	154,44
1210	PINTURA DO LOGOTIPO DO GOVERNO	UN	1,00
1211	PINTURA DO NOME DA ESCOLA	UN	1,00
1212	PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	UN	13,00
13	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1301	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA) TRAÇO 1:4 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E= 2CM	M2	3,56
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1401	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	M2	4,43
1402	PEÇAS DE APOIO DE DEFICIENTES C/ TUBO INOX P/ WC'S	M	5,40
1403	SABONETEIRA EM VIDRO COM SUPORTE PARA SABÃO LÍQUIDO	UN	4,00
1404	PORTA TOALINA DE PAPEL - METÁLICO INSTALADO	UN	4,00
1405	PAPELEIRA CROMADA INSTALADA	UN	4,00
1406	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO SEM MOLDURA	M2	3,18
1407	QUADRO ESCOLAR EM FIBRA DE VIDRO BRANCA COM MOLDURA	M2	6,52

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR/MA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803438/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803438/2018
 15/08/2018, às 15:20

Chave de Impressão: C5yA6

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINRA - CNPJ: 08.892.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

PROPOSTA Nº 001/2018
 Data: 10/08/2018
 Preço: 010616/2018
 Rubrica: J

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1408	FORÇA DE TRATAMENTO DE ÁGUA 0,4000,60M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	0,30
1409	INSTALAÇÃO GAS CENTRAL	UN	1,00
1410	MASTRO PARA BARDEIRA INCLUSIVE BASE E TUBO EM FERRO GALVANIZADO PONTADO	UN	1,00
15	RESERVATÓRIO DE ÁGUA INFERIOR INSTALADA (2,00x1,50, h=1,50)		
15.1	MOVIMENTO DE TERRA		
15.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M³	7,48
15.2	INFRA-ESTRUTURA		
15.2.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M²	0,31
15.2.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10X	M²	0,88
15.3	SUPERESTRUTURA		
15.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PAREDES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES	M2	3,20
15.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCORAMENTO METALICO PE-DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA RESINADAS UTILIZAÇÕES, AF_12/2015	M2	4,03
15.3.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 2M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 UTILIZAÇÕES, AF_12/2015	M2	3,60
15.3.4	(NOVO) ALCANTARAL DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	46,75
15.3.5	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M³	0,61
15.3.6	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M³	0,61
15.4	PAREDES FORROS E DIVISÓRIAS		
15.4.1	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M³	12,60
15.5	REVESTIMENTO		
15.5.1	CHAPISCO APICADO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	M²	12,60
15.5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 25X25 ou 30x30 APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_04/2014	M²	12,60
15.6	PAVIMENTAÇÃO		
15.6.1	(NOVO) REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 25X25 ou 30x30 APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014	M²	3,60
15.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ALIMENTAÇÃO)		
15.7.1	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.7.2	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 25 mm INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.7.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014_P	M	50,00
15.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15.8.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.8.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	80,00
15.8.3	CAPO DE COURE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM2, ANTI CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	160,00
15.8.4	Bomba D'água Submersa Mod.150Q, MONOFÁSICA	UNID.	1,00
15.8.5	Chave da Bomba Água Liga e Desliga Automática Cabo 2 m	UNID.	1,00
15.9	IMPERMEABILIZAÇÃO		

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINRA/BA - CNPJ(MF): 08.892.295/0001-60
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Milhet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803438/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803438/2018
 15/08/2018, 15:20
 Chave de Impressão: C5yA6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA - CNPJ: 08.892.235/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAOF

PROPOSTA Nº 010616/2018
Data: 10/08/2018
Pacote: 010616/2018
Assinatura: [Assinatura]

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.9.1	(NOVO) INFRAESTRUTURA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TACO 14, COM ADITIVO INFRAESTRUTURANTE E-2,5 CM	M²	12,60
16.00	SERVIÇOS GERAIS		
16.01	UNIDADE FINAL DA OBR	M²	216,00

Atentamos, ainda, que a empresa e o responsável técnico tiveram bons desempenhos cumprindo tecnicamente os

São Luís (MA), 24 de Junho de 2018.
Engenheiro: [Assinatura] - [Assinatura]
Vinte e Quatro de Junho de 2018
Engenheiro Civil/ SAOF/ SINTRA
Mat.: 2618890
Fiscal do Contrato



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803438/2018, emitida em 15/08/2018

Certidão nº 803438/2018
15/08/2018, 15:20
Chave de Impressão: C5yA6

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 31 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA/MA - CUPIM/PI - 08.892.235/0001-60
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Codominar Milite, 3º andar

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impressão em: 15/08/2018, às 15:20.



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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
803440/2018
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **GUSTAVO JOSE DA SILVA ROCHA**
Registro: 1103318151 RNP: 1103318151
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20170088145** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/03/2017 Batsada em: 27/07/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60
Endereço do contratante: AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO Nº: S/N
Complemento: ED. CLODOMIR MILLET Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076820
Contrato: Nº 092/2016-UGCC/SINFRA Celebrado em: 24/11/2016
Valor do contrato: R\$ 384.819,05 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO BOA VISTA Nº: S/N
Complemento: BOA VISTA UF: MA CEP: 65269000
Cidade: Serrano do Maranhão
Data de início: 09/12/2016 Conclusão efetiva: 17/03/2017
Finalidade: Escolar
Proprietário: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60
Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

Construção de escola digna com (02)duas salas de aula no povoado Boa Vista, município do Serrano do Maranhão/MA, conforme Contrato Nº 092/2016-UGCC/SINFRA e Ordem de Serviço Nº 158-SINFRA/SEAO/S/GOE.

Número da ART: **MA20170088152** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/03/2017 Batsada em: 27/07/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60
Endereço do contratante: AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO Nº: S/N
Complemento: ED. CLODOMIR MILLET Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076820
Contrato: Nº 092/2016-UGCC/SINFRA Celebrado em: 24/11/2016
Valor do contrato: R\$ 384.819,05 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO NAZARÉ Nº: S/N
Complemento: NAZARÉ UF: MA CEP: 65269000
Cidade: Serrano do Maranhão
Data de início: 09/12/2016 Conclusão efetiva: 17/03/2017
Finalidade: Escolar
Proprietário: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60
Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

Construção de escola digna com (02)duas salas de aula no povoado NAZARÉ, município do Serrano do Maranhão/MA, conforme Contrato Nº 092/2016-UGCC/SINFRA e Ordem de Serviço Nº 157-SINFRA/SEAO/S/GOE.

Número da ART: **MA20170088153** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/03/2017 Batsada em: 27/07/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**



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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
803440/2018
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60
Endereço do contratante: AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO Nº: S/N
Complemento: ED. CLODOMIR MILLET Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076820
Contrato: Nº 092/2016-UGCC/SINFRA Celebrado em: 24/11/2016
Valor do contrato: R\$ 384.819,05 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO OLHO D'ÁGUA Nº: S/N
Complemento: OLHO D'ÁGUA UF: MA CEP: 65269000
Cidade: Serrano do Maranhão
Data de início: 09/12/2016 Conclusão efetiva: 17/03/2017
Finalidade: Escolar
Proprietário: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60
Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

Construção de escola digna com (02)duas salas de aula no povoado OLHO D'ÁGUA, município do Serrano do Maranhão/MA, conforme Contrato Nº 092/2016-UGCC/SINFRA e Ordem de Serviço Nº 158-SINFRA/SEAO/S/GOE.

Número da ART: **MA20170088161** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/03/2017 Batsada em: 27/07/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60
Endereço do contratante: AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO Nº: S/N
Complemento: ED. CLODOMIR MILLET Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076820
Contrato: Nº 092/2016-UGCC/SINFRA Celebrado em: 24/11/2016
Valor do contrato: R\$ 384.819,05 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO BOA ESPERANÇA Nº: S/N
Complemento: BOA ESPERANÇA UF: MA CEP: 65269000
Cidade: Serrano do Maranhão
Data de início: 09/12/2016 Conclusão efetiva: 17/03/2017
Finalidade: Escolar
Proprietário: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60
Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

Construção de escola digna com (02)duas salas de aula no povoado BOA ESPERANÇA, município do Serrano do Maranhão/MA, conforme Contrato Nº 092/2016-UGCC/SINFRA e Ordem de Serviço Nº 159-SINFRA/SEAO/S/GOE.

Número da ART: **MA20180185219** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/03/2018 Batsada em: 13/08/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60
Endereço do contratante: AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO Nº: S/N
Complemento: ED. CLODOMIR MILLET Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076820
Contrato: Nº 092/2016-UGCC/SINFRA Celebrado em: 24/11/2016
Valor do contrato: R\$ 384.819,05 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO NAZARÉ Nº: S/N
Complemento: NAZARÉ UF: MA CEP: 65269000
Cidade: Serrano do Maranhão
Data de início: 17/03/2017 Conclusão efetiva: 30/04/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60
Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

RECIBO DE RECEBIMENTO
Data: 10/08/2018
Folha: 1030
Doc: N° 00616/2005
Assinatura: [Assinatura]



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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
803440/2018
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Observações

Aditivo do Prazo da Construção da escola digna com (02)duas salas de aula no povoado NAZARÉ, município de Serrano do Maranhão/MA, conforme Contrato Nº 092/2016-UGCC/SINFRA e Ordem de Serviço Nº 157-SINFRA/SEAO/S/GOE.

Número da ART: MA20160195221 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/05/2018 Bataida em: 13/05/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60
Endereço do contratante: AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO Nº: S/N
Complemento: ED. CLODOMIR MILLET Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65076820
Contrato: Nº 092/2016-UGCC/SINFRA Celebrado em: 24/11/2016
Valor do contrato: R\$ 384.819,05 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação institucional: Outras
Endereço da obra/serviço: POVOADO OLHO D'ÁGUA Nº: S/N
Complemento: Bairro: OLHO D'ÁGUA
Cidade: Serrano do Maranhão UF: MA CEP: 65269000
Data de início: 17/03/2017 Conclusão efetiva: 30/04/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

Aditivo do Prazo da Construção da escola digna com (02)duas salas de aula no povoado OLHO D'ÁGUA, município de Serrano do Maranhão/MA, conforme Contrato Nº 092/2016-UGCC/SINFRA e Ordem de Serviço Nº 158-SINFRA/SEAO/S/GOE.

Número da ART: MA20160195227 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/05/2018 Bataida em: 13/05/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60
Endereço do contratante: AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO Nº: S/N
Complemento: ED. CLODOMIR MILLET Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65076820
Contrato: Nº 092/2016-UGCC/SINFRA Celebrado em: 24/11/2016
Valor do contrato: R\$ 384.819,05 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação institucional: Outras
Endereço da obra/serviço: POVOADO BOA ESPERANÇA Nº: S/N
Complemento: BOA ESPERANÇA Bairro: OLHO D'ÁGUA
Cidade: Serrano do Maranhão UF: MA CEP: 65269000
Data de início: 17/03/2017 Conclusão efetiva: 30/04/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

Aditivo do Prazo da Construção da escola digna com (02)duas salas de aula no povoado BOA ESPERANÇA, município de Serrano do Maranhão/MA, conforme Contrato Nº 092/2016-UGCC/SINFRA e Ordem de Serviço Nº 159-SINFRA/SEAO/S/GOE.

Número da ART: MA20160195229 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/05/2018 Bataida em: 13/05/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60
Endereço do contratante: AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO Nº: S/N
Complemento: ED. CLODOMIR MILLET Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65076820
Contrato: Nº 092/2016-UGCC/SINFRA Celebrado em: 24/11/2016
Valor do contrato: R\$ 384.819,05 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação institucional: Outras



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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
803440/2018
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Endereço da obra/serviço: POVOADO BOA VISTA

Complemento:

Cidade: Serrano do Maranhão

Data de início: 17/03/2017

Finalidade: Escolar

Proprietário: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Nº: S/N

Bairro: BOA VISTA

UF: MA

CEP: 65269000

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Observações

Aditivo do Prazo da Construção da escola digna com (02)duas salas de aula no povoado Boa Vista, município de Serrano do Maranhão/MA, conforme Contrato Nº 092/2016-UGCC/SINFRA e Ordem de Serviço Nº 150-SINFRA/SEAO/S/GOE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Aproveitamento Técnico - CAT, o atestado contendo 39 la(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Aproveitamento Técnico nº 803440/2018
15/08/2018, 13:48
46Dwy

A Certidão de Aproveitamento Técnico (CAT) é qual o atestado está vinculado constituir prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica contratante, e quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É da responsabilidade desta Comissão a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://transparencia-brasil.com.br/publicar/> com o chave: 46Dwy



ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 06.892.293/0001-60
CENTRO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAUF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.832.713/0001-88 com sede na Avenida Caramel Cores Moreira nº 01, Setor Office Tower, s/nº, Lote 38, Jardim Residencial, São Luís/MA, executora dos serviços de CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ESCOLAS COM 03 (TRÊS) SALAS DE ÁULA, ATRAVÉS DO PROGRAMA ESCOLA BOM DIA II, DO MUNICÍPIO DE SERRA DO MARANHÃO NOS POVOADOS DE MAZAM, OLHO D'ÁGUA, BOA VISTA E BOA ESPERANÇA, objeto do contrato nº 032/2016 - LICITAÇÃO Nº 0002/2016, sob responsabilidade do Sr. Gustavo José da Silva Rêda, Engenheiro Civil, registrado no CREA 110031819-1, inscrita no CPF nº 750.037.323-68, referente ao período de 05/11/2015 a 30/04/2016.

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNID.	QUANT.
41.89	ARMAMENTO EM CIMENTO	UNID	1,20
41.91	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
41.92	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
41.93	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
41.94	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
41.95	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
41.96	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
41.97	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
41.98	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
41.99	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.00	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.01	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.02	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.03	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.04	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.05	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.06	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.07	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.08	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.09	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.10	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.11	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.12	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.13	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.14	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.15	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.16	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.17	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.18	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.19	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.20	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.21	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.22	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.23	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.24	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.25	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.26	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.27	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.28	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.29	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.30	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.31	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.32	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.33	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.34	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.35	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.36	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.37	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.38	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.39	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.40	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.41	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.42	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.43	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.44	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.45	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.46	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.47	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.48	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.49	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.50	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.51	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.52	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.53	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.54	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.55	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.56	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.57	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.58	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.59	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.60	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.61	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.62	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.63	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.64	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.65	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.66	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.67	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.68	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.69	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.70	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.71	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.72	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.73	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.74	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.75	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.76	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.77	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.78	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.79	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.80	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.81	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.82	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.83	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.84	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.85	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.86	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.87	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.88	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.89	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.90	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.91	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.92	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.93	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.94	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.95	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.96	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.97	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.98	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
42.99	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.00	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803440/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803440/2018
15/08/2018, 14:46
Chave de Impressão: 46079
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2016 e contém 39 folhas



ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 06.892.293/0001-60
CENTRO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAUF

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNID.	QUANT.
43.01	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.02	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.03	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.04	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.05	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.06	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.07	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.08	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.09	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.10	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.11	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.12	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.13	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.14	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.15	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.16	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.17	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.18	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.19	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.20	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.21	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.22	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.23	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.24	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.25	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.26	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.27	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.28	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.29	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.30	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.31	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.32	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.33	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.34	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.35	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.36	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.37	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.38	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.39	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.40	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.41	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.42	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.43	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.44	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.45	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.46	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.47	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.48	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.49	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.50	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.51	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.52	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.53	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.54	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.55	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.56	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.57	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.58	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.59	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.60	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.61	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.62	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.63	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.64	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.65	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.66	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.67	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.68	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.69	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.70	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.71	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.72	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.73	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.74	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.75	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.76	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.77	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.78	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.79	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.80	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.81	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.82	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.83	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.84	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.85	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.86	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.87	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.88	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.89	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.90	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.91	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.92	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.93	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.94	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.95	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.96	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.97	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.98	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
43.99	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20
44.00	FORÇA DE OBRA	UNID	1,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803440/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803440/2018
15/08/2018, 14:46
Chave de Impressão: 46079
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2016 e contém 39 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EXTRA - CNPJ: 08.892.795/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SRAF

[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803440/2018, em 15/08/2018 emitida



15/08/2018, 14:46

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2018 e contém 39 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA - CNPQ/DAF. 01.892.395/0001-60
Av. Lacerdiana de Albuquerque, 1.001, Centro Administrativo de Estado, 1.º andar, 64.000-000, Fortaleza, CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax. + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



knitex40 cm: 15/08/2018, As 14:48.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ENTRA - CNPJ: 06.968.975/0005-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAOF

[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8034402018, emitida em 15/08/2018.



Certificado nº 803440/2018
 15/08/2018, 14:46
 Livro de Impressões 485

Chave de Impressão: 45Dwy

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SUPRA/IMA - CNPQ/MF. 08.851.295/0000-60
Av. Senador de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, 16. Clodomir Mizer, 3º andar

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Junho nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea-ma.org.br



Impressão em 15/05/2018, às 14:48



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SISTRUA - C/POA 04.000.000-00
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAUF

[illegible]

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DESENVOLVIMENTO E OBRAS
 Av. Afonso de Albuquerque, 1404 - Centro Administrativo do Estado - Cx. Postal 14004, 1º andar

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Phone: 25 05 2400, N° 214, Centro, 06000 LIMA PERU
Tel: + 51 (05) 2106-8300 Fax: + 51 (05) 2106-8300 E-mail: Info@ccp.org.pe

Tel: + 53 (05) 2106-8300 Fax: + 53 (05) 2106-0300 E-mail: balconrosc@ciencia.org.cu

Impressum vom 15.08.2018, 13:14:08



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803440/2018, emitida em 15/08/2018



Página 11/43

Certidão nº 803440/2018
15/09/2018 11:18

15/08/2018, 14:48
Chave de Impressão: 460x

Chave de Impressão: 46Dwy

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 39 folhas.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA • SORTEIA • CARGO: COLABORADOR DE
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS • 2009

[illegible]

SECRETARIA DE SEGURITATINA • DISTRITO • CORREO • DE LOS REACTOS 42
ANEXO DE ALICANTOS, VOT. (Cada Alcantarilla de Faldas, Pa. Ombros 1974, 17 años

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 12 de Novembro, 714 - Centro - São Luís - MA

Tel. • 85 (98) 2106-8000 Fax: • 85 (98) 2106-8300 E-mail: info@co

Tel. • 55 (78) 2106-8300 Fax: • 55 (78) 2106-8300 E-mail: info@ecocodigreena.org.br

Impressum vom: 15.08.2018, 15:14:46



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803446/2018, emitida em 15/08/2018



Página 12/43

Certidão nº 803440/2018

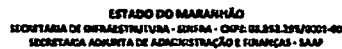
15/05/2018, 14:46

Chave de Impressão: 46Dwy

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 39 folhas

[illegible][illegible]

1038
10676/9025

[illegible]

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - CITEC, CALLE 15, # 60
Avenida de la Amistad, s/n, Centro Administrativo de El Paso, Tl. Cuernavaca, P. Mex.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803440/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803440-2018
15/08/2018, 14:48
Chave de impressão: 46Dny
Registrado foi emitido em 13/08/2018 o conteúdo 39 folhas

Chave de impressão: 460wy



Impresso em: 15/03/2018, às 14:48.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SMI/RA - CNPJ: 08.582.795/0003-00
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAP

[illegible]

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GEFRA/MA - (Nº 3347) 08.002.775/0001-60
Av. João Paulo de Albuquerque, s/n, Centro Administrativo do Ceará, P.O. Caixa 60104, 60.000-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803440/2018, em 15/08/2018 emitida



Certidão nº 803440/2018
15/03/2018, 14:46
Chave do Impresor: 46D9y
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 39 folhas

Chave do Imposto: 45Dwy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2016 o contém 39 folhas

document



Impressa em: 15/03/2018, às 14:46.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA - CNPJ: 08.933.233/0001-00
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAUF

[illegible]

SECRETARIA DE SEGURITATINA - SINCIA/MA - C/PTAFY C/AL. 175/1111-00
De acordo de Alencar, 100, Caixa Administrativa de Estado, 2.º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803440/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803440/2018
15/08/2018, 14:46
chave de importação: 48Dw

Chave de Impressão: 48Dwy
O documento não foi registrado em 13/08/2018 e contém 39 folhas
13/08/2018, 14:46



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CIPRA - CIPA: 08.002.285/2023-62
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAM

[illegible]

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ENTRADESA - (LIMPA) - DILIGENTES/0001-40
Av. Ipiranga de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, F3 - Cidade Aldeia, 3º andar

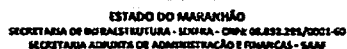
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803440/2018, em 15/08/2018 emitida



Certidão nº 603440/2018
15/03/2018, 14:48
hora de impressão: 46D
documento foi emitido em 13/03/2018

gistrado foi omitida em 13/09/2018 e contém 39 folhas.

1040
10/26/2005

[illegible]

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - BONFIA/MA - CNPJ: 08.001.123/0001-63
do Aracama de Albuquerque, s/nº, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clóvis Bellet, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803440/2018, em 15/08/2018.



Certidão nº 6034402018
 15/08/2018, 14:46
 Chave de Impressão: 46Dwy
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 319 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 06.962.272/0001-05
SECRETARIA AGÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAF

[illegible]

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/ISA - CPOX457 - 01592-793/000140
Av. Jerônimo de Albuquerque, 1418, Centro Administrativo do Estado, Ed. Celso de Mello, 1º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803440/2018, em 15/08/2018 arquivada



Chave de Impressão: 46Dwy



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA - CNPJ: 06.893.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAP

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
621	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM PLACAS TIPO GRES DE CEMENTEROS EXISTENTES COM APLICAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 2,00M²	M²	72,14		
622	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM PLACAS TIPO GRES DE CEMENTEROS EXISTENTES COM APLICAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 2,00M²	M²	7,48		
623	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM PLACAS TIPO GRES DE CEMENTEROS EXISTENTES COM APLICAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 2,00M²	M²	5,20		
624	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM PLACAS TIPO GRES DE CEMENTEROS EXISTENTES COM APLICAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 2,00M²	M²	11,30		
625	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM PLACAS TIPO GRES DE CEMENTEROS EXISTENTES COM APLICAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 2,00M²	M²	137,50		
626	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM PLACAS TIPO GRES DE CEMENTEROS EXISTENTES COM APLICAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 2,00M²	M²	107,43		
7	CONCRETO				
701	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	54,67		
704	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	148,67		
715	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	8.887,30		
708	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M	64,62		
709	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M	48,73		
707	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M	27,68		
710	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M			
711	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M	47,60		
712	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M	63,00		
713	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M	152,87		
8	REVESTIMENTO				
801	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM PLACAS TIPO GRES DE CEMENTEROS EXISTENTES COM APLICAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 2,00M²	M²	1.088,76		
802	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM PLACAS TIPO GRES DE CEMENTEROS EXISTENTES COM APLICAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 2,00M²	M²	216,72		
803	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM PLACAS TIPO GRES DE CEMENTEROS EXISTENTES COM APLICAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 2,00M²	M²	173,43		
804	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM PLACAS TIPO GRES DE CEMENTEROS EXISTENTES COM APLICAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 2,00M²	M²	148,81		
805	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM PLACAS TIPO GRES DE CEMENTEROS EXISTENTES COM APLICAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 2,00M²	M²	228,89		
806	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM PLACAS TIPO GRES DE CEMENTEROS EXISTENTES COM APLICAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 2,00M²	M²	67,47		
807	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM PLACAS TIPO GRES DE CEMENTEROS EXISTENTES COM APLICAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 2,00M²	M²	20,55		
808	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM PLACAS TIPO GRES DE CEMENTEROS EXISTENTES COM APLICAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 2,00M²	M²	145,97		
9	REVESTIMENTO				
901	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM PLACAS TIPO GRES DE CEMENTEROS EXISTENTES COM APLICAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 2,00M²	M²	380,19		
902	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM PLACAS TIPO GRES DE CEMENTEROS EXISTENTES COM APLICAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 2,00M²	M²	202,18		

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA - CNPJ: 06.893.295/0001-60
Assessoria de Administração - LAF, Centro Administrativo do Estado, Ed. Cláudio Mota, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803440/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803440/2018
15/08/2018, 14:46
Clave de Impressão: 46097
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 39 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA - CNPJ: 06.893.295/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAP

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
903	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM PLACAS TIPO GRES DE CEMENTEROS EXISTENTES COM APLICAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 2,00M²	M²	216,72		
904	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM PLACAS TIPO GRES DE CEMENTEROS EXISTENTES COM APLICAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 2,00M²	M²	148,81		
905	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM PLACAS TIPO GRES DE CEMENTEROS EXISTENTES COM APLICAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 2,00M²	M²	102,76		
906	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM PLACAS TIPO GRES DE CEMENTEROS EXISTENTES COM APLICAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 2,00M²	M	11,86		
907	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM PLACAS TIPO GRES DE CEMENTEROS EXISTENTES COM APLICAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 2,00M²	M	5,16		
908	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM PLACAS TIPO GRES DE CEMENTEROS EXISTENTES COM APLICAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 2,00M²	M	214,2		
909	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM PLACAS TIPO GRES DE CEMENTEROS EXISTENTES COM APLICAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 2,00M²	M²	41,89		
10	CONCRETO				
1001	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	5,07		
1003	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	4,28		
1005	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	2,80		
1008	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	11,84		
1009	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	17,91		
1010	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	1,86		
1011	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	1,20		
1008	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	2,10		
1012	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	5,40		
1013	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	3,20		
1014	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	2,40		
1015	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	1,00		
1016	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	1,00		
1017	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	1,00		
1018	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	1,00		
1019	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	1,00		
1020	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	1,00		
1021	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	1,00		
1022	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	1,00		
1023	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	1,00		
1024	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	1,00		
1025	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	1,00		
1026	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	1,00		
1027	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	1,00		
1028	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	1,00		
1029	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	1,00		
1030	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	1,00		
1031	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	1,00		
1032	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	1,00		
1033	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	1,00		
1034	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	1,00		
1035	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	1,00		
1036	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	1,00		
1037	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	1,00		
1038	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	1,00		
1039	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	1,00		
1040	CONCRETO EM LAJE PARA LAJE DE 12 CM DE ESPESURA COM ARMADURA EM BARRAS DE Aço 10,00	M²	1,00		

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA - CNPJ: 06.893.295/0001-60
Assessoria de Administração - LAF, Centro Administrativo do Estado, Ed. Cláudio Mota, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803440/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 803440/2018
15/08/2018, 14:46
Clave de Impressão: 46097
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 39 folhas

15/08/2018
14:46
46097
39 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 06.832.253/0003-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAJF

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR
112322	BOQUEM DE 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA	UN	3,00
112323	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
112324	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
112325	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
112326	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00
112327	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
112328	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00
112329	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
112330	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
112331	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
112332	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
112333	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
112334	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00
112335	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
112336	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00
112337	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00
112338	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00
112339	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	77,00
112340	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
112341	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
112342	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
112343	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
112344	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 80344/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 80344/2018
15/08/2018, 14:48
Chave de Impressão: 45074
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 39 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 06.832.253/0003-60
Av. Getúlio Vargas, 144 - Centro Administrativo do Estado, 65.060-900 - São Luís/MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (68) 2105-6300 Fax: + 55 (68) 2126-6300 E-mail: teleconcreo@crea-ma.org.br

CREA-MA
Impresso em: 15/08/2018, às 14:48



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 06.832.253/0003-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAJF

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR
112345	BOQUEM DE 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA	UN	13,00
112346	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
112347	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00
112348	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
112349	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
112350	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
112351	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
112352	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
112353	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11,00
112354	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00
112355	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
112356	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
112357	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
112358	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
112359	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
112360	ADAPTADOR PNEUMÁTICO PARA TUBO PLÁSTICO 1/2" PARA TUBO DE 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 80344/2018, em 15/08/2018



Certidão nº 80344/2018
15/08/2018, 14:48
Chave de Impressão: 45074
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 39 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA - CNPJ: 06.832.253/0003-60
Av. Getúlio Vargas, 144 - Centro Administrativo do Estado, 65.060-900 - São Luís/MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (68) 2105-6300 Fax: + 55 (68) 2126-6300 E-mail: teleconcreo@crea-ma.org.br

CREA-MA
Impresso em: 15/08/2018, às 14:48



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA - CNPJ: 08.002.191/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAJAF

[illegible]

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/PA - (RNP/PA) - 08 032.293.0001-60
Av. Leônidas de Albuquerque, 1.464, Centro Administrativo da Estado, Cx. Cadastre 1234, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803440/2018, em 15/08/2018



Correio nº 803440/2018
15/08/2018, 14:46
Código de Impressão: 46Dw

Chave do Impresário: 46Dwy
1508/2018, 14348
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 39 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax. + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fai@concreco@creama.org.br



Impressão em: 15/03/2018, às 14:46.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINCISA - CNPJ 06.991.591/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAJF

[illegible]

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DEPARTAMENTO - CENSAIS: 08.012.245.0001, 63
Av. Joo Paulo de Albuquerque, s/n, Centro Administrativo do Estado, Ed. Odebrecht Milet, 1º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803440/2018, emitida em 15/08/2018



Condição nº 80344.D.2018
15/08/2018, 14:48
Chave de Impressão: 48DW

Chave de Impressão: 48Dwy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 29 de Junho nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: talocorreio@crema.org.br



Impresso em: 15/08/2018, às 14:45.

[illegible]

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CENIPA/RN - CEP/INT 08 032 195/2023-60
Av. Jardim do Abacaxizal, s/nº, Centro Administrativo do Estado, P.O. Caixa 66281, 59001-900 Natal/RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional da Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803440/2018, em 15/08/2018

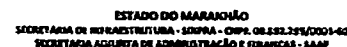
Certidão nº 803440/2018
15/03/2018, 14:46
Tare de Imprensa: 46:04

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2018 e contém 39 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax. + 55 (98) 2106-8300 E-mail: teleconregco@creama.org.br



Impresso em 15/08/2018, às 14:46



Item	DESCRIÇÃO	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
806	SCALDA GÁSIFICO 18,5 X 8 CM	M	\$2,43	
	1. EXCORAÇÃO DE PISO DE CIMENTO LADO			
	2. COBERTURA DE PISO DE CIMENTO LADO			
806	PARAFUSO DE CIMENTO PUNHA 10X4, COM	MAJ	\$4,89	
	ARVIA DE OBLIGAÇÃO EM MADEIRA, INCLUI DO			
	LAMINADO E ACABAMENTO			
807	PORTA DE MADEIRA EM 10X4			
1003	REGRALHA DE ALUMINIO, COM ADUTTA E	LIN	\$3,50	
	ALUMINIO DE 10X4			
1002	PORTA DE MADEIRA EM 10X4			
	REGRALHA DE ALUMINIO, COM ADUTTA E	UM	\$4,50	
	ALUMINIO DE 10X4			
1003	PORTA DE MADEIRA EM 10X4			
	REGRALHA DE ALUMINIO, COM ADUTTA E	UM	\$3,50	
	ALUMINIO DE 10X4			
1004	PARAFUSO DE CIMENTO PUNHA 10X4, COM	MAJ	\$4,89	
	ARVIA DE OBLIGAÇÃO EM MADEIRA, INCLUI DO			
	LAMINADO E ACABAMENTO			
1005	PORTA DE MADEIRA EM 10X4			
	REGRALHA DE ALUMINIO, COM ADUTTA E	UM	\$4,50	
	ALUMINIO DE 10X4			
1006	PARAFUSO DE CIMENTO PUNHA 10X4, COM	MAJ	\$4,89	
	ARVIA DE OBLIGAÇÃO EM MADEIRA, INCLUI DO			
	LAMINADO E ACABAMENTO			
1007	PORTA DE MADEIRA EM 10X4			
	REGRALHA DE ALUMINIO, COM ADUTTA E	UM	\$4,50	
	ALUMINIO DE 10X4			
1008	PARAFUSO DE CIMENTO PUNHA 10X4, COM	MAJ	\$4,89	
	ARVIA DE OBLIGAÇÃO EM MADEIRA, INCLUI DO			
	LAMINADO E ACABAMENTO			
1009	PORTA DE MADEIRA EM 10X4			
	REGRALHA DE ALUMINIO, COM ADUTTA E	UM	\$4,50	
	ALUMINIO DE 10X4			
1010	PARAFUSO DE CIMENTO PUNHA 10X4, COM	MAJ	\$4,89	
	ARVIA DE OBLIGAÇÃO EM MADEIRA, INCLUI DO			
	LAMINADO E ACABAMENTO			
1011	PORTA DE MADEIRA EM 10X4			
	REGRALHA DE ALUMINIO, COM ADUTTA E	UM	\$4,50	
	ALUMINIO DE 10X4			
1012	PARAFUSO DE CIMENTO PUNHA 10X4, COM	MAJ	\$4,89	
	ARVIA DE OBLIGAÇÃO EM MADEIRA, INCLUI DO			
	LAMINADO E ACABAMENTO			
1013	PORTA DE MADEIRA EM 10X4			
	REGRALHA DE ALUMINIO, COM ADUTTA E	UM	\$4,50	
	ALUMINIO DE 10X4			
1014	PARAFUSO DE CIMENTO PUNHA 10X4, COM	MAJ	\$4,89	
	ARVIA DE OBLIGAÇÃO EM MADEIRA, INCLUI DO			
	LAMINADO E ACABAMENTO			
1015	PORTA DE MADEIRA EM 10X4			
	REGRALHA DE ALUMINIO, COM ADUTTA E	UM	\$4,50	
	ALUMINIO DE 10X4			
1016	PARAFUSO DE CIMENTO PUNHA 10X4, COM	MAJ	\$4,89	
	ARVIA DE OBLIGAÇÃO EM MADEIRA, INCLUI DO			
	LAMINADO E ACABAMENTO			
1017	PORTA DE MADEIRA EM 10X4			
	REGRALHA DE ALUMINIO, COM ADUTTA E	UM	\$4,50	
	ALUMINIO DE 10X4			
1018	PARAFUSO DE CIMENTO PUNHA 10X4, COM	MAJ	\$4,89	
	ARVIA DE OBLIGAÇÃO EM MADEIRA, INCLUI DO			
	LAMINADO E ACABAMENTO			
1019	PORTA DE MADEIRA EM 10X4			
	REGRALHA DE ALUMINIO, COM ADUTTA E	UM	\$4,50	
	ALUMINIO DE 10X4			
1020	PARAFUSO DE CIMENTO PUNHA 10X4, COM	MAJ	\$4,89	
	ARVIA DE OBLIGAÇÃO EM MADEIRA, INCLUI DO			
	LAMINADO E ACABAMENTO			
1021	PORTA DE MADEIRA EM 10X4			
	REGRALHA DE ALUMINIO, COM ADUTTA E	UM	\$4,50	
	ALUMINIO DE 10X4			
1022	PARAFUSO DE CIMENTO PUNHA 10X4, COM	MAJ	\$4,89	
	ARVIA DE OBLIGAÇÃO EM MADEIRA, INCLUI DO			
	LAMINADO E ACABAMENTO			
1023	PORTA DE MADEIRA EM 10X4			
	REGRALHA DE ALUMINIO, COM ADUTTA E	UM	\$4,50	
	ALUMINIO DE 10X4			
1024	PARAFUSO DE CIMENTO PUNHA 10X4, COM	MAJ	\$4,89	
	ARVIA DE OBLIGAÇÃO EM MADEIRA, INCLUI DO			
	LAMINADO E ACABAMENTO			
1025	PORTA DE MADEIRA EM 10X4			
	REGRALHA DE ALUMINIO, COM ADUTTA E	UM	\$4,50	
	ALUMINIO DE 10X4			
1026	PARAFUSO DE CIMENTO PUNHA 10X4, COM	MAJ	\$4,89	
	ARVIA DE OBLIGAÇÃO EM MADEIRA, INCLUI DO			
	LAMINADO E ACABAMENTO			
1027	PORTA DE MADEIRA EM 10X4			
	REGRALHA DE ALUMINIO, COM ADUTTA E	UM	\$4,50	
	ALUMINIO DE 10X4			
1028	PARAFUSO DE CIMENTO PUNHA 10X4, COM	MAJ	\$4,89	
	ARVIA DE OBLIGAÇÃO EM MADEIRA, INCLUI DO			
	LAMINADO E ACABAMENTO			
1029	PORTA DE MADEIRA EM 10X4			
	REGRALHA DE ALUMINIO, COM ADUTTA E	UM	\$4,50	

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATAÇÃO - CPMEMF (0032/2003-00)
 Av. Juvêncio de Albuquerque, 440, Centro Administrativo do Estado, C.E. Odonato ACZEL, 3º andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803440/2018, em 15/08/2018 omitida

Certidão nº 803440/2018
15/08/2018, 14:40
Base de Imagem: 465Dm

Chave de Impressão: 46Dwy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 26 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel.: + 55 (68) 2106-8300 Fax.: + 55 (68) 2106-8100 E-mail: taloconcrecoff@reama.org.br



Impressão em: 15/08/2018, às 14:49



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINTRA - CNPJ: 06.833.259/0001-60
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAP

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR
10336	FORNADORA DE CIMENTO DE PORTLAND 40 MPa, 25kg, 100kg, 500kg, 1000kg, 2000kg, 4000kg, 8000kg, 16000kg, 32000kg, 64000kg, 128000kg, 256000kg, 512000kg, 1024000kg, 2048000kg, 4096000kg, 8192000kg, 16384000kg, 32768000kg, 65536000kg, 131072000kg, 262144000kg, 524288000kg, 1048576000kg, 2097152000kg, 4194304000kg, 8388608000kg, 16777216000kg, 33554432000kg, 67108864000kg, 134217728000kg, 268435456000kg, 536870912000kg, 1073741824000kg, 2147483648000kg, 4294967296000kg, 8589934592000kg, 17179869184000kg, 34359738368000kg, 68719476736000kg, 137438953472000kg, 274877906944000kg, 549755813888000kg, 1099511627776000kg, 2199023255552000kg, 4398046511104000kg, 8796093022208000kg, 17592186044416000kg, 35184372088832000kg, 70368744177664000kg, 140737488355328000kg, 281474976710656000kg, 562949953421312000kg, 1125899906842624000kg, 2251799813685248000kg, 4503599627370496000kg, 9007199254740992000kg, 18014398509481984000kg, 36028797018963968000kg, 72057594037927936000kg, 144115188075855872000kg, 288230376151711744000kg, 576460752303423488000kg, 1152921504606846976000kg, 2305843009213693952000kg, 4611686018427387904000kg, 9223372036854775808000kg, 18446744073709551616000kg, 36893488147419103232000kg, 73786976294838206464000kg, 147573952589676412928000kg, 295147905179352825856000kg, 590295810358705651712000kg, 1180591620717411303424000kg, 2361183241434822606848000kg, 4722366482869645213696000kg, 9444732965739290427392000kg, 18889465931478580854784000kg, 37778931862957161709568000kg, 75557863725914323419136000kg, 151115727451828646838272000kg, 302231454903657293676544000kg, 604462909807314587353088000kg, 1208925819614629174706176000kg, 2417851639229258349412352000kg, 4835703278458516698824704000kg, 9671406556917033397649408000kg, 19342813113834066795298816000kg, 38685626227668133590597632000kg, 77371252455336267181195264000kg, 154742504910672534362390528000kg, 309485009821345068724781056000kg, 618970019642690137449562112000kg, 1237940039285380274899124224000kg, 2475880078570760549798248448000kg, 4951760157141521099596496896000kg, 9903520314283042199192993792000kg, 19807040628566084398385987584000kg, 39614081257132168796771975168000kg, 79228162514264337593543950336000kg, 158456325028528675187087900672000kg, 316912650057057350374175801344000kg, 633825300114114700748351602688000kg, 1267650600228229401496703205376000kg, 2535301200456458802993406410752000kg, 5070602400912917605986812821504000kg, 10141204801825835211973625643008000kg, 20282409603651670423947251286016000kg, 40564819207303340847894502572032000kg, 81129638414606681695789005144064000kg, 162259276829213363391578010288128000kg, 324518553658426726783156020576256000kg, 649037107316853453566312041152512000kg, 1298074214633706907132624082305024000kg, 2596148429267413814265248164610048000kg, 5192296858534827628530496329220096000kg, 10384593717069655257060992658440192000kg, 20769187434139310514121985316880384000kg, 41538374868278621028243970633760768000kg, 83076749736557242056487941267521536000kg, 166153499473114484112975882535043072000kg, 332306998946228968225951765070086144000kg, 664613997892457936451903530140172288000kg, 1329227995784915872903807060280344576000kg, 2658455991569831745807614120560689152000kg, 5316911983139663491615228241121378304000kg, 10633823966279326983230456482242756608000kg, 21267647932558653966460912964485513216000kg, 42535295865117307932921825928971026432000kg, 85070591730234615865843651857942052864000kg, 170141183460469231731687303715884105728000kg, 340282366920938463463374607431768211456000kg, 680564733841876926926749214863536422912000kg, 1361129467683753853853498429727072845824000kg, 2722258935367507707706996859454145691648000kg, 5444517870735015415413993718908291383296000kg, 10889035741470030830827987437816582766592000kg, 21778071482940061661655974875633165533184000kg, 43556142965880123323311949751266331066368000kg, 87112285931760246646623899502532662132736000kg, 174224571863520493293247799005065244265472000kg, 348449143727040986586495598010130488530944000kg, 696898287454081973172991196020260977061888000kg, 1393796574908163946345982392040521954123776000kg, 2787593149816327892691964784081043908247552000kg, 5575186299632655785383929568162087816495104000kg, 11150372599265311570767859136324175632990208000kg, 22300745198530623141535718272648351265980416000kg, 44601490397061246283071436545296702531960832000kg, 89202980794122492566142873090593405063921664000kg, 178405961588244985132285746181186810127843328000kg, 356811923176489970264571492362373620255686656000kg, 713623846352979940529142984724747240511373312000kg, 1427247692705959881058285969449494481022746624000kg, 2854495385411919762116571938898988962045493248000kg, 5708990770823839524233143877797977924090986496000kg, 11417981541647679048466287755595955848181972992000kg, 22835963083295358096932575511191911696363945984000kg, 45671926166590716193865151022383823392727891968000kg, 91343852333181432387730302044767646785455783936000kg, 182687704666362864775460604089535293570911567872000kg, 365375409332725729550921208179070587141823135744000kg, 730750818665451459101842416358141174283646271488000kg, 1461501637330902918203684832716282348567292542976000kg, 2923003274661805836407369665432564697134585085952000kg, 5846006549323611672814739330865129394269170171904000kg, 11692013098647223345629478661730258788538340343808000kg, 23384026197294446691258957323460517577076680687616000kg, 46768052394588893382517914646921035154153361375232000kg, 93536104789177786765035829293842070308306722750464000kg, 187072209578355573530071658587684140616613445500928000kg, 374144419156711147060143317175368281233226891001856000kg, 748288838313422294120286634350736562466453782003712000kg, 1496577676626844588240573268701473124932907564007424000kg, 2993155353253689176481146537402946249865815128014848000kg, 5986310706507378352962293074805892499731630256029696000kg, 11972621413014756705924586149611784999463260512059392000kg, 23945242826029513411849172299223569998926521024118784000kg, 47890485652059026823698344598447139997853042048237568000kg, 95780971304118053647396689196894279995706084096475136000kg, 191561942608236107294793378393788559991412168192950272000kg, 383123885216472214589586756787577119982824336385900544000kg, 766247770432944429179173513575154239965648672771801088000kg, 1532495540865888858358347027150308479931297345543602176000kg, 3064991081731777716716694054300616959662594691087204352000kg, 6129982163463555433433388108601233919325189382174408704000kg, 12259964326927110866866776217202467838650378764348817536000kg, 24519928653854221733733552434404935677300757528697635072000kg, 49039857307708443467467104868809871354601515057395270144000kg, 98079714615416886934934209737619742709203030114790540288000kg, 196159429230833773869868419475239485418406060229581080576000kg, 392318858461667547739736838950478970836812120459162161152000kg, 784637716923335095479473677900957941673624240918324322304000kg, 1569275433846670190958947355801915883347248481836648644608000kg, 3138550867693340381917894711603831766694496963673297289216000kg, 6277101735386680763835789423207663533388993927346594578432000kg, 12554203470773361527671578846415327066777987854693189156864000kg, 25108406941546723055343157692830654133555975709386378313728000kg, 50216813883093446110686315385661308267111951418772756627456000kg, 100433627766186892221372630771322616534223902837545513254912000kg, 200867255532373784442745261542645233068447805675091026509824000kg, 401734511064747568885490523085290466136895611350182053019648000kg, 803469022129495137770981046170580932273791222700364106039296000kg, 1606938044258990275541962092341161864547582445400728212078592000kg, 3213876088517980551083924184682323729095164890801456424157184000kg, 6427752177035961102167848369364647558190329781602912848314368000kg, 12855504354071922204335696738729295116380659563205825696628736000kg, 25711008708143844408671393477458590232761319126411651393257472000kg, 51422017416287688817342786954917180455522638252823302785514944000kg, 102844034832575377634685573909834360911045276505646605571029888000kg, 205688069665150755269371147819668721822090553011293211142059776000kg, 411376139330301510538742295639337443644181106022586422284119552000kg, 822752278660603021077484591278674887288362212045172844568239104000kg, 1645504557321206042154969182557348774576724424090345689474478208000kg, 3291009114642412084309938365114697549153448848180691378948956416000kg, 6582018229284824168619876730229395098306897696361382757897912832000kg, 13164036458569648337239753460458790196613795392722765515795825664000kg, 26328072917139296674479506920917580393227590785445531031591651328000kg, 52656145834278593348959013841835160786455181570891062063183302656000kg, 105312291668577186697918027683670321572910363141782124126366605312000kg, 210624583337154373395836055367340643145820726283564248252733210624000kg, 421249166674308746791672110734681286291641452567128496505466421248000kg, 842498333348617493583344221469362572583282905134256993010932842496000kg, 1684996666697234987166688442938725145166565810268513986021865684992000kg, 3369993333394469974333376885877450290333131620537027972043731369984000kg, 6739986666788939948666753771754900580666263241074055944087462739968000kg, 13479973333577879897333507543509801161332526482148111888174925479936000kg, 26959946667155759794667015087019602322665052964296223776349850959872000kg, 53919893334311519589334030174039204645330105928592447552699701919744000kg, 107839786668623039178668060348078409290660211857184895105399403839488000kg, 215679573337246078357336120696156818581320423714369790210798807678976000kg, 431359146674492156714672241392313637162640847428739580421597615357952000kg, 862718293348984313429344482784627274325281694857479160843195230715904000kg, 1725436586697968626858688965569254548650563389714958321686390461431808000kg, 3450873173395937253717377931138509097301126779429916643372780922863616000kg, 6901746346791874507434755862277018194602253558859833286745561845727232000kg, 13803492693583749014869511724554036389204507117719666573491123691454464000kg, 27606985387167498029739023449108072778409014355439333146822247382908928000kg, 55213970774334996059478046898216145556818028710878666293644494765817856000kg, 110427941548669992118956093796432291113636057421757332587288989531635712000kg, 220855883097339984237912187592864582227272114843514665174577979063271424000kg, 441711766194679968475824375185729164454544229687029330349155958126542848000kg, 883423532389359936951648750371458328909088459374058660698311916253085696000kg, 1766847064778719873903297500742916657818176918748117321396623832506171392000kg, 3533694129557439747806595001485833315636353837496234642793247665012342784000kg, 7067388259114879495613190002971666631272707674992469285586495330024685568000kg, 14134776518229758991226380005943333262545415349984938571172990660049371136000kg, 28269553036459517982452760011886666525090830699969877144349981320098742272000kg, 56539106072919035964905520023773333050181661399939754288699962640197484544000kg, 113078212145838071929811040047546666100363322799879508577399925280394969088000kg, 226156424291676143859622080095093332200726645599759017154799850560789938176000kg, 452312848583352287719244160190186664401453111199518034309599701121579876352000kg, 904625697166704575438488320380373328802906222399036068619199402243159752704000kg, 1809251394333409150876976640760746657605812444798072137238398804486319505408000kg, 3618502788666818301753953281521493315211624889596144274476797608972639010816000kg, 7237005577333636603507906563042986630423249779192288548953595217945278021632000kg, 14474011154673273207015813126085973260846499558384577097907190435890556043264000kg, 28948022309346546414031626252171946521692999116769154195814380871781112086528000kg, 57896044618693092828063252504343893043385998233538308391628761743562224173056000kg, 115792089237386185656126505008687786086771996467076616783257523487124448346112000kg, 231584178474772371312253010017375572173543992934153233566515046974248896692224000kg, 463168356949544742624506020034751144347087985868306467133030093948497793384448000kg, 926336713899089485249012040069502288694175971736612934266060187896995586768896000kg, 1852673427798178970498024080139004577388351943473225868532120375793991173537792000kg, 3705346855596357940996048160278009154776703886946451737064240751587982347075584000kg, 7410693711192715881992096320556018309553407773892903474128481503175964694151168000kg, 1482138742		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO MARANHÃO

Folha nº 1051
Proc. nº 010616/2025
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ENFERMAGEM - SEMA - CREA 011215/2018-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAMF



DATA	PROPOSTA	VALOR
01/10/2025	1051	1051

Maranhão, São Luís, 14 de maio de 2018.

De: São Paulo, 14 de maio de 2018.
Assinatura: *Roberto de Sá*
Engenheiro Civil / SAMF / SEMA
CREA 11114/1951 Data: 26/05/10
Pessoa do Conselho



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803440/2018, emitida em 15/08/2018

Página 14/15

SECRETARIA DE ENFERMAGEM - SEMA - CREA 011215/2018-00
Assinatura de Engenheiro Civil - Carlos Adson de Sousa, 19 anos

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Junho nº 14, Centro, São Luís/MA
Tel. + 55 (91) 2106-8300 Fax. + 55 (91) 2106-8300 E-mail: atendimento@crea-ma.org.br

CREA-MA
Impresso em: 15/08/2018, às 14:46

Certidão nº 803440/2018
15/08/2018, 14:46
Chave de Impressão: 46Dwy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2018 e contém 39 folhas



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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

843306/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que concede aos assentamentos desta Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **GUSTAVO JOSE DA SILVA ROCHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUSTAVO JOSE DA SILVA ROCHA**

Registro: 1109318191MA RNP: 1109318191

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MBA PROJETO, EXECUÇÃO E DESEMPENHO DE ESTRUTURAS E FUNDAMENTOS**

Número da ART: **MA302003311764** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/04/2020** Bateria em: **25/03/2021**
Forma de registro: **SOICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Primeira Cruz**

Endereço do contratante: **RUA MATRIZ**

Complemento:

Cidade: **PRIMEIRA CRUZ**

Código: **6532019**

Valor do contrato: **R\$ 760 000,00**

Ação Institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA MATRIZ**

Complemento:

Cidade: **PRIMEIRA CRUZ**

Coordenadas Geográficas: **-2 511508 -43 441418**

Data de início: **23/05/2019**

Conclusão civil: **23/09/2020**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Primeira Cruz**

CPF/CNPJ: **06.240.352/0001-08**

Nº: **SN**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65190000**

Celebrado em: **23/05/2019**

Tipo do contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **SN**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65190000**

CPF/CNPJ: **06.240.352/0001-08**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO 1A0111 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS PI/FINS RESID. 53 - EXECUCAO 12999.85 metro quadrado**

Observações:

Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de manutenção predial corretiva e preventiva em prédios e logradouros públicos, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, incluindo manutenção de vãos públicos, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos constantes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, no Município de Primeira Cruz/MA. - Reforma do Centro Municipal na Sede do Município. - Reforma da Quadra 1 na Rua 18 de Outubro na Sede do Município. - Reforma do Quilômetro Municipal na Sede do Município. - Manutenção da Estrada Visível - Trecho do Povoado Saragatá ao Povoado Mado Grande). - Reforma do Terminal Jardim do Aquecimento na Sede do Município. - Reforma da Praça Antônio Rodrigues na Sede do Município. - Reforma da Praça de Eventos na Sede do Município; Reforma da Praça da Felicidade na Sede do Município. - Reforma da Praça do Barco na Sede do Município. - Reforma da Praça da Cita na Sede do Município. - Manutenção de Vãos Públicos (Pavimentação em Bloquitos), conforme Ata do Registro de Preço nº 001/PP/003/2019, Carta de nº 059/2019, Processo nº 003/2019.

Informações Complementares:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Tel.: + 55 (91) 2108-6300 Fax: + 55 (91) 2134-0300 E-mail: telecomunicacao@crea-ma.org.br

CREA-MA

Impressão em: 25/04/2021, às 11:16



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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

843306/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculada à presente Certidão do Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão do Acervo Técnico nº **843306/2021**

25/04/2021, 08:45

ATYDC

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

Certificamos que se encontra vinculada à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.000/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, o qual cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desta Comissão a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/60 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perdura a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais não unidos.

Fica(m) Excludo(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não compõem a(o) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.net.br/autenticar/>, com a chave: **ATYDC**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Tel.: + 55 (91) 2108-6300 Fax: + 55 (91) 2134-0300 E-mail: telecomunicacao@crea-ma.org.br

CREA-MA

Impressão em: 25/04/2021, às 11:16



RECIBO Nº 01616/2021
Data: 25/04/2021
Assinatura: [Assinatura]



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa Horizonte Construções e Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ nº 28.922.735/0001-98, sediada no Rua José Carlos Moreira, 24, Edifício Office Tower, Sala 614, Coluna 14, Jardim Renaissance, CEP 65125-441, São Luís/MA, Execução e Contratação de prestação jurídica para elaboração de projeto de manutenção predial corretiva e preventiva em prédios e logradouros públicos, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, incluindo manutenção de vias públicas, no termo estabelecido em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, no Município de Primeira Cruz/MA, conforme Ata de Registro de Preço nº 001PP0033298, Contrato nº 058/2019 e Processo nº 003/2018.

Outra: Prefeitura do Grêmio Municipal no Dede da Municipal

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.0	SERVIÇOS GERAIS		
1.1	Manutenção de fachada de forma manual com reaparelhamento	m²	70,00
2.0	ESTRUTURAS		
2.1	Porta em madeira de lei tipo pinho de 210x21, 12m com pesto, Fomecimento e instalação	unid	1,00
2.2	Porta em madeira de lei tipo pinho de 210x21, 12m com pesto, Fomecimento e instalação	unid	1,00
2.3	Revestimento de parede tipo cerâmica	m²	15,18
2.4	Alvenaria com quebra-cabeças	m²	27,19
2.5	Revestimento em alvenaria e reboco	m²	0,72
3.0	COBERTURAS		
3.1	Revestimento com telha metálica	m²	15,00
4.0	INSTALAÇÕES		
4.1	Manutenção de fiação elétrica e instalação de energia elétrica	m²	45,00
4.2	Manutenção de rede de água	m²	700,00
4.3	Chapisco - Traco 1:3	m²	30,00
4.4	Reboco - Traco 1:3	m²	50,00
5.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
5.1	Reparação de vazamento de água	unid	3,00
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	Reparação de rede de energia elétrica	m²	10,00
6.2	Reparação de rede de energia elétrica com substituição de fiação	m²	5,00
6.3	Reparação de rede de energia elétrica com substituição de fiação	m²	15,00
6.4	Reparação de rede de energia elétrica com substituição de fiação	m²	3,00
6.5	Reparação de rede de energia elétrica com substituição de fiação	m²	10,00
7.0	INSTALAÇÕES PNEUMÁTICAS		
7.1	Reparação de rede de energia elétrica com substituição de fiação	unid	4,00
8.0	PAINTURAS		
8.1	Reparação de rede de energia elétrica com substituição de fiação	m²	1.000,00
8.2	Reparação de rede de energia elétrica com substituição de fiação	m²	1.000,00
8.3	Reparação de rede de energia elétrica com substituição de fiação	m²	1.000,00
8.4	Reparação de rede de energia elétrica com substituição de fiação	m²	70,00
8.5	Reparação de rede de energia elétrica com substituição de fiação	m²	700,00
8.6	Reparação de rede de energia elétrica com substituição de fiação	m²	25,00
9.0	PAINTURAS		
9.1	Reparação de rede de energia elétrica com substituição de fiação	m²	50,00
9.2	Reparação de rede de energia elétrica com substituição de fiação	m²	10,00
9.3	Reparação de rede de energia elétrica com substituição de fiação	m²	50,00
10.0	SERVIÇOS GERAIS		
10.1	Manutenção de rede de energia elétrica com substituição de fiação	unid	4,00
10.2	Manutenção de rede de energia elétrica com substituição de fiação	unid	4,00
10.3	Manutenção de rede de energia elétrica com substituição de fiação	unid	1,00
10.4	Manutenção de rede de energia elétrica com substituição de fiação	unid	2,00

Primeira Cruz - MA
Rua da Moura, s/n, Centro - CEP: 65110-000
CNPJ: 06.240.352/0001-09 - Fone: (98) 3365-1910

Certidão nº 0030002021
23/04/2021, 11:16
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 15 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843308/2021, em 23/04/2021



11.0	TERMINAL GERAL		
11.1	Reparação manual do terminal com reaparelhamento	m²	70,00

Período de Execução: 23/05/2019 a 23/08/2020
Responsável Técnico: Gustavo José de Sá Rocha, Engenheiro Civil, CREA 110291819/MA

Atestamos, ainda, que a empresa e o responsável técnico tiveram boa desempenho cumprido fielmente os termos do contrato e demais obrigações legais, inscricão, portanto, esta que desatone sua idoneidade

Primeira Cruz/MA, 23 de Agosto de 2020

Assinatura do Responsável Técnico
Gustavo José de Sá Rocha
Engenheiro Civil
CREA - 110291819/MA
CPF: 062.403.521-09

Primeira Cruz - MA
Rua da Moura, s/n, Centro - CEP: 65110-000
CNPJ: 06.240.352/0001-09 - Fone: (98) 3365-1910

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843308/2021, em 23/04/2021



Certidão nº 0030002021
23/04/2021, 11:16
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 15 folhas



Obra: Reforma do Quilômetro Municipal na Sede do Município

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.0	ITEMS PRELIMINARES		
1.1	Demolição do alvenário	m³	1,00
1.2	Remoção de Portas, de forma manual sem reaproveitamento	m²	2,52
1.3	Remoção de laje, de Chumbo, metálica e cerâmica, de forma manual	m²	30,00
1.4	Remoção de tubulações (tubo e conexões de água fria, de forma manual	m	20,00
1.5	Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento	m	100,00
1.6	Reaproveitamento	und	3,00
1.7	Reaproveitamento, al. 12/2017	m²	23,00
2.0	INFRAESTRUTURA E SUPERFÍCIES		
2.1	Recuperação concreto, alvenaria e reconstrução "ground", esp. 0,00m - Vigas	m²	65,00
2.2	Intemperização	m²	50,00
3.0	PAREDES E FORÇO		
3.1	Acabamento de Tintas Cor-de-rosa	m²	10,00
3.2	Recuperação de fissuras com argamassa do concreto e areia no traço 1:3	m	12,00
4.0	ESCALAS		
4.1	Recuperação de esquadrias de madeira	m²	55,00
4.2	Porta em madeira da tel. tipo prancha do (0,60x2,10m) completa. Fornecimento e instalação	und	2,00
4.3	Recuperação da grade e/ou porta de ferro	m²	13,00
4.4	Acabamento de alvenaria e Vitrô (0,60x0,80m)	m²	1,00
5.0	COBERTURA		
5.1	Fechamento com tela metálica ferro acinzentado - 30 mm, com 2x2 água, inclinação mínima, al. 07/2019	m²	20,00
6.0	REVESTIMENTO		
6.1	Recuperação do reboco	m²	95,00
6.2	Chapisco - Traço 1:3	m²	95,00
6.3	Emboço	m²	95,00
6.4	Reboco - Traço 1:4	m²	95,00
6.5	Revestimento Cerâmico	m²	25,00
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.1	Revisão do ponto de água	und	5,00
7.2	Adaptador com fôrço e anel de vedação, PVC, sólido, DN 50 mm e 1/2" instalado em reservatório de água de edificação que possui reservatório de armazenamento formidando a instalação	und	2,00
7.3	Adaptador que possui reservatório de armazenamento formidando a instalação	und	2,00
7.4	Cabo d'água em polietileno 1000 litros, com acessórios	und	1,00
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	Entrada de Energia	und	1,00
8.2	Quadro de medição monofásico	und	1,00
8.3	Quadro de Distribuição	und	1,00
8.4	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	und	8,00
8.5	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	und	1,00
8.6	Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA, rel. SSMI 314-0200, fornecimento ou similar	und	1,00
8.7	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da fiação	und	7,00

Primeira Cruz - MA
Rua da Matriz, s/n, Centro - CEP: 65195-000
CNPJ: 06.803.912/0001-09 - Fone: (98) 3368-1310

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Junho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel.: +55 (98) 8106-8300 Fax: +55 (98) 8106-8300 E-mail: contato@crea-ma.org.br

Impresso em: 23/04/2021, às 11:16



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Carteira nº 843306/2021, em 23/04/2021



Carteira nº 843306/2021
23/04/2021, 11:16
Chave de Inscrição: 037DC

O documento neste ato registrado foi emitido em: 23/04/2021 e contém: 15 folhas



8.8	Revisão de ponto de interruptor com reposição da escanupia e fiação	und	3,00
8.9	Luminária arandelada tipo castelão, para 1 lâmpada led - fornecimento e instalação	und	6,00
8.10	Luminária Tipo Prismática LED	und	8,00
9.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
9.1	Revisão instalações sanitárias	und	4,00
9.2	Rio seco de pvc 100x40mm	und	2,00
9.3	Lavatório de louça branca pequeno para cozinha, com torneira para lavatório simples 1/2" saída com válvula e câno em PVC 1x1 1/2"	und	2,00
9.4	Vaso sanitário de louça branca esmaltada, cimento e acessórios	und	2,00
9.5	Substância de parede em metal cromado, incluído fixação	und	7,00
9.6	Porta toiletinha em metal cromado, tipo barra, incluído fixação	und	2,00
9.7	Cauze de inspeção em concreto pré-moldado DN 60cm com Tampa 1/2" 60cm - fornecimento e instalação	und	1,00
10.0	PINTURA		
10.1	Respague de pintura PVA	m²	550,00
10.2	Embossamento de paredes externas c/âno de massa comida e base de pre	m²	580,00
10.3	Pintura acrílica em paredes externas c/âno de massa comida, estrutura comida	m²	580,00
10.4	Pintura esmalte acrílica em madeira, duas demãos	m²	55,00
10.5	Pintura esmalte acrílica, duas demãos, sobre superfície metálica, incluído uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revestimento (ar-condicionado)	m²	64,00
11.0	PIEDROS		
11.1	Recuperação de esquadria	m²	8,00
11.2	Piso em cerâmica	m²	6,00
11.3	Limpeza de piso cerâmico	m²	6,00
12.0	SERVIÇOS DIVERSOS E PEÇAS		
12.1	Fornecimento e instalação de Ventilador de Teto - 4 pás	und	2,00
12.2	Intervenção para Ventilação de Teto	und	2,00
12.3	Revisão instalação do sistema de água - fornecimento e instalação	und	1,00
12.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação	und	2,00
12.5	Conjunto com 04 buchas em ferro do vidro, com capacidade 200 litros, com Tampa 1/2"	und	1,00
12.6	Limpeza de vidro de 40cm	und	2,00
12.7	LIMPEZA GERAL		
12.8	Limpeza manual do terreno com raspagem superficial	m²	332,00

Período de Execução: 23/06/2019 a 23/06/2020
Responsável Técnico: Gustavo José da Silva Rocha, Engenheiro Civil, CREA 110031815-MA

Assinatura, data, que a empresa e o responsável técnico devem bore desenvolvimento cumprindo honoraristas os termos do contrato e demais exigências legais, necessárias, portanto, não que desobedeça sua durabilidade.

Primeira Cruz - MA
Rua da Matriz, s/n, Centro - CEP: 65195-000
CNPJ: 06.803.912/0001-09 - Fone: (98) 3368-1310

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Junho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel.: +55 (98) 8106-8300 Fax: +55 (98) 8106-8300 E-mail: contato@crea-ma.org.br

Impresso em: 23/04/2021, às 11:16



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Carteira nº 843306/2021, em 23/04/2021

Carteira nº 843306/2021
23/04/2021, 11:16
Chave de Inscrição: 037DC

O documento neste ato registrado foi emitido em: 23/04/2021 e contém: 15 folhas

5006/01010
1504
1504

PROPOSTA TÉCNICA DE OBRAS CONDIÇÃO DE EMERGÊNCIA
Folha nº 1055
Proc. nº 010616/2025
R. JORGE



Primavera Cruz/MA, 25 de Agosto de 2025

Fornecedora: S. S. S. S. S.
Rafaela Costa Silva
Engenheira Civil
C.R.E.A.-MA - 134000044
CPF: 923.223.963-43

Julio de Tole...
Engenheiro Civil
C.R.E.A.-MA - 134000044
CPF: 923.223.963-43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943306/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 943306/2021
23/04/2021, 11:16
Chave de Registro: 43700
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 15 folhas

Primavera Cruz - S/A
Rua da Matriz, s/n, Centro - CEP: 65190-000
CNPJ: 06240152/2001-03 - Home: (98) 3468 1310

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Setembro, 214, Centro, São Luís/MA
Tel.: +55 (98) 2100-0300 Fax: +55 (98) 2104-4360 E-mail: atendimento@crea-ma.org.br

CREA-MA

Impresso em: 23/04/2021, às 11:16



Obras: Reforma do Quilômetro 1 na Rua 16 de Outubro na Sede do Município

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
9.0	SERV. PRELIMINARES		
1.1	Manutenção de terreno de terra com aragem e nivelamento	m²	10,00
1.2	Capta e limpeza superficial do terreno	m²	1.200,00
2.0	ESCALADARIA		
2.1	Revestimento de concreto armado de base	m²	3,00
2.2	Armagem com guarda-corpo metálico	m²	350,00
3.0	REVESTIMENTO		
3.1	Revestimento de base com argamassa de cimento e areia no 1:2	m²	45,00
3.2	Revestimento de reboco	m²	225,00
3.3	Chapisco - 1:3:6	m²	11,00
3.4	Forro	m²	63,00
3.5	Forro - Forro 1:1	m²	63,00
4.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
4.1	Montagem de ponto de água	unf	2,00
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1	Luminária tipo poste	und	10,00
5.2	Instalar interruptor e tomada com tomada tipo 220V	und	0,00
6.0	PINTURA		
6.1	Revestimento de pintura (PVA)	m²	280,00
6.2	Revestimento de pintura de base com massa corrida e base de gesso	m²	280,00
6.3	Revestimento de pintura de acabamento com massa corrida e base de gesso	m²	280,00
6.4	Revestimento de pintura de acabamento com massa corrida e base de gesso	m²	280,00
6.5	Aplicação de tinta e base de pó de gesso para	m²	6,30
6.6	Chuva e ventilação de telhado de madeira com madeira de reflorestamento	m²	780,00
7.0	PIEDRA		
7.1	Revestimento de concreto	m²	68,00
8.0	LAMPETA GERAL		
8.1	Luminária montada em poste com luminária tipo 220V	m²	780,00

Período de Execução: 21/08/2019 a 23/08/2020
Responsável Técnico: Gustavo José de Sá e Rocha - Engenheiro Civil - CREA 11023141515MA

Atestamos, ainda, que a empresa e o responsável técnico possuem qualificação adequada para a execução das obras e que a mesma encontra-se em condições para a execução das obras.

Primavera Cruz/MA, 25 de Agosto de 2025

Fornecedora: S. S. S. S. S.
Rafaela Costa Silva
Engenheira Civil
C.R.E.A.-MA - 134000044
CPF: 923.223.963-43

Julio de Tole...
Engenheiro Civil
C.R.E.A.-MA - 134000044
CPF: 923.223.963-43

Primavera Cruz - S/A
Rua da Matriz, s/n, Centro - CEP: 65190-000
CNPJ: 06240152/2001-03 - Home: (98) 3468 1310

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Setembro, 214, Centro, São Luís/MA
Tel.: +55 (98) 2100-0300 Fax: +55 (98) 2104-4360 E-mail: atendimento@crea-ma.org.br

CREA-MA

Impresso em: 23/04/2021, às 11:16



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943306/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 943306/2021
23/04/2021, 11:16
Chave de Registro: 43700
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 15 folhas



Primeira Cruz

Orçamento do Terminal Técnico de Ataque no Bodo do Município

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.0	SERV PRELIMINARES		
1.1	Remoção de lâminas de forma manual sem respigamento	un	80,00
1.2	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual	m²	2,00
1.3	Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem respigamento	m	150,00
1.4	Remoção de instalações elétricas, de forma manual sem respigamento	un	10,00
2.0	FUNDAMENTOS		
2.1	Recuperação de grade alça pedão de ferro	m²	18,00
3.0	COBERTURA		
3.1	Telhamento com telha cerâmica com reposição de 20% do material	m²	277,20
3.2	Manutenção de madeira de cobertura contra cupim, com intumescência	m²	277,20
3.3	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:3 (cimento, areia, telha e água)	m	44,00
3.4	Entalçamento da calha feita de telha cerâmica (20% e 10%)	m	120,00
4.0	REVESTIMENTO		
4.1	Recuperação de laje com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	54,00
4.2	Recuperação de reboco	m²	29,00
4.3	Chapisco - traço 1:3	m²	62,00
4.4	Leitão	m²	12,00
4.5	Reboco - traço 1:3	m²	88,00
5.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
5.1	Reparo de ponto de água	un	4,00
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	Reparo de ponto de tomada simples com reposição de fiação	un	30,00
6.2	Reparo de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	un	20,00
6.3	Luminária Tipo arandela	un	18,00
6.4	Luminária Compacta tipo LED	un	20,00
6.5	Refletor retangular fixado com bampete vapor inextinguível 400w	un	2,00
7.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
7.1	Reparo instalações sanitárias	un	2,00
8.0	PINTURA		
8.1	Reparo de pintura PVA	m²	645,00
8.2	Reparo de pintura externa com tinta látex de 20% de 20%	m²	645,00
8.3	Pintura externa em paredes externas com tinta látex de 20% de 20%	m²	645,00
8.4	Pintura externa em paredes externas com tinta látex de 20% de 20%	m²	10,00
9.0	PIEDOS		
9.1	Recuperação de calçada	m²	28,00
10.0	SERVIÇOS DIVERSOS E PEÇAS		
10.1	Forro de madeira de 1x4 - 1x6 - 1x8 - 1x10 - 1x12 - 1x14 - 1x16 - 1x18 - 1x20 - 1x24 - 1x30 - 1x36 - 1x42 - 1x48 - 1x54 - 1x60 - 1x66 - 1x72 - 1x78 - 1x84 - 1x90 - 1x96 - 1x102 - 1x108 - 1x114 - 1x120 - 1x126 - 1x132 - 1x138 - 1x144 - 1x150 - 1x156 - 1x162 - 1x168 - 1x174 - 1x180 - 1x186 - 1x192 - 1x198 - 1x204 - 1x210 - 1x216 - 1x222 - 1x228 - 1x234 - 1x240 - 1x246 - 1x252 - 1x258 - 1x264 - 1x270 - 1x276 - 1x282 - 1x288 - 1x294 - 1x300 - 1x306 - 1x312 - 1x318 - 1x324 - 1x330 - 1x336 - 1x342 - 1x348 - 1x354 - 1x360 - 1x366 - 1x372 - 1x378 - 1x384 - 1x390 - 1x396 - 1x402 - 1x408 - 1x414 - 1x420 - 1x426 - 1x432 - 1x438 - 1x444 - 1x450 - 1x456 - 1x462 - 1x468 - 1x474 - 1x480 - 1x486 - 1x492 - 1x498 - 1x504 - 1x510 - 1x516 - 1x522 - 1x528 - 1x534 - 1x540 - 1x546 - 1x552 - 1x558 - 1x564 - 1x570 - 1x576 - 1x582 - 1x588 - 1x594 - 1x600 - 1x606 - 1x612 - 1x618 - 1x624 - 1x630 - 1x636 - 1x642 - 1x648 - 1x654 - 1x660 - 1x666 - 1x672 - 1x678 - 1x684 - 1x690 - 1x696 - 1x702 - 1x708 - 1x714 - 1x720 - 1x726 - 1x732 - 1x738 - 1x744 - 1x750 - 1x756 - 1x762 - 1x768 - 1x774 - 1x780 - 1x786 - 1x792 - 1x798 - 1x804 - 1x810 - 1x816 - 1x822 - 1x828 - 1x834 - 1x840 - 1x846 - 1x852 - 1x858 - 1x864 - 1x870 - 1x876 - 1x882 - 1x888 - 1x894 - 1x900 - 1x906 - 1x912 - 1x918 - 1x924 - 1x930 - 1x936 - 1x942 - 1x948 - 1x954 - 1x960 - 1x966 - 1x972 - 1x978 - 1x984 - 1x990 - 1x996 - 1x1002 - 1x1008 - 1x1014 - 1x1020 - 1x1026 - 1x1032 - 1x1038 - 1x1044 - 1x1050 - 1x1056 - 1x1062 - 1x1068 - 1x1074 - 1x1080 - 1x1086 - 1x1092 - 1x1098 - 1x1104 - 1x1110 - 1x1116 - 1x1122 - 1x1128 - 1x1134 - 1x1140 - 1x1146 - 1x1152 - 1x1158 - 1x1164 - 1x1170 - 1x1176 - 1x1182 - 1x1188 - 1x1194 - 1x1200 - 1x1206 - 1x1212 - 1x1218 - 1x1224 - 1x1230 - 1x1236 - 1x1242 - 1x1248 - 1x1254 - 1x1260 - 1x1266 - 1x1272 - 1x1278 - 1x1284 - 1x1290 - 1x1296 - 1x1302 - 1x1308 - 1x1314 - 1x1320 - 1x1326 - 1x1332 - 1x1338 - 1x1344 - 1x1350 - 1x1356 - 1x1362 - 1x1368 - 1x1374 - 1x1380 - 1x1386 - 1x1392 - 1x1398 - 1x1404 - 1x1410 - 1x1416 - 1x1422 - 1x1428 - 1x1434 - 1x1440 - 1x1446 - 1x1452 - 1x1458 - 1x1464 - 1x1470 - 1x1476 - 1x1482 - 1x1488 - 1x1494 - 1x1500 - 1x1506 - 1x1512 - 1x1518 - 1x1524 - 1x1530 - 1x1536 - 1x1542 - 1x1548 - 1x1554 - 1x1560 - 1x1566 - 1x1572 - 1x1578 - 1x1584 - 1x1590 - 1x1596 - 1x1602 - 1x1608 - 1x1614 - 1x1620 - 1x1626 - 1x1632 - 1x1638 - 1x1644 - 1x1650 - 1x1656 - 1x1662 - 1x1668 - 1x1674 - 1x1680 - 1x1686 - 1x1692 - 1x1698 - 1x1704 - 1x1710 - 1x1716 - 1x1722 - 1x1728 - 1x1734 - 1x1740 - 1x1746 - 1x1752 - 1x1758 - 1x1764 - 1x1770 - 1x1776 - 1x1782 - 1x1788 - 1x1794 - 1x1800 - 1x1806 - 1x1812 - 1x1818 - 1x1824 - 1x1830 - 1x1836 - 1x1842 - 1x1848 - 1x1854 - 1x1860 - 1x1866 - 1x1872 - 1x1878 - 1x1884 - 1x1890 - 1x1896 - 1x1902 - 1x1908 - 1x1914 - 1x1920 - 1x1926 - 1x1932 - 1x1938 - 1x1944 - 1x1950 - 1x1956 - 1x1962 - 1x1968 - 1x1974 - 1x1980 - 1x1986 - 1x1992 - 1x1998 - 1x2004 - 1x2010 - 1x2016 - 1x2022 - 1x2028 - 1x2034 - 1x2040 - 1x2046 - 1x2052 - 1x2058 - 1x2064 - 1x2070 - 1x2076 - 1x2082 - 1x2088 - 1x2094 - 1x2100 - 1x2106 - 1x2112 - 1x2118 - 1x2124 - 1x2130 - 1x2136 - 1x2142 - 1x2148 - 1x2154 - 1x2160 - 1x2166 - 1x2172 - 1x2178 - 1x2184 - 1x2190 - 1x2196 - 1x2202 - 1x2208 - 1x2214 - 1x2220 - 1x2226 - 1x2232 - 1x2238 - 1x2244 - 1x2250 - 1x2256 - 1x2262 - 1x2268 - 1x2274 - 1x2280 - 1x2286 - 1x2292 - 1x2298 - 1x2304 - 1x2310 - 1x2316 - 1x2322 - 1x2328 - 1x2334 - 1x2340 - 1x2346 - 1x2352 - 1x2358 - 1x2364 - 1x2370 - 1x2376 - 1x2382 - 1x2388 - 1x2394 - 1x2400 - 1x2406 - 1x2412 - 1x2418 - 1x2424 - 1x2430 - 1x2436 - 1x2442 - 1x2448 - 1x2454 - 1x2460 - 1x2466 - 1x2472 - 1x2478 - 1x2484 - 1x2490 - 1x2496 - 1x2502 - 1x2508 - 1x2514 - 1x2520 - 1x2526 - 1x2532 - 1x2538 - 1x2544 - 1x2550 - 1x2556 - 1x2562 - 1x2568 - 1x2574 - 1x2580 - 1x2586 - 1x2592 - 1x2598 - 1x2604 - 1x2610 - 1x2616 - 1x2622 - 1x2628 - 1x2634 - 1x2640 - 1x2646 - 1x2652 - 1x2658 - 1x2664 - 1x2670 - 1x2676 - 1x2682 - 1x2688 - 1x2694 - 1x2700 - 1x2706 - 1x2712 - 1x2718 - 1x2724 - 1x2730 - 1x2736 - 1x2742 - 1x2748 - 1x2754 - 1x2760 - 1x2766 - 1x2772 - 1x2778 - 1x2784 - 1x2790 - 1x2796 - 1x2802 - 1x2808 - 1x2814 - 1x2820 - 1x2826 - 1x2832 - 1x2838 - 1x2844 - 1x2850 - 1x2856 - 1x2862 - 1x2868 - 1x2874 - 1x2880 - 1x2886 - 1x2892 - 1x2898 - 1x2904 - 1x2910 - 1x2916 - 1x2922 - 1x2928 - 1x2934 - 1x2940 - 1x2946 - 1x2952 - 1x2958 - 1x2964 - 1x2970 - 1x2976 - 1x2982 - 1x2988 - 1x2994 - 1x3000 - 1x3006 - 1x3012 - 1x3018 - 1x3024 - 1x3030 - 1x3036 - 1x3042 - 1x3048 - 1x3054 - 1x3060 - 1x3066 - 1x3072 - 1x3078 - 1x3084 - 1x3090 - 1x3096 - 1x3102 - 1x3108 - 1x3114 - 1x3120 - 1x3126 - 1x3132 - 1x3138 - 1x3144 - 1x3150 - 1x3156 - 1x3162 - 1x3168 - 1x3174 - 1x3180 - 1x3186 - 1x3192 - 1x3198 - 1x3204 - 1x3210 - 1x3216 - 1x3222 - 1x3228 - 1x3234 - 1x3240 - 1x3246 - 1x3252 - 1x3258 - 1x3264 - 1x3270 - 1x3276 - 1x3282 - 1x3288 - 1x3294 - 1x3300 - 1x3306 - 1x3312 - 1x3318 - 1x3324 - 1x3330 - 1x3336 - 1x3342 - 1x3348 - 1x3354 - 1x3360 - 1x3366 - 1x3372 - 1x3378 - 1x3384 - 1x3390 - 1x3396 - 1x3402 - 1x3408 - 1x3414 - 1x3420 - 1x3426 - 1x3432 - 1x3438 - 1x3444 - 1x3450 - 1x3456 - 1x3462 - 1x3468 - 1x3474 - 1x3480 - 1x3486 - 1x3492 - 1x3498 - 1x3504 - 1x3510 - 1x3516 - 1x3522 - 1x3528 - 1x3534 - 1x3540 - 1x3546 - 1x3552 - 1x3558 - 1x3564 - 1x3570 - 1x3576 - 1x3582 - 1x3588 - 1x3594 - 1x3600 - 1x3606 - 1x3612 - 1x3618 - 1x3624 - 1x3630 - 1x3636 - 1x3642 - 1x3648 - 1x3654 - 1x3660 - 1x3666 - 1x3672 - 1x3678 - 1x3684 - 1x3690 - 1x3696 - 1x3702 - 1x3708 - 1x3714 - 1x3720 - 1x3726 - 1x3732 - 1x3738 - 1x3744 - 1x3750 - 1x3756 - 1x3762 - 1x3768 - 1x3774 - 1x3780 - 1x3786 - 1x3792 - 1x3798 - 1x3804 - 1x3810 - 1x3816 - 1x3822 - 1x3828 - 1x3834 - 1x3840 - 1x3846 - 1x3852 - 1x3858 - 1x3864 - 1x3870 - 1x3876 - 1x3882 - 1x3888 - 1x3894 - 1x3900 - 1x3906 - 1x3912 - 1x3918 - 1x3924 - 1x3930 - 1x3936 - 1x3942 - 1x3948 - 1x3954 - 1x3960 - 1x3966 - 1x3972 - 1x3978 - 1x3984 - 1x3990 - 1x3996 - 1x4002 - 1x4008 - 1x4014 - 1x4020 - 1x4026 - 1x4032 - 1x4038 - 1x4044 - 1x4050 - 1x4056 - 1x4062 - 1x4068 - 1x4074 - 1x4080 - 1x4086 - 1x4092 - 1x4098 - 1x4104 - 1x4110 - 1x4116 - 1x4122 - 1x4128 - 1x4134 - 1x4140 - 1x4146 - 1x4152 - 1x4158 - 1x4164 - 1x4170 - 1x4176 - 1x4182 - 1x4188 - 1x4194 - 1x4200 - 1x4206 - 1x4212 - 1x4218 - 1x4224 - 1x4230 - 1x4236 - 1x4242 - 1x4248 - 1x4254 - 1x4260 - 1x4266 - 1x4272 - 1x4278 - 1x4284 - 1x4290 - 1x4296 - 1x4302 - 1x4308 - 1x4314 - 1x4320 - 1x4326 - 1x4332 - 1x4338 - 1x4344 - 1x4350 - 1x4356 - 1x4362 - 1x4368 - 1x4374 - 1x4380 - 1x4386 - 1x4392 - 1x4398 - 1x4404 - 1x4410 - 1x4416 - 1x4422 - 1x4428 - 1x4434 - 1x4440 - 1x4446 - 1x4452 - 1x4458 - 1x4464 - 1x4470 - 1x4476 - 1x4482 - 1x4488 - 1x4494 - 1x4500 - 1x4506 - 1x4512 - 1x4518 - 1x4524 - 1x4530 - 1x4536 - 1x4542 - 1x4548 - 1x4554 - 1x4560 - 1x4566 - 1x4572 - 1x4578 - 1x4584 - 1x4590 - 1x4596 - 1x4602 - 1x4608 - 1x4614 - 1x4620 - 1x4626 - 1x4632 - 1x4638 - 1x4644 - 1x4650 - 1x4656 - 1x4662 - 1x4668 - 1x4674 - 1x4680 - 1x4686 - 1x4692 - 1x4698 - 1x4704 - 1x4710 - 1x4716 - 1x4722 - 1x4728 - 1x4734 - 1x4740 - 1x4746 - 1x4752 - 1x4758 - 1x4764 - 1x4770 - 1x4776 - 1x4782 - 1x4788 - 1x4794 - 1x4800 - 1x4806 - 1x4812 - 1x4818 - 1x4824 - 1x4830 - 1x4836 - 1x4842 - 1x4848 - 1x4854 - 1x4860 - 1x4866 - 1x4872 - 1x4878 - 1x4884 - 1x4890 - 1x4896 - 1x4902 - 1x4908 - 1x4914 - 1x4920 - 1x4926 - 1x4932 - 1x4938 - 1x4944 - 1x4950 - 1x4956 - 1x4962 - 1x4968 - 1x4974 - 1x4980 - 1x4986 - 1x4992 - 1x4998 - 1x5004 - 1x5010 - 1x5016 - 1x5022 - 1x5028 - 1x5034 - 1x5040 - 1x5046 - 1x5052 - 1x5058 - 1x5064 - 1x5070 - 1x5076 - 1x5082 - 1x5088 - 1x5094 - 1x5100 - 1x5106 - 1x5112 - 1x5118 - 1x5124 - 1x5130 - 1x5136 - 1x5142 - 1x5148 - 1x5154 - 1x5160 - 1x5166 - 1x5172 - 1x5178 - 1x5184 - 1x5190 - 1x5196 - 1x5202 - 1x5208 - 1x5214 - 1x5220 - 1x5226 - 1x5232 - 1x5238 - 1x5244 - 1x5250 - 1x5256 - 1x5262 - 1x5268 - 1x5274 - 1x5280 - 1x5286 - 1x5292 - 1x5298 - 1x5304 - 1x5310 - 1x5316 - 1x5322 - 1x5328 - 1x5334 - 1x5340 - 1x5346 - 1x5352 - 1x5358 - 1x5364 - 1x5370 - 1x5376 - 1x5382 - 1x5388 - 1x5394 - 1x5400 - 1x5406 - 1x5412 - 1x5418 - 1x5424 - 1x5430 - 1x5436 - 1x5442 - 1x5448 - 1x5454 - 1x5460 - 1x5466 - 1x5472 - 1x5478 - 1x5484 - 1x5490 - 1x5496 - 1x5502 - 1x5508 - 1x5514 - 1x5520 - 1x5526 - 1x5532 - 1x5538 - 1x5544 - 1x5550 - 1x5556 - 1x5562 - 1x5568 - 1x5574 - 1x5580 - 1x5586 - 1x5592 - 1x5598 - 1x5604 - 1x5610 - 1x5616 - 1x5622 - 1x5628 - 1x5634 - 1x5640 - 1x5646 - 1x5652 - 1x5658 - 1x5664 - 1x5670 - 1x5676 - 1x5682 - 1x5688 - 1x5694 - 1x5700 - 1x5706 - 1x5712 - 1x5718 - 1x5724 - 1x5730 - 1x5736 - 1x5742 - 1x5748 - 1x5754 - 1x5760 - 1x5766 - 1x5772 - 1x5778 - 1x5784 - 1x5790 - 1x5796 - 1x5802 - 1x5808 - 1x5814 - 1x5820 - 1x5826 - 1x5832 - 1x5838 - 1x5844 - 1x5850 - 1x5856 - 1x5862 - 1x5868 - 1x5874 - 1x5880 - 1x5886 - 1x5892 - 1x5898 - 1x5904 - 1x5910 - 1x5916 - 1x5922 - 1x5928 - 1x5934 - 1x5940 - 1x5946 - 1x5952 - 1x5958 - 1x5964 - 1x5970 - 1x5976 - 1x5982 - 1x5988 - 1x5994 - 1x6000 - 1x6006 - 1x6012 - 1x6018 - 1x6024 - 1x6030 - 1x6036 - 1x6042 - 1x6048 - 1x6054 - 1x6060 - 1x6066 - 1x6072 - 1x6078 - 1x6084 - 1x6090 - 1x6096 - 1x6102 - 1x6108 - 1x6114 - 1x6120 - 1x6126 - 1x6132 - 1x6138 - 1x6144 - 1x6150 - 1x6156 - 1x6162 - 1x6168 - 1x6174 - 1x6180 - 1x6186 - 1x6192 - 1x6198 - 1x6204 - 1x6210 - 1x6216 - 1x6222 - 1x6228 - 1x6234 - 1x6240 - 1x6246 - 1x6252 - 1x6258 - 1x6264 - 1x6270 - 1x6276 - 1x6282 - 1x6288 - 1x6294 - 1x6300 - 1x6306 - 1x6312 - 1x6318 - 1x6324 - 1x6330 - 1x6336 - 1x6342 - 1x6348 - 1x6354 - 1x6360 - 1x6366 - 1x6372 - 1x6378 - 1x6384 - 1x6390 - 1x6396 - 1x6402 - 1x6408 - 1x6414 - 1x6420 - 1x6426 - 1x6432 - 1x6438 - 1x6444 - 1x6450 - 1x6456 - 1x6462 - 1x6468 - 1x6474 - 1x6480 - 1x6486 - 1x6492 - 1x6498 - 1x6504 - 1x6510 - 1x6516 - 1x6522 - 1x6528 - 1x6534 - 1x6540 - 1x6546 - 1x6552 - 1x6558 - 1x6564 - 1x6570 - 1x6576 - 1x6582 - 1x6588 - 1x6594 - 1x6600 - 1x6606 - 1x6612 - 1x6618 - 1x6624 - 1x6630 - 1x6636 - 1x6642 - 1x6648 - 1x6654 - 1x6660 - 1x6666 - 1x6672 - 1x6678 - 1x6684 - 1x6690 - 1x6696 - 1x6702 - 1x6708 - 1x6714 - 1x6720 - 1x6726 - 1x6732 - 1x6738 - 1x6744 - 1x6750 - 1x6756 - 1x6762 - 1x6768 - 1x6774 - 1x6780 - 1x6786 - 1x6792 - 1x6798 - 1x6804 - 1x6810 - 1x6816 - 1x6822 - 1x6828 - 1x6834 - 1x6840 - 1x6846 - 1x6852 - 1x6858 - 1x6864 - 1x6870 - 1x6876 - 1x6882 - 1x6888 - 1x6894 - 1x6900 - 1x6906 - 1x6912 - 1x6918 - 1x6924 - 1x6930 - 1x6936 - 1x6942 - 1x6948 - 1x6954 - 1x6960 - 1x6966 - 1x6972 - 1x6978 - 1x6984 - 1x6990 - 1x6996 - 1x7002 - 1x7008 - 1x7014 - 1x7020 - 1x7026 - 1x7032 - 1x7038 - 1x7044 - 1x7050 - 1x7056 - 1x7062 - 1x7068 - 1x7074 - 1x7080 - 1x7086 - 1x7092 - 1x7098 - 1x7104 - 1x7110 - 1x7116 - 1x7122 - 1x7128 - 1x7134 - 1x7140 - 1x7146 - 1x7152 - 1x7158 - 1x7164 - 1x7170 - 1x7176 - 1x7182 - 1x7188 - 1x7194 - 1x7200 - 1x7206 - 1x7212 - 1x7218 - 1x7224 - 1x7230 - 1x7236 - 1x7242 - 1x7248 - 1x7254 - 1x7260 - 1x7266 - 1x7272 - 1x7278 - 1x7284 - 1x7290 - 1x7296 - 1x7302 - 1x7308 - 1x7314 - 1x7320 - 1x7326 - 1x7332 - 1x7338 - 1x7344 - 1x7350 - 1x7356 - 1x7362 - 1x7368 - 1x7374 - 1x7380 - 1x7386 - 1x7392 - 1x7398 - 1x7404 - 1x7410 - 1x7416 - 1x7422 - 1x7428 - 1x7434 - 1x7440 - 1x7446 - 1x7452 - 1x7458 - 1x7464 - 1x7470 - 1x7476 - 1x7482 - 1x7488 - 1x7494 - 1x7500 - 1x7506 - 1x7512 - 1x7518 - 1x7524 - 1x7530 - 1x7536 - 1x7542 - 1x7548 - 1x7554 - 1x7560 - 1x7566 - 1x7572 - 1x7578 - 1x7584 - 1x7590 - 1x7596 - 1x7602 - 1x7608 - 1x7614 - 1x7620 - 1x7626 - 1x7632 - 1x7638 - 1x7644 - 1x7650 - 1x7656 - 1x7662 - 1x7668 - 1x7674 - 1x7680 - 1x7686 - 1x7692 - 1x7698 - 1x7704 - 1x7710 - 1x7716 - 1x7722 - 1x7728 - 1x7734 - 1x7740 - 1x7746 - 1x7752 - 1x7758 - 1x7764 - 1x7770 - 1x7776 - 1x7782 - 1x7788 - 1x7794 - 1x7800 - 1x7806 - 1x7812 - 1x7818 - 1x7824 - 1x7830 - 1x7836 - 1x7842 - 1x7848 - 1x7854 - 1x7860 - 1x7866 - 1x7872 - 1x7878 - 1x7884 - 1x7890 - 1x7896 - 1x7902 - 1x7908 - 1x7914 - 1x7920 - 1x7926 - 1x7932 - 1x7938 - 1x7944 - 1x7950 - 1x7956 - 1x7962 - 1x7968 - 1x7974 - 1x7980 - 1x7986 - 1x7992 - 1x7998 - 1x8004 - 1x8010 - 1x8016 - 1x8022 - 1x8028 - 1x8034 - 1x8040 - 1x8046 - 1		



Primeira Cruz

Processo CREA/MA, 25 de Agosto de 2021

Renilson Augusto Silva
Renilson Augusto Silva
Arquiteto e Urbanista
CREA/MA - 11.882.344
CPF: 423.251.623-43

Jay Quinto Rocha
Jay Quinto Rocha
Arquiteto e Urbanista
CREA/MA - 11.882.344
CPF: 423.251.623-43

Página 13/17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Carteira nº 843308/2021, em 23/04/2021.



Carteira nº 843308/2021
23/04/2021, 11:18
Chave de Impressão: 431DC

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 15 folhas.

Primeira Cruz - S/A
Rua da Marinha, s/n, Centro - CEP: 65190-000
CNPJ: 06240352/0001-05 Fone: (98) 3369 1310

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Junho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel.: + 55 (98) 2100-6300 Fax: + 55 (98) 2100-6300 E-mail: teleconexao@crea.org.br

CREA-MA

Impressão em: 23/04/2021, às 11:18



Primeira Cruz

Obras: Reforma da Praça da Fátima na Gêdo do Marinho

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.0	SERV. PRELIMINARES		
1.1	Limpieza manual do terreno com raspagem superficial	m²	618,00
1.2	Recomposição da pavimentação tipo bloquet sobre camada de base com reaproveitamento de material	m²	120,00
2.0	FORÇA DE TRABALHO		
2.1	Força de trabalho em geral com 02 (dois) operários	m²	618,00
3.0	LUBRIFICAÇÃO GERAL		
3.1	Limpieza manual do terreno com raspagem superficial	m²	232,00

Período de Execução: 23/02/2019 a 23/05/2020

Responsável Técnico: Quatro José da Silva Rocha, Engenheiro Civil, CREA 1100318151MA

Atestamos, ainda, que a empresa e o responsável técnico tiveram total desempenho cumprindo todas as condições de contrato e demais exigências legais, restando, portanto, todo que desobedeça sua consciência.

Processo CREA/MA, 25 de Agosto de 2021

Renilson Augusto Silva
Renilson Augusto Silva
Arquiteto e Urbanista
CREA/MA - 11.882.344
CPF: 423.251.623-43

Jay Quinto Rocha
Jay Quinto Rocha
Arquiteto e Urbanista
CREA/MA - 11.882.344
CPF: 423.251.623-43

Página 14/17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Carteira nº 843308/2021, em 23/04/2021.



Carteira nº 843308/2021
23/04/2021, 11:18
Chave de Impressão: 431DC

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 15 folhas.

Primeira Cruz - S/A
Rua da Marinha, s/n, Centro - CEP: 65190-000
CNPJ: 06240352/0001-05 Fone: (98) 3369 1310

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Junho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel.: + 55 (98) 2100-6300 Fax: + 55 (98) 2100-6300 E-mail: teleconexao@crea.org.br

CREA-MA

Impressão em: 23/04/2021, às 11:18



Obras: Relatório da Praga da Dengue no Estado da Paraíba

[illegible]

Repackaged Tobacco: Cutting Costs to Drive Profit

Metallization, and the 2003 agreement is a second-stage technical agreement that does not require any further action on the part of the U.S. and Canada governments beyond the agreement, particularly, that the two governments will continue to work together to ensure that the agreement is implemented in a manner that is consistent with the principles of the agreement.

Revised Chapter 70 on August 20, 2004[illegible]

Pharmazie GmbH
Ruhdahlstr. 10, 67220 - EBF 65197-000
CAB, 06243752-0003 09-fone 1669 9128 2117

Certidão nº 843306/2021
23/04/2021, 11:16
Chave de impressão: 3DYN

O documento neste ato registrado foi emitido em 22-04-2021 e contém 15 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843308/2021, emitida em 23/04/2021





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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GOV. DO MARANHÃO
Folha Nº 1061
Proc. Nº 010616/2025
Rubrica: J

Página 1/2

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

751461/2016

Nº anterior: WEB1159372016

Atividade concluída

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

Profissional: GUSTAVO JOSE DA SILVA ROCHA

Registro: 1100318151MA RNP: 1100318151

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MBA PROJETO, EXECUÇÃO E DESEMPENHO DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES, AUDITORIA, AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA

Número da ART: 00011003181515058710 Tipo de ART: ART

Registrada em: 03/02/2016

Baixada em: 19/02/2016

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: ZURC SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 07.073.558/0001-46

Endereço do contratante: AVENIDA DOS CURIOS S/N

Nº:

Complemento:

Bairro: VILA ESPERANÇA

Cidade: SÃO LUIS

UF: MA

CEP: 65095460

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 487.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOS CURIOS S/N

Nº:

Complemento:

Bairro: VILA ESPERANÇA

Cidade: SÃO LUIS

UF: MA

CEP: 65095460

Data de início: 04/01/2016

Conclusão efetiva: 03/02/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS MARACANA

CPF/CNPJ: 10.735.145/0013-28

Atividade Técnica: 1 - ATUAÇÃO #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUÇÃO 1 UNIDADES;

Observações

ESTACA A TRADO (BROCA) D = 25 CM C/ CONCRETO PCK = 15 MPA + 20 KG AÇO /M3 MOLD IN LOCO, LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5 CM, PREPARO MECÂNICO, FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2 X, ARMAÇÃO AÇO CA - 50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5 MM (1) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10 %) / DOBRA / COLOCACAO, ARMAÇÃO AÇO CA - 60, DIAM. 3,4 A 6 MM - FORNECIMENTO / CORTE (COM PERDA DE 10 %) / DOBRA / COLOCACAO (SAPATAS, PILARETES, CINTAS), CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, FORMA MADEIRA COMP RESINADA 14 MM P/ ESTRUTURA REAPROV 2 VEZES - CORTE / MONTAGEM / ESCORAMENTO / DESFORMA, ARMAÇÃO AÇO CA - 50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5 MM (1) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10 %) DOBRA / COLOCACAO, ARMAÇÃO AÇO CA - 60, DIAM. 3,4 A 6 MM - FORNECIMENTO / CORTE (COM PERDA DE 10 %) DOBRA / COLOCACAO (SAPATAS, PILARETES, CINTAS), CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, LAJE PRE - FABRICADA TRELICA PARA FORRO COM SOBRECARGA DE 70 KG / M2, INTEREIXO 38 CM, H = 12 CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H = 8 CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4 CM, LAJE PRE - FABRICADA TRELICA PARA FORRO COM SOBRECARGA DE 100 KG / M2, INTEREIXO 38 CM, H = 27 CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H = 30 CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 5 CM, ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELCAS, VAO LIVRE DE 30 CM, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, COBERTURA COM TELHA METALICA TERMO ACUSTICA, LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5 CM, PREPARO MECANICO, REGULARIZACAO DE PISO / BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM PREPARO MANUAL, PISO CIMENTICIO DE ALTA RESISTENCIA TIPO KORODUR COM JUNTAS DE 1,25 M E RODAPE ARREDONDADO NO PERIMETRO DOS AMBIENTES.

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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



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



Impresso em: 23/07/2023, às 14:38.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS - CONDOMÍNIO VAGABUNDA

Folha N°

1062

Proc. N°

010616/2025

Rubrica:

CF

Página 2/2

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

751461/2016

N° anterior: WEB1159372016

Atividade concluída

Certidão de Acervo Técnico n° 751461/2016

19/02/2016

AYx5C

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AYx5C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS - GOV. DO MARANHÃO
Folha Nº 1063
Proc. Nº 010616/2025
Assinatura: [Assinatura]

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 115937 / 2016

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 115937 / 2016

PROTOCOLO : PRO0008728616

DATA DE EMISSÃO : 19/02/2016

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo

Nome do Profissional : GUSTAVO JOSE DA SILVA ROCHA

Carteira : 1100318151XXXX

CPF : 75003732368

Título(s)

Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho

Pós-Graduação(ões)

ESPECIALIZAÇÃO - Engenheiro de Segurança do Trabalho
Artigo 4º da Resolução 359/91

ART(s)

ART: 00011003181515058710 Tipo da ART: Indefinido

ART Vinculada: 00011083694485053010

Profissional Vinculado: 1108369448

Registrada em: 03/02/2016

Baixada em: 19/02/2016

Endereço da Obra : AVENIDA DOS CURIOS S/N, VILA ESPERANÇA, CEP : 65095460 SÃO LUIS/MA

Proprietário : INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO CAMPUS MARACANA

Empresa : HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante : ZURC SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA

ESTACA A TRADO (BROCA) D = 25 CM C/ CONCRETO PCK = 15 MPA + 20 KG AÇO /M3 MOLD IN LOCO. LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5 CM. PREPARO MECÂNICO, FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2 X, ARMADURA AÇO CA - 50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5 MM (1) - FORNECIMENTO /CORTE (PERDA DE 10 %) / DOBRA / COLOCACAO, ARMADURA AÇO CA - 60, DIAM. 3,4 A 6 MM - FORNECIMENTO /CORTE (COM PERDA DE 10 %) / DOBRA / COLOCACAO (SAPATAS, PILARETES, CINTAS), CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, FORMA MADEIRA COMP RESINADA 14 MM P/ ESTRUTURA REAPROV 2 VEZES - CORTE / MONTAGEM / ESCORAMENTO / DESFORMA, ARMADURA AÇO CA - 50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5 MM (1) - FORNECIMENTO /CORTE (PERDA DE 10 %) DOBRA / COLOCACAO, ARMADURA AÇO CA - 60, DIAM. 3,4 A 6 MM - FORNECIMENTO /CORTE (COM PERDA DE 10 %) DOBRA / COLOCACAO (SAPATAS, PILARETES, CINTAS), CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, LAJE PRE - FABRICADA TRELICA PARA FORRO COM SOBRECARGA DE 70 KG / M2, INTEREIXO 38 CM, H = 12 CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H = 8 CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4 CM, LAJE PRE - FABRICADA TRELICA PARA FORRO COM SOBRECARGA DE 100 KG / M2, INTEREIXO 38 CM, H = 27 CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H = 30 CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 5 CM, ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30 CM, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, COBERTURA COM TELHA METALICA TERMO ACUSTICA, LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5 CM, PREPARO MECÂNICO, REGULARIZAÇÃO DE PISO / BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM PREPARO MANUAL PISO CIMENTICIO DE ALTA RESISTENCIA TIPO KORODUR COM JUNTAS DE 1,25 M E RODAPE ARREDONDADO NO PERIMETRO DOS AMBIENTES.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) obra(s) da ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelado, que vai datada e assinada, por quem da direito

Saulo Pinheiro Lima Júnior
Chefe do DEPOC
Maranhão 02/19



ZURC SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.073.558/0001-46

RUA 01, QD 01, N. 35, BEQUIMÃO, SÃO LUIS MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA, Campus Maracanã.

Período de realização: 04 de janeiro de 2016 a 03 fevereiro de 2016

Objeto/Contrato: Execução dos serviços de ESTACA A TRADO (BROCA) D = 25 CM C/ CONCRETO PCK = 15 MPA + 20 KG AÇO /M3 MOLD IN LOCO, LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5, ESPESSURA 5 CM, PREPARO MECÂNICO, FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2 X, ARMAÇÃO AÇO CA - 50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5 MM (1) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10 %) / DOBRA / COLOCAÇÃO, ARMAÇÃO AÇO CA - 60, DIAM. 3,4 A 6 MM - FORNECIMENTO / CORTE (COM PERDA DE 10 %) / DOBRA / COLOCAÇÃO (SAPATAS , PILARETES , CINTAS), CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25 MPA , INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, FORMA MADEIRA COMP RESINADA 14 MM P/ ESTRUTURA REAPROV 2 VEZES - CORTE / MONTAGEM / ESCORAMENTO / DESFORMA, ARMAÇÃO AÇO CA - 50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5 MM (1) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10 %) DOBRA / COLOCAÇÃO, ARMAÇÃO AÇO CA - 60 , DIAM. 3,4 A 6 MM - FORNECIMENTO / CORTE (COM PERDA DE 10 %) DOBRA / COLOCAÇÃO (SAPATAS , PILARETES , CINTAS), CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, LAJE PRÉ - FABRICADA TRELIÇA PARA FORRO COM SOBRECARGA DE 70 KG / M2 , INTEREIXO 38 CM, H = 12 CM , EL. ENCHIMENTO EM EPS H = 8 CM , INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4 CM, LAJE PRÉ - FABRICADA TRELIÇA PARA FORRO COM SOBRECARGA DE 100 KG / M2 , INTEREIXO 38 CM, H = 27 CM , EL. ENCHIMENTO EM EPS H = 30 CM , INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 5 CM, ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 30 CM . FORNECIMENTO E MONTAGEM . NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS . AS COLUNAS , OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, COBERTURA COM TELHA METÁLICA TERMO ACÚSTICA, LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5, ESPESSURA 5 CM , PREPARO MECÂNICO, REGULARIZAÇÃO DE PISO / BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) , ESPESSURA 2 CM PREPARO MANUAL, PISO CIMENTÍCIO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO KORODUR COM JUNTAS DE 1,25 M E RODAPÉ ARREDONDADO NO PERÍMETRO DOS AMBIENTES.

DADOS DO CONTRATANTE

Razão Social: ZURC Saneamento e Construções Ltda. - EPP.

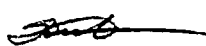
CNPJ: 07.073.558/0001-46

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Razão Social: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA, Campus São Raimundo das Mangabeiras.

CNPJ: 10.735.145/0013-28

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 159371/6 Fis. 01 A 04


Saulo Pontes de Sá, Major
Engenheiro Civil
CREA - MA 159371/6

PROT. MUNICIPAL DE SÃO LUIS GO-2-3000 MARANHÃO
Formulário 1065
Proc. Nº 010616/2021.5
Rubrica

ZURC SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.073.558/0001-46

RUA 01, QD 01, N. 35, BEQUIMÃO, SÃO LUIS MARANHÃO

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Razão Social: Horizonte Empreendimentos e Construções Ltda.

CNPJ: 20.922.735/0001-80

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

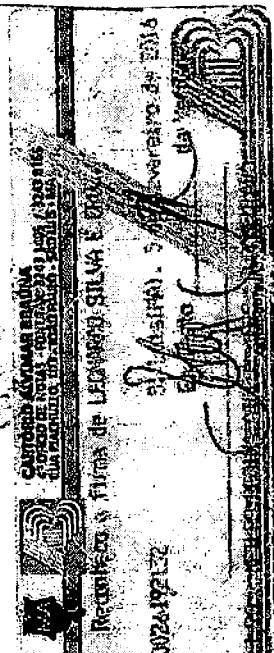
Nome completo: Gustavo José da Silva Rocha

Título profissional: Engenheiro Civil

Registro Nacional Profissional (RNP): 1100318151

Registro no CREA: 7409/D-MA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS



Execução dos serviços de ESTACA A TRADO (BROCA) D = 25 CM C/ CONCRETO PCK = 15 MPA + 20 KG AÇO /M3 MOLD IN LOCO, LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5, ESPESSURA 5 CM, PREPARO MECÂNICO, FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2 X. ARMAÇÃO AÇO CA - 50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5 MM (1) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10 %) / DOBRA / COLOCAÇÃO, ARMAÇÃO AÇO CA - 60, DIAM. 3,4 A 6 MM - FORNECIMENTO / CORTE (COM PERDA DE 10 %) / DOBRA / COLOCAÇÃO (SAPATAS, PILARETES, CINTAS), CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, FORMA MADEIRA COMP RESINADA 14 MM P/ ESTRUTURA REAPROV 2 VEZES - CORTE / MONTAGEM / ESCORAMENTO / DESFORMA, ARMAÇÃO AÇO CA - 50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5 MM (1) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10 %) DOBRA / COLOCAÇÃO, ARMAÇÃO AÇO CA - 60, DIAM. 3,4 A 6 MM - FORNECIMENTO / CORTE (COM PERDA DE 10 %) DOBRA / COLOCAÇÃO (SAPATAS, PILARETES, CINTAS), CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, LAJE PRÉ - FABRICADA TRELIÇA PARA FORRO COM SOBRECARGA DE 70 KG / M2, INTEREIXO 38 CM, H = 12 CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H = 8 CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4 CM, LAJE PRÉ - FABRICADA TRELIÇA PARA FORRO COM SOBRECARGA DE 100 KG / M2, INTEREIXO 38 CM, H = 27 CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H = 30 CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 5 CM, ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS. VÃO LIVRE DE 30 CM. FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, COBERTURA COM TELHA METÁLICA TERMO ACÚSTICA, LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5, ESPESSURA 5 CM, PREPARO MECÂNICO, REGULARIZAÇÃO DE PISO / BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM PREPARO MANUAL, PISO CIMENTÍCIO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO KORODUR COM JUNTAS DE 1,25 M E RODAPÉ ARREDONDADO NO PERÍMETRO DOS AMBIENTES. Conforme Planilha em Anexo.

São Luis (MA), 05 de janeiro de 2016.

Leonardo Silva e Cruz
ZURC-Saneamento e Construções Ltda
Sócio-Administrador
CPF: 647.247.003-00

Wilton Brito Filho
Wilton Brito Filho
Engº Civil
CREA/MA 1108369448

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 15937/16 Fls. 01 A 04

Seyla Rocha - Diretor
Seyla Rocha - Diretor
Diretor
CPF: 000.000.000-00

ZURC SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.073.558/0001-46

RUA 01, QD 01, N. 35, BEQUIMÃO, SÃO LUIS MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS MARANHÃO
Folha Nº 1066
Proc. Nº 010616/2005
Rubrica: *CH*

IFMA CAMPUS MARACANÃ

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	FUNDAÇÃO		
1.1	ESTACA A TRADO (BROCA) D = 25 CM C/ CONCRETO PCK = 15 MPA + 20 KG AÇO /M3 MOLD IN LOCO	M	500,00
1.2	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5, ESPESSURA 5 CM, PREPARO MECÂNICO	M3	342,00
1.3	FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2 X	M2	141,20
1.4	ARMAÇÃO AÇO CA - 50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5 MM (1) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10 %) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	395,50
1.5	ARMAÇÃO AÇO CA - 60, DIAM. 3,4 A 6 MM - FORNECIMENTO / CORTE (COM PERDA DE 10 %) / DOBRA / COLOCAÇÃO (SAPATAS, PILARETES, CINTAS)	KG	20,20
1.6	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25 MPA , INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	18,60
2	SUPERESTRUTURA		
2.1	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 14 MM P/ ESTRUTURA REAPROV 2 VEZES - CORTE / MONTAGEM / ESCORAMENTO / DESFORMA	M2	617,35
2.2	ARMAÇÃO AÇO CA - 50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5 MM (1) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10 %) DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	4.458,60
2.3	ARMAÇÃO AÇO CA - 60, DIAM. 3,4 A 6 MM - FORNECIMENTO / CORTE (COM PERDA DE 10 %) DOBRA / COLOCAÇÃO (SAPATAS, PILARETES, CINTAS)	KG	1.499,80
2.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25 MPA , INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	69,60
2.5	LAJE PRÉ - FABRICADA TRELIÇA PARA FORRO COM SOBRECARGA DE 70 KG / M2, INTEREIXO 38 CM, H = 12 CM, EL ENCHIMENTO EM EPS H = 8 CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4 CM.	M2	778,01
2.6	LAJE PRÉ - FABRICADA TRELIÇA PARA FORRO COM SOBRECARGA DE 100 KG / M2, INTEREIXO 38 CM, H = 27 CM, EL ENCHIMENTO EM EPS H = 30 CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 5 CM.	M2	129,48
3	COBERTURA		
3.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 30 CM, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO.	M2	1.455,48
3.2	COBERTURA COM TELHA METÁLICA TERMO ACÚSTICA	M2	1.455,48
4	PISO / PAVIMENTAÇÃO		
4.1	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5, ESPESSURA 5 CM, PREPARO MECÂNICO	M2	1.193,32
4.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO / BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM PREPARO MANUAL	M2	1.136,02
4.3	PISO CIMENTÍCIO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO KORODUR COM JUNTAS DE 1,25 M E RODAPÉ ARREDONDADO NO PERÍMETRO DOS AMBIENTES	M2	850,52

Leonardo Silva e Cruz
ZURC-Saneamento e Construções Ltda
Leonardo Silva e Cruz
Sócio-Administrador
CPF: 647.247.003-00

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 11.573/16 Fls. 01 A 04

Nilso Cruz Filho
Eng. Civil
CREAMA 1108389-48

ZURC SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA

1

CNPJ: 07.073.558/0001-46
RUA 01, QD 01, N. 35, BEQUIMÃO, SÃO LUIS MARANHÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - 66000-0
Folha Nº 1067
Rec. Nº 010616/2025
Rubrica 68

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de um lado Zurc Saneamento e Construções Ltda., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 07.073.558/0001-46, com sede na Rua 01, quadra, 01, nº 35, Bequimão, São Luis, Maranhão, neste ato representada pelo seu Diretor Leonardo Silva e Cruz, doravante denominado contratante e, de outro lado a Horizonte Construções e Empreendimentos Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 20.922.735/0001-80, com sede na Av. Cel. Colares Moreira, nº 1, Ed. Office Tower, Sala 518, coluna 18, Jardim Renascença, São Luis, Maranhão, neste ato representado na forma prevista em seu Contrato Social, doravante denominada simplesmente de contratada, tem entre si, justo e contratado o presente, que se regerá pelas seguintes Cláusulas e Condições:

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento
descritas *no* *presente.*

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. É objeto do presente contrato a prestação do serviço de estaca a trado (broca) $d = 25 \text{ cm}$ / concreto $p_{ck} = 15 \text{ mpa} + 20 \text{ kg aço / m}^3$ mold in loco, lastro de concreto traço 1:3:5, espessura 5 cm, preparo mecânico, forma tábua para concreto em fundação, c/ reaproveitamento 2 x, armação aço ca - 50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5 mm (1) - fornecimento / corte (perda de 10 %) / dobra / colocação, armação aço ca - 60, diam. 3,4 a 6 mm - fornecimento / corte (com perda de 10 %) / dobra / colocação (sapatas, pilaretes, cintas), concreto usinado bombeado $f_{ck} = 25 \text{ mpa}$, inclusive lançamento e adensamento, forma madeira comp resinada 14 mm p/ estrutura reaprov 2 vezes - corte / montagem / escoramento / desforma, armação aço ca - 50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5 mm (1) - fornecimento / corte (perda de 10 %) dobra / colocação, armação aço ca - 60, diam. 3,4 a 6 mm - fornecimento / corte (com perda de 10 %) dobra / colocação (sapatas, pilaretes, cintas), concreto usinado bombeado $f_{ck} = 25 \text{ mpa}$, inclusive lançamento e adensamento, laje pré - fabricada treliça para forro com sobrecarga de 70 kg / m², intereixo 38 cm, h = 12 cm, el. enchimento em eps h = 8 cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4 cm, laje pré - fabricada treliça para forro com sobrecarga de 100 kg / m², intereixo 38 cm, h = 27 cm, el. enchimento em eps h = 30 cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 5 cm, estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 30 cm, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, cobertura com telha metálica termo acústica, lastro de concreto traço 1:3:5, espessura 5 cm, preparo mecânico, regularização de piso / base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2 cm preparo manual, piso cimentício de alta resistência tipo korodur com juntas de 1,25 m e rodapé arredondado no perímetro dos ambientes, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA, Maracanã.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula 2ª. O CONTRATANTE deverá fornecer ao CONTRATADO todas as informações necessárias à realização do serviço, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita consecução do mesmo, e a forma de como ele deve ser entregue.

Cláusula 3ª. O CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na cláusula 6ª.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula 4ª. É dever do CONTRATADO oferecer ao contratante a cópia do presente instrumento, contendo todas as especificidades da prestação de serviço contratada.

ZURC SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA

2

CNPJ: 07.073.558/0001-46

RUA 01, QD 01, N. 35, BEQUIMÃO, SÃO LUIS MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS MARANHÃO
PROCURADOR
1068
010616/2025
RUBICA: *CA*

Cláusula 5ª. O CONTRATADO deverá fornecer Nota Fiscal de Serviços, referente ao(s) pagamento(s) efetuado(s) pelo CONTRATANTE.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Cláusula 6ª. O presente serviço será remunerado pela quantia de R\$ 487.000,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil reais), referente aos serviços efetivamente prestados, devendo ser pago em dinheiro ou cheque, ou outra forma de pagamento em que ocorra a prévia concordância de ambas as partes.

DO INADIMPLEMENTO, DO DESCUMPRIMENTO E DA MULTA

Cláusula 7ª. Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE quanto ao pagamento do serviço prestado, deverá incidir sobre o valor do presente instrumento, multa pecuniária de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.

Parágrafo único. Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 20% de honorários advocatícios.

Cláusula 8ª. No caso de não haver o cumprimento de qualquer uma das cláusulas, exceto a 6ª, do presente instrumento, a parte que não cumpriu deverá pagar uma multa de 10% do valor do contrato para a outra parte.

DA RESCISÃO IMOTIVADA

Cláusula 9ª. Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer uma das partes, em qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, não obstante a outra parte deverá ser avisada previamente por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cláusula 10ª. Caso o CONTRATANTE já tenha realizado o pagamento pelo serviço, e mesmo assim, requisiar a rescisão imotivada do presente contrato, terá o valor da quantia paga devolvido, deduzindo-se 2% de taxas administrativas.

Cláusula 11ª. Caso seja o CONTRATADO quem requeira a rescisão imotivada, deverá devolver a quantia que se refere aos serviços por ele não prestados ao CONTRATANTE, acrescentado de 2% de taxas administrativas.

DO PRAZO

Cláusula 12ª. O CONTRATADO assume o compromisso de realizar o serviço dentro do prazo de 3 (três) meses, de acordo com a forma estabelecida no presente contrato.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 13ª. Fica compactuado entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes contratantes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre CONTRATADO e CONTRATANTE qualquer tipo de relação de subordinação.

Cláusula 14ª. Salvo com a expressa autorização do CONTRATANTE, não pode o CONTRATADO transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer a rescisão imediata.

ZURC SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA

3

CNPJ: 07.073.558/0001-46

RUA 01, QD 01, N. 35, BEQUIMÃO, SÃO LUIS MARANHÃO

Cláusula 15ª. Este contrato deverá ser registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

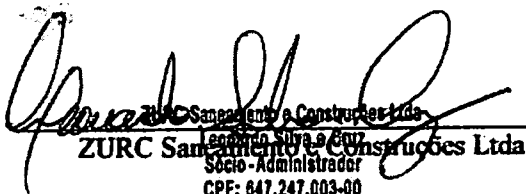
DO FORO

Cláusula 16ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de São Luis - MA:

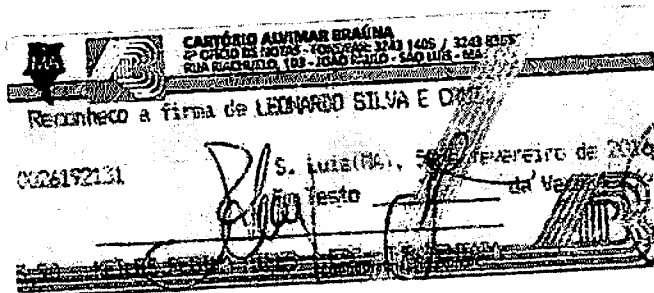
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2(duas) testemunhas.

São Luis (MA), 24 de novembro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS - MARANHÃO
Folha Nº 1069
Proc. Nº 010616/2005
Rubrica: JB


ZURC Saneamento e Construções Ltda
Leonardo Silva e Cruz
Sócio - Administrador
CPF: 647.247.003-00


Horizonte Construções e Empreendimentos Ltda
HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Fabio Muniz Cordeiro
Sócio - Administrador



Testemunha 1

Testemunha 2

CONFERÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO
Formato: 1070
Proc. Nº 010616/2025
Rubrica: JB

MENU

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número Anterior: **WEB1159372016**Número: **751461**Ano: **2016**Data de Cadastro: **19/02/2016**Data de Emissão: **19/02/2016**Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

1024
01/06/16/2025

Página 1/3

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

843167/2021

Atividade concluída

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

Profissional: GUSTAVO JOSE DA SILVA ROCHA

Registro: 1100318151MA RNP: 1100318151

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MBA PROJETO, EXECUÇÃO E DESEMPENHO DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Número da ART: MA20200331757

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 15/04/2020

Baixada em: 25/03/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Primeira Cruz

CPF/CNPJ: 06.240.352/0001-09

Endereço do contratante: RUA MATRIZ

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PRIMEIRA CRUZ

UF: MA

CEP: 65190000

Contrato: 048/2019

Celebrado em: 13/06/2019

Valor do contrato: R\$ 20.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MATRIZ

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PRIMEIRA CRUZ

UF: MA

CEP: 65190000

Coordenadas Geográficas: -2.511566, -43.441416

Data de início: 13/06/2019

Conclusão efetiva: 13/06/2020

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Prefeitura Municipal de Primeira Cruz

CPF/CNPJ: 06.240.352/0001-09

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0111 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS RESID. 53 - EXECUCAO 165.30 metro quadrado;

Observações

Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de manutenção predial corretiva e preventiva em prédios e logradouros públicos, com fornecimento de peças, equipamentos, matérias e mão de obra, incluindo manutenção de vias públicas, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, no Município de Primeira Cruz/MA, conforme Ata de Registro de Preços n.º 001/PP/003/2019, Contrato n.º 048/2019 e Processo n.º 003/2018. - Reforma do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 843167/2021

09/04/2021, 10:27

dWZAA

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

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

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

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

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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

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

Impresso em: 12/04/2021, às 21:31.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa Horizonte Construções e Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ n.º 20.922.735/0001-80, sediada na Avenida Coronel Colares Moreira, 01, Edifício Office Tower, Sala 518, Coluna 18, Jardim Renascença, CEP 65075-441, São Luís/MA, Executou a Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de manutenção predial corretiva e preventiva em prédios e logradouros públicos, com fornecimento de peças, equipamentos, matérias e mão de obra, incluindo manutenção de vias públicas, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, no Município de Primeira Cruz/MA, conforme Ata de Registro de Preços n.º 001/PP/003/2019, Contrato n.º 048/2019 e Processo n.º 003/2018.

Obra: Reforma do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

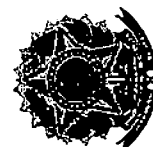
ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1.0	ESQUADRIAS		
1.1	Porta em madeira de lei tipo prancha de (0,60x2,10)m completa, fornecimento e instalação	unid	2,00
1.2	Porta em madeira de lei tipo prancha de (0,80x2,10)m completa, fornecimento e instalação	unid	8,00
1.3	Recuperação de grade e/ou portão de ferro	m2	13,00
2.0	COBERTURAS		
2.1	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm com reposição de 50% do material	m2	128,77
2.2	Cumeeira para telha de fibrocimento estrutural e 6mm, incluso acessórios de fixação e içamento	m	12,10
2.3	Fôrro em réguas de PVC, frizado para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. AF_05/2017	m2	35,00
3.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
3.1	Vaso sanitário c/caixa acoplada, c/tampa e acessórios	unid	2,00
3.2	Saboneteira de parede em metal cromado, inclusive fixação	unid	2,00
4.0	PINTURA		
4.1	Raspagem de pintura PVA	m2	400,00
4.2	Pintura acrílica em paredes externas c/duas demãos, s/massa corrida	m2	800,00
4.3	Pintura esmalte acetinado em madeira duas demãos	m2	33,00
4.4	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revólver (ar comprimido)	m2	26,00
5.0	PISOS		
5.1	Limpeza de piso cerâmico	m	156,80
6.0	SERVIÇOS DIVERSOS E PEÇAS		
6.1	Tomelra cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação	unid	1,00
6.2	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo Split 18000 btu's c/compressor rotativo	unid	1,00
6.3	Tomelra plástica para lavatório	unid	4,00
7.0	LIMPEZA GERAL		
7.1	Limpeza manual do terreno com raspagem superficial	m2	165,30

Primeira Cruz - MA
Rua da Matriz, s/n, Centro - CEP: 65190-000
CNPJ: 06240352/0001-09 - Fone: (98) 3368-1310

Iary Gustavo Mendonça de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 1114806544

PROFESSOR MUNICIPAL DE SÃO LUIS GO. DO ESTADO MARANHÃO
Folha nº 1072
Proc. Nº 010616/2025
Rubrica: *JS*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843167/2021, em 09/04/2021



Certidão nº 843167/2021
12/04/2021, 21:31

Chave de Impressão: dWZAA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2021 e contém 2 folhas





Período de Execução: 13/06/2019 à 13/06/2020
Responsável Técnico: Gustavo José da Silva Rocha, Engenheiro Civil, CREA 1100318151MA

Atestamos, ainda, que a empresa e o responsável técnico tiveram bons desempenhos cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Primeira Cruz(MA), 25 de Agosto de 2020

Ronilson Araújo Silva
Ronilson Araújo Silva
Prefeito Municipal

Iury Gustavo Mendonça de Sousa
Iury Gustavo Mendonça de Sousa
Engenheiro Fiscal
CREA/MA - 1114806544
CPF: 603.283.013-61

Iury Gustavo Mendonça de Sousa
Engenheiro Fiscal
CREA 1114806544

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843167/2021, em 09/04/2021 emitida



Primeira Cruz - MA
Rua da Matriz, s/n, Centro - CEP: 65190-000
CNPJ: 06240352/0001-09 - Fone: (98) 3368-1310

Certidão nº 843167/2021
12/04/2021, 21:31

Chave de Impressão: dWZAA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2021 e contém 2 folhas





Certidão de Aproveitamento Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 216 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
880916/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **DHONYZETH ALEHF PEREIRA BARROS**
Registro: **111285MA** RNP: **1116474716**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA2022053989** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/03/2022** Baixada em: **02/03/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC** CPF/CNPJ: **03.352.068/0001-00**
Endereço do contratante: **RUA DOS PINHEIROS** Nº: **15**
Complemento: **QD 16** Bairro: **JARDIM SÃO FRANCISCO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65078250**

Contrato: **09/12018-UGCC/SINFRA** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 6.259.645,07** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros** Nº: **SN**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA MA-014**
Complemento: **RUA 04 CONJ HAB FREI SERAFIM** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **VIANA** UF: **MA** CEP: **65215000**
Coordenadas Geográficas: **-3 192228, -45 022370**

Data de início: **13/01/2020** Conclusão efetiva: **05/03/2023**
Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC** CPF/CNPJ: **03.352.068/0001-00**

Atividade Técnica: **18 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/12018-UGCC/SINFRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE VIANA/MA (SALDO REMANESCENTE), OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO COM TERMO PREVISTO PARA 05/03/2022 E ACRESCER O VALOR DE R\$443.256,48 AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO EM DEVIDÊNCIA DE ACRESCIMENTO E SUPRESSÃO DE VALORES, ALTERANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R\$6.702.901,55.

Número da ART: **MA2022053984** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/03/2022** Baixada em: **02/03/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC** CPF/CNPJ: **03.352.068/0001-00**
Endereço do contratante: **RUA DOS PINHEIROS** Nº: **15**
Complemento: **QD 16** Bairro: **JARDIM SÃO FRANCISCO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65078250**

Contrato: **09/12018-UGCC/SINFRA** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 5.259.645,07** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros** Nº: **SN**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA MA-014**
Complemento: **RUA 04 CONJ HAB FREI SERAFIM** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **VIANA** UF: **MA** CEP: **65215000**
Coordenadas Geográficas: **-3 192228, -45 022370**

Data de início: **13/01/2020** Conclusão efetiva: **05/09/2022**
Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC** CPF/CNPJ: **03.352.068/0001-00**

Atividade Técnica: **18 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/12018-UGCC/SINFRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE VIANA/MA (SALDO REMANESCENTE), OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO COM TERMO PREVISTO PARA 05/09/2022

Número da ART: **MA20220568255** Tipo de ART: **OSIA / SERVIÇO** Registrada em: **14/09/2022** Baixada em: **02/03/2023**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caixa, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2100-8300 Fax: + 55 (98) 2100-8300 E-mail: teleconexao@crea-ma.org.br



Impressão em: 27/03/2023, às 17:48



Certidão de Aproveitamento Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 216 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
880916/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**
Endereço do contratante: **RUA DOS PINHEIROS**
Complemento: **QD 16**
Cidade: **SÃO LUÍS**

Bairro: **JARDIM SÃO FRANCISCO**
UF: **MA** CEP: **65078250**

Contrato: **09/12018-UGCC/SINFRA** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 6.259.645,07** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros** Nº: **SN**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA MA-014**
Complemento: **RUA 04 CONJ HAB FREI SERAFIM** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **VIANA** UF: **MA** CEP: **65215000**
Coordenadas Geográficas: **-3 192228, -45 022370**

Data de início: **13/01/2020** Conclusão efetiva: **05/03/2023**
Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC** CPF/CNPJ: **03.352.068/0001-00**

Atividade Técnica: **18 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/12018-UGCC/SINFRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE VIANA/MA (SALDO REMANESCENTE), OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO COM TERMO PREVISTO PARA 05/03/2023

Número da ART: **MA20220594222** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/12/2022** Baixada em: **02/03/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC** CPF/CNPJ: **03.352.068/0001-00**
Endereço do contratante: **RUA DOS PINHEIROS** Nº: **15**
Complemento: **QD 16** Bairro: **JARDIM SÃO FRANCISCO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65078250**

Contrato: **09/12018-UGCC/SINFRA** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 4.814.388,59** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros** Nº: **SN**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA MA-014**
Complemento: **RUA 04 CONJ HAB FREI SERAFIM** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **VIANA** UF: **MA** CEP: **65215000**
Coordenadas Geográficas: **-3 192228, -45 022370**

Data de início: **13/01/2020** Conclusão efetiva: **06/09/2021**
Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC** CPF/CNPJ: **03.352.068/0001-00**

Atividade Técnica: **18 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 18 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 18 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 4735,87 de metro quadrado; 18 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.1.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 18 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 18 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.8.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 18 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 30377,58 quilogramas;**

Observações

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE VIANA/MA (SALDO REMANESCENTE), CONFORME CONTRATO Nº 09/12018-UGCC/SINFRA, COMPREENDENDO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, SPDA, COMBATE A INCÊNDIO, ESTRUTURAS, COBERTURAS.

Informações Complementares

* O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro as itens 0215 - INSTALAÇÕES TELEFONIA E LÓGICA; 021644 PONTO LÓGICO; 021845 SUBESTAÇÃO AÉREA; 0217 CLIMATIZAÇÃO; 0222 PAISAGISMO; 0311 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS, por se tratar de atividades fora do âmbito de atuação do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caixa, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2100-8300 Fax: + 55 (98) 2100-8300 E-mail: teleconexao@crea-ma.org.br



Impressão em: 27/03/2023, às 17:49





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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

880916/2023

Atividade concluída

Página 3/24

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 880916/2023
22/03/2023, 13:38
B7161

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 5.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.riac.com.br/publico/>, com a chave: B7161

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caxangá, São Luís/MA
Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: tblaconso@crea-ma.org.br

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

Impressão em: 27/03/2023, às 17:48.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ nº 08.369.788/0001-20, executou no período 13/01/2020 a 14/02/2023 a OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE VIANA MA (SALDO REMANESCENTE). Conforme CONTRATO Nº 091/2018-UGCC/SINFRA, situado na Rodovia MA-014, Rua 04 - Conj. Hab. Frei Serafim, s/nº, Bairro Centro, Viana/MA CEP.: 65.215-000, de propriedade da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), CNPJ nº 03.352.088/0001-00.

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

- Responsável Técnico: *Dhonyzeth Alef Pereira Barros*
- Título Profissional: *Engenheiro Civil - RNP: 111847471-8*
- ART PRINCIPAL Nº: *MA20220594222*

- Empresa Executora dos Serviços: *MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA*
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: *Rua Barão de Aracati, nº 644, sala 36, Bairro Meireles, Fortaleza - CE. CEP.: 60.115-080.*

- Contratante dos Serviços: *Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), CNPJ nº 03.352.088/0001-00, no valor global de R\$ 5.259.645,07*

*Atestado emitido em 27/03/2023, 17:48
Chave de Imprensa: B7161
Se for cancelado, a chave de Imprensa será 152321-4 SEDUC*

Rua dos Pinheiros, Quadra 16, s/nº, Jardim São Francisco - São Luís - MA - CEP 65.076-250
www.educacao.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caxangá, São Luís/MA
Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: tblaconso@crea-ma.org.br

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

Impressão em: 27/03/2023, às 17:49



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880916/2023, emitida em 22/03/2023



Certidão nº 880916/2023
27/03/2023, 17:48
Chave de Imprensa: B7161
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SERVIÇO:

Descrição dos Serviços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
0101	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
02	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO		
0201	SERVIÇOS PRELIMINARES		
020101	TAXA DO CREC PARA OBRAS ACIMA DE 700M2	UN	1,00
020102	TAXA DE PREFEITURA PARA CONSTRUÇÃO	M2	3.660,27
020103	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
020104	EXECUÇÃO DE SONDAGEM ELÉTRICA VERTICAL AB2 ATE 165M - 55V	UN	0,00
020105	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CANADA VEGETAL UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	0,00
020106	BARREIÇÃO DE OBRA PARA ALMOXARF/ESCRTORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 6 VEZES	M2	10,00
020107	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TUBULOS CORRIDAS PONTELETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M2	0,00
020108	INSTAL. FUNDACAO PROVISORIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CONT. OBRA OBRA, M3 - CHAVE 100A CARGA 30MM2/20CV EXCL. FORN. MEDIDOR	UN	1,00
020109	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00
020110	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO C/ GUINDASTE	M3	600,00
020111	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	M40x5	350,00
020112	ENSAIO - TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO	UN	0,00
020113	AS BUILY	M2	3.660,27
02.01.14	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM	V8	0,00
02.01.15	TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA DE ESP. 0,4 mm e ALTURA DE 2,10 M	M²	738,00
020116	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M²	8.000,00
020117	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVA PAVIMENTADA, DAT 600 A 800 M (MATERIAL PROVENIENTE DA CAPINA)	M³	600,00
0202	MOVIMENTO DE TERRA		
020201	ATEIRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	1.736,95
020202	ESCALVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FIM, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M	M3	262,50
020203	APLACAMENTO COM MACIO DE 30CM	M2	368,90
020204	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDACOES RESIDENCIAIS)	M3	267,39
020205	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	828,50
02.02.06	REGULARIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM	M2	0,00

Rua dos Pinheiros, Quadra 16, s/nº, Jardim São Francisco – São Luís – MA – CEP 65.076-250
www.educacao.ma.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880916/2023, emitida em 22/03/2023

Correlação nº 880316/2023
27/03/2023, 17:49
Chave de Imprensa: 8716

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 21 folhas

~~Raimundo Lopez-Lima Silva
Ex-Confesante del MURZUVAL
Indicito RESCATE al SER-~~

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

02.02.07	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE LAJDA, DNT=40M	M3	0,00
02.02.08	ESPALHAMENTO MECANIZADO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M2	0,00
02.02.09	COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM CONTROLE DO G.C.=100	M3	0,00
020210	ESCAVAÇÃO MANUAL (CORTE INTERNO)	M3	478,23
0203	DIFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÕES)		
020301	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	25,98
020302	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 30MPA, SEM ARMACAO	M	679,00
020303	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, 30MPA	M	14,00
020304	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 40CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, 30MPA	M	268,50
020305	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 50CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, 30MPA	M	168,00
020306	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10X	M2	89,73
20307	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	4.031,52
020308	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 7,0 A 9,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	782,11
020309	CONCRETO FCX-30MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	58,05
020310	CONCRETO FCX-30MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	71,46
020311	CONCRETO FCX-30MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	12,50
020312	LANCAMENTO / APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	71,46
020313	ALVENARIA EMBASAMENTO TIPOLO CERAMICO FURADO 10x20x20CM	M3	33,00
020314	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10X2,20X12MM, 05 UTILIZACOES (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, EXCLUSIVE E ESCORAMENTO)	M2	336,47
020315	IMPERMEABILIZACAO 2 DEMAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE (CODIGO SINAPE 73923001)	M2	925,41
0204	SUPER-ESTRUTURA		
020401	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12MM, 05 UTILIZACOES (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	3.765,93
020402	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	2.027,95
020403	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 9,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	350,49
020404	CONCRETO FCX-30MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	245,72
020405	CONCRETO FCX-30MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0,00
020406	LANCAMENTO / APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	245,72
020407	ESCORAMENTO FORMAS ATÉ H = 3,00M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X	M	234,96
020408	LATE PRE-MOLDADA P/ ORNO, SOBRE CARGA 100KG/M2, VAO ATÉ 3,50M / E=3CM, CILAJOTAS E CAP. CÍCLOFCX-25MPA, 3CM, INTER-EXO 30CM, C/ ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	1.671,48

Rua dos Pinheiros, Quadra 16, s/nº, Jardim São Francisco – São Luís – MA – CEP 65.076-250
www.educacao.ma.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 980916/2023, em 22/03/2023 emitida

Conselho nº 830918/2023
27/03/2023, 17:49
Espaço de Imprensa: 87161

O documento neste ~~foi~~ registrado-fol em 13/03/2023 o contém 21 folhas

2. ~~James Earl Ray~~
 3. ~~James Earl Ray~~
 4. ~~James Earl Ray~~
 5. ~~James Earl Ray~~
 6. ~~James Earl Ray~~
 7. ~~James Earl Ray~~
 8. ~~James Earl Ray~~
 9. ~~James Earl Ray~~
 10. ~~James Earl Ray~~
 11. ~~James Earl Ray~~
 12. ~~James Earl Ray~~
 13. ~~James Earl Ray~~
 14. ~~James Earl Ray~~
 15. ~~James Earl Ray~~
 16. ~~James Earl Ray~~
 17. ~~James Earl Ray~~
 18. ~~James Earl Ray~~
 19. ~~James Earl Ray~~
 20. ~~James Earl Ray~~
 21. ~~James Earl Ray~~
 22. ~~James Earl Ray~~
 23. ~~James Earl Ray~~
 24. ~~James Earl Ray~~
 25. ~~James Earl Ray~~
 26. ~~James Earl Ray~~
 27. ~~James Earl Ray~~
 28. ~~James Earl Ray~~
 29. ~~James Earl Ray~~
 30. ~~James Earl Ray~~
 31. ~~James Earl Ray~~
 32. ~~James Earl Ray~~
 33. ~~James Earl Ray~~
 34. ~~James Earl Ray~~
 35. ~~James Earl Ray~~
 36. ~~James Earl Ray~~
 37. ~~James Earl Ray~~
 38. ~~James Earl Ray~~
 39. ~~James Earl Ray~~
 40. ~~James Earl Ray~~
 41. ~~James Earl Ray~~
 42. ~~James Earl Ray~~
 43. ~~James Earl Ray~~
 44. ~~James Earl Ray~~
 45. ~~James Earl Ray~~
 46. ~~James Earl Ray~~
 47. ~~James Earl Ray~~
 48. ~~James Earl Ray~~
 49. ~~James Earl Ray~~
 50. ~~James Earl Ray~~
 51. ~~James Earl Ray~~
 52. ~~James Earl Ray~~
 53. ~~James Earl Ray~~
 54. ~~James Earl Ray~~
 55. ~~James Earl Ray~~
 56. ~~James Earl Ray~~
 57. ~~James Earl Ray~~
 58. ~~James Earl Ray~~
 59. ~~James Earl Ray~~
 60. ~~James Earl Ray~~
 61. ~~James Earl Ray~~
 62. ~~James Earl Ray~~
 63. ~~James Earl Ray~~
 64. ~~James Earl Ray~~
 65. ~~James Earl Ray~~
 66. ~~James Earl Ray~~
 67. ~~James Earl Ray~~
 68. ~~James Earl Ray~~
 69. ~~James Earl Ray~~
 70. ~~James Earl Ray~~
 71. ~~James Earl Ray~~
 72. ~~James Earl Ray~~
 73. ~~James Earl Ray~~
 74. ~~James Earl Ray~~
 75. ~~James Earl Ray~~
 76. ~~James Earl Ray~~
 77. ~~James Earl Ray~~
 78. ~~James Earl Ray~~
 79. ~~James Earl Ray~~
 80. ~~James Earl Ray~~
 81. ~~James Earl Ray~~
 82. ~~James Earl Ray~~
 83. ~~James Earl Ray~~
 84. ~~James Earl Ray~~
 85. ~~James Earl Ray~~
 86. ~~James Earl Ray~~
 87. ~~James Earl Ray~~
 88. ~~James Earl Ray~~
 89. ~~James Earl Ray~~
 90. ~~James Earl Ray~~
 91. ~~James Earl Ray~~
 92. ~~James Earl Ray~~
 93. ~~James Earl Ray~~
 94. ~~James Earl Ray~~
 95. ~~James Earl Ray~~
 96. ~~James Earl Ray~~
 97. ~~James Earl Ray~~
 98. ~~James Earl Ray~~
 99. ~~James Earl Ray~~
 100. ~~James Earl Ray~~

1036
8010616/2025



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

020408	ESCORAMENTO METÁLICO DE LAJE PRÉ-MOLDADA	M2	1.871,49
020410	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=30MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA50, BÍTOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M2	852,80
020411	TELA TELA-Q61	M2	2.289,16
020412	DEMOIÇÃO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR)	M3	9,55
0205	PAREDES PORROS E DIVISÓRIAS		
020501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 6X12X20CM (ESPESSURA 20CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M2 COM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M2	2.551,94
020502	COBOÇO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	24,50
020503	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	M2	45,29
020504	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFADEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 8M2, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_08/2014	M2	222,55
020505	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 615MM, MARCA GYPSUM, MODELO GESSOLYNE OU SIMILAR, INSTALADO	M2	229,50
020506	ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO COM PERFIS EM TUBO METÁLICO, 40 X 20MM - (NO AUDITÓRIO)	M2	229,50
0206	COBERTURA		
020601	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOUREAS UDC150 OU TRILUCAS UDC 127, VAO LIVRE DE 20,01 A 30,00 M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, INCLUSIVE PRIMER ANTICORROSIVO, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO E AS TELHAS DE COBERTURA.	M2	3.591,38
020602	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 16 X 3 X 3/8, INCLUSIVE PRIMER ANTICORROSIVO, VAZOS DE 20,01 A 30,00 M	RQ	7.782,76
020603	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	3.567,07
020604	COBERTURA COM TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	373,25
020605	CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO NA COR TERRACOTA	M	142,62
020606	RUPLO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	82,80
020607	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCOADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	M2	327,24
020608	PILAR EM ESTRUTURA METÁLICA D=15CM	M	140,00
020609	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 30CM	M	93,00
020610	FECHAMENTO EM VENEZIANA METÁLICA	M2	44,19
020611	EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERÂMICA	M	884,08
0207	REVESTIMENTO		
020701	CHAPISCO APLICADO EM PILARES, LAJES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	M2	7.497,45
020702	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 EM PAREDES INTERNAS	M2	1.940,53
020703	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 EM PAREDES EXTERNAS	M2	2.955,94
020704	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3, ESP=20MM PARA TETO	M2	1.583,58

Rua dos Pinheiros, Quadra 16, s/nº, Jardim São Francisco – São Luís – MA – CEP 65.076-250
www.educacao.ma.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880916/2023, em 22/03/2023



Certidão nº 880916/2023
27/03/2023, 17:43
Chave de Impressão: 87181
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 21 folhas

Assinado eletronicamente no
Sistema de Assinatura
Digital do CREA-MA



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

020705	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	1.421,53
020706	CERÂMICA ESMALTADA NA COR BRANCA DIMENSÕES 10X10CM (100 CM2) COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	153,84
020707	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 33X33CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_08/2014	M2	1.408,00
020708	RODAPÊ EM MADEIRA DE LEI 10X2,5CM	M	610,11
0208	PAVIMENTAÇÃO		
020801	CONTRAPISO LASTRADO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E=8CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	2.898,17
020802	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_08/2014	M2	2.598,17
020803	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI V - 40X40 APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - INCL. REJUNTE - BRANCO ANTIDERRAPANTE - CONFORME PROJETO	M2	183,90
020804	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI V - 40X40 APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - INCL. REJUNTE - CINZA ANTIDERRAPANTE - CONFORME PROJETO	M2	1.435,70
020805	PISO PODOATIL INTERNO EM BORRACHA 30X30CM ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	117,18
020806	PISO PODOATIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	47,65
020807	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLÍMERO MECANIZADO	M2	1.411,55
020808	PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL PADRÃO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M2	31,40
020809	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 3CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	9,24
020810	LASTRO DE BRTA	M3	16,42
020811	PISO DE CONCRETO ARMADO COM TELA Q-61 ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 8CM, COM JUNTAS	M2	720,29
020812	RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL	M2	61,57
020813	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8,0CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	1.777,45
020814	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_08/2018_P	M	298,07
020815	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORRINA, L = 15 CM, E = 2 CM	M	50,12
020816	EXECUÇÃO DE BARRILHA DE CONCRETO USADO, MOLADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	61,33
0209	ESQUADRIAS		
020901	PORTA DE MADEIRA 0,90X2,10M COM VISON DE VIDRO DE 0,20X1,10M, PM1 COM PROTEÇÃO INTERNA E EXTERNA EM CHAPA METÁLICA 140,00MM, COMPLETA CONFORME PROJETO	UN	21,00
020902	PORTA DE ALUMÍNIO EM MADEIRA 0,90X2,10M, PM2 COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	12,00
020903	PORTA DE ALUMÍNIO EM MADEIRA 0,90X2,10M, COM BARRA E CHAPA METÁLICA, PM3 COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	6,00
020904	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	61,00

Rua dos Pinheiros, Quadra 16, s/nº, Jardim São Francisco – São Luís – MA – CEP 65.076-250
www.educacao.ma.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880916/2023, em 22/03/2023



Certidão nº 880916/2023
27/03/2023, 17:49
Chave de Impressão: 87181
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 21 folhas

Assinado eletronicamente no
Sistema de Assinatura
Digital do CREA-MA



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

020905	TARJETA TIPO UNRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	22,00
020906	PORTA DE ABRIR DE 0,70X2,10M EM CHAPA DE ALUMÍNIO, PA1, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	7,35
020907	PORTA DE ABRIR DE 0,50X2,10M EM CHAPA DE ALUMÍNIO, PA2, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,36
020908	PORTA DE ABRIR DE 1,20X2,10M EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E VENEZIANA, PA3, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	5,04
020909	PORTA DE ABRIR DE 0,60X1,60M EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E VENEZIANA, PA4, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	15,36
020910	PORTA DE ABRIR DE 0,90X1,60M EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E VENEZIANA, PA5, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	8,64
020911	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 90X160CM, JA-1, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	4,05
020912	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 175X150CM, JA-2, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,84
020913	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 200X150CM, JA-3, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	7,70
020914	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 220X150CM, JA-4, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	12,10
020915	JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER 140X100CM, JA-5, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	8,40
020916	JANELA DE ALUMÍNIO, CORRER 345X100CM, JA-6, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	10,35
020917	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 200X110CM, JA-7, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	88,80
020918	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER FIXA 90X100CM, JA-8, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,60
020919	JANELA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA FIXA 110X120CM, JA-9, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - DE ENROLAR	M2	2,64
020920	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER FIXA 210X100CM, JA-10, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,10
020921	JANELA DE ALUMÍNIO DE BASCULANTE/CORRER 220X175CM, JA-11, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	308,00
020922	TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO - FIXADA NA ESQUADRIA	M2	3,90
020923	TELA METÁLICA COM REQUADRO EM ALUMÍNIO EM VÃO DA CASA DO GAS	M2	0,16
020924	PORTÃO DE ABRIR PT1 2,05X1,60M EM GRADIL METÁLICO CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	3,69
020925	PORTÃO DE ABRIR PT2 1,60X1,95M EM GRADIL METÁLICO CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	3,24
020926	PORTÃO DE ABRIR PT3 1,00X1,60M EM GRADIL METÁLICO CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	3,60
020927	PORTÃO DE ABRIR PT4 1,20X1,60M EM GRADIL METÁLICO CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	2,16
020928	PORTÃO DE ABRIR PT5 3,00X1,60M EM GRADIL METÁLICO CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	5,56
020929	GRADIL EM PAINEL ELÉTRICAMENTE GALVANIZADO REVESTIDO EM POLIÉSTER, FIXADO COM POSTE METÁLICO DIMENSÃO 4X6CM, PINTURA ELETROSTÁTICA, ESPAÇADOS 2,50M, CHUMBADO EM BASE DE CONCRETO E H = 1,80M (TTL).	M2	141,50
020930	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	287,82
020931	VIDRO AVANÇADO, ESPESSURA 12MM	M2	3,48
020932	ESPelho CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	0,64
020933	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 10MM 1,60X2,10 PVT COM BANHEIRAS SUPERIOR (2,20X0,40) E LATERAIS FIXAS (0,21X2,10), PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR 25MM DE DIÂMETRO - 35CM, FECHADURA COMPLETA E TRINCO INFERIOR COM FAIXA EM PELÍCULA ADESIVA ACABAMENTO JATEADO CONFORME PROJETO	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880916/2023, emitida em 22/03/2023



Certidão nº 880916/2023
 27/03/2023, às 17:49
 Chave de Impressão: 87161
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 21 folhas

Rua dos Pinheiros, Quadra 16, s/nº, Jardim São Francisco – São Luís – MA – CEP 65.076-250
 www.educacao.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

020934	JANELA EM VIDRO TEMPERADO 6MM FIXO EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO JA12 - NAS DIMENSÕES 70X15 E 60X15CM CONFORME PROJETO	UN	1,00
020935	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 10MM 5,84X2,50 PVT PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR 25MM DE DIÂMETRO - 35CM, FECHADURA COMPLETA E TRINCO INFERIOR COM FAIXA EM PELÍCULA ADESIVA ACABAMENTO JATEADO CONFORME PROJETO	UN	1,00
020936	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 (RESERVATÓRIO ELEVADO)	M2	1,65
0210	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
021001	REGISTRO GAVETA 1 1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37,00
021002	REGISTRO GAVETA 1 1/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
021003	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	24,00
021004	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.P	M	180,00
021005	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.P	M	180,30
021006	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.P	M	54,00
021007	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.P	M	58,00
021008	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.P	M	80,35
021009	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.P	M	121,30
021010	RESERVATÓRIO ENTERRADO EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA, CAPACIDADE DE 15.000 LITROS, CONFORME PROJETO	UN	1,00
021011	RESERVATÓRIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA, CAPACIDADE DE 12.500 LITROS, CONFORME PROJETO	UN	1,00
021012	CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA, TERMOFASICA, MOTOR 3 CV, SCHNEIDER BC-21 OU SIMILAR	UN	2,00
021013	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2010	M	72,00
021014	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA DE 20 x 1/2"	UN	18,00
021015	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA DE 25 x 3/4"	UN	40,00
021016	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA DE 32 x 1"	UN	12,00
021017	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA DE 40 x 1 1/4"	UN	20,00
021018	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA DE 60 x 1 1/2"	UN	28,00
021019	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA DE 60 x 2"	UN	6,00
021020	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA DE 75 x 2 1/2"	UN	6,00
021021	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA DE 85 x 3"	UN	4,00
021022	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 25 x 20mm	UN	12,00
021023	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32 x 20mm	UN	10,00
021024	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32 x 25mm	UN	14,00
021025	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 40 x 25mm	UN	14,00
021026	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 40 x 32mm	UN	10,00
021027	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 60 x 25mm	UN	5,00
021028	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 60 x 32mm	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880916/2023, emitida em 22/03/2023



Certidão nº 880916/2023
 27/03/2023, às 17:49
 Chave de Impressão: 87161
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 21 folhas

Rua dos Pinheiros, Quadra 16, s/nº, Jardim São Francisco – São Luís – MA – CEP 65.076-250
 www.educacao.ma.gov.br





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

021029	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 50 x 40mm	UN	14,00
021030	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 60 x 40mm	UN	6,00
021031	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 60 x 50mm	UN	7,00
021032	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 75 x 60mm	UN	6,00
021033	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 65 x 75mm	UN	4,00
021034	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 25mm	UN	42,00
021035	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 32mm	UN	36,00
021036	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 40mm	UN	16,00
021037	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 50mm	UN	12,00
021038	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 60mm	UN	8,00
021039	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 75mm	UN	8,00
021040	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 85mm	UN	4,00
021041	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE REDUÇÃO DE 25 x 20mm	UN	10,00
021042	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE REDUÇÃO DE 32 x 25mm	UN	8,00
021043	TE PVC SOLDÁVEL DE REDUÇÃO DE 25 x 20mm	UN	5,00
021044	TE PVC SOLDÁVEL DE REDUÇÃO DE 32 x 25mm	UN	14,00
021045	TE PVC SOLDÁVEL DE REDUÇÃO DE 50 x 25mm	UN	7,00
021046	TE PVC SOLDÁVEL DE 20mm	UN	12,00
021047	TE PVC SOLDÁVEL DE 25mm	UN	27,00
021048	TE PVC SOLDÁVEL DE 32mm	UN	22,00
021049	TE PVC SOLDÁVEL DE 40mm	UN	22,00
021050	TE PVC SOLDÁVEL DE 50mm	UN	12,00
021051	TE PVC SOLDÁVEL DE 60mm	UN	7,00
021052	TE PVC SOLDÁVEL DE 75mm	UN	7,00
021053	TE PVC SOLDÁVEL DE 85mm	UN	5,00
021054	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (3")	UN	1,00
021055	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_09/2015	UN	6,00
021056	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 15mm (1/2")	UN	4,00
021057	LUBA PVC SOLD. AZUL CAROSCA MEY. D=25mmX3/4"	UN	27,00
021058	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	60,00
021059	LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2016	UN	5,00
021060	LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	UN	5,00
021061	LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
021062	LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
021063	LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
021064	TE DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 65 x 50mm	UN	4,00
021065	TE DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 65 x 75mm	UN	1,00
021066	FLANGE PVC DE 50 x 1.1/2" PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	1,00
021067	FLANGE PVC DE 25 x 3/4" PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	2,00
021068	FLANGE PVC DE 52 x 1" PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	3,00

Rua dos Pinheiros, Quadra 16, s/nº, Jardim São Francisco – São Luís – MA – CEP 65.076-250
www.educacao.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caxoeiro, São Luís/MA
 Tel. + 55 (98) 2105-6300 Fax. + 55 (98) 2105-6300 E-mail: faleconosco@crea.org.br

Impresso em: 27/03/2023, às 17:49



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880916/2023, emitida em 22/03/2023



Certidão nº 880916/2023
 27/03/2023, 17:49

Chave de Impressão: 87161

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 21 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

021069	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	UN	2,00
021070	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	UN	2,00
021071	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	UN	2,00
021072	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	UN	10,00
021073	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	UN	3,00
021074	UNÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIAM = 60MM, P/ ÁGUA	UN	6,00
021075	UNÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIAM = 40MM, P/ ÁGUA	UN	6,00
021076	FILTRO CAIXA D'ÁGUA 2.000L	UN	1,00
0211	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO)		
021101	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	9,00
021102	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 155 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	16,00
021103	CAIXA DE AREIA 60X20X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	10,00
021104	CAIXA DE AREIA 60X60	UN	15,00
021105	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	25,00
021106	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 60MM C/ L=4M, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	M3	6,00
021107	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	456,00
021108	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	132,00
021109	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	190,00
021110	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	134,00
021111	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	121,00
021112	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_09/2016	M	153,00

Rua dos Pinheiros, Quadra 16, s/nº, Jardim São Francisco – São Luís – MA – CEP 65.076-250
www.educacao.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caxoeiro, São Luís/MA
 Tel. + 55 (98) 2105-6300 Fax. + 55 (98) 2105-6300 E-mail: faleconosco@crea.org.br

Impresso em: 27/03/2023, às 17:49



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880916/2023, emitida em 22/03/2023



Certidão nº 880916/2023
 27/03/2023, 17:49

Chave de Impressão: 87161

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 21 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

021113	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_09/2015	M	60,00
021114	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_09/2015	M	60,00
021115	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUOLO MACIÇO 60X60X80CM, REVESTIDA INTERNOAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E 2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	41,00
021116	SUBSIDIO EM ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,60M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESURA 10CM	UN	3,00
021117	FÓSSA SÉPTICA EM ALVENARIA, CONFORME PROJETO	UN	1,00
021118	CAIALETA DE CONCRETO 30CM X 20CM C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	529,20
021119	JUNÇÃO SIMPLES DE 100X100MM	UN	18,00
021120	JUNÇÃO SIMPLES DE 100X50MM	UN	14,00
021121	JUNÇÃO SIMPLES DE 75X75MM	UN	2,00
21123	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO DE 100X75MM	UN	0,00
21124	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO DE 100X50MM	UN	0,00
21125	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO DE 75X50MM	UN	7,00
21126	TE DE PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	24,00
21127	TE DE PVC PARA ESGOTO DE 75MM	UN	4,00
21128	TE DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	8,00
21129	TE, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00
21130	JOELHO 90° ESGOTO DE 40MM	UN	06,00
21131	JOELHO 90° ESGOTO DE 50MM	UN	33,00
21132	JOELHO 90° ESGOTO DE 75MM	UN	18,00
21133	JOELHO 90° ESGOTO DE 100MM	UN	21,00
21134	JOELHO 60° ESGOTO DE 150MM	UN	4,00
21135	JOELHO 45° ESGOTO DE 40MM	UN	0,00
21136	JOELHO 45° ESGOTO DE 50MM	UN	0,00
21137	JOELHO 45° ESGOTO DE 75MM	UN	5,00
21138	JOELHO 45° ESGOTO DE 100MM	UN	10,00
21139	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 100 X 75MM	UN	7,00
21140	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC PRESSUO 75X50mm (2x2)	UN	0,00
21141	LULA DE CORREN, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	36,00
21142	LULA DE CORREN, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00
21143	LULA DE CORREN, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	42,00
21144	LULA DE CORREN EM PVC RÍGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIAM = 40MM	UN	0,00

Rua dos Pinheiros, Quadra 16, s/nº, Jardim São Francisco – São Luís – MA – CEP 65.076-250
www.educacao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880916/2023, emitida em 22/03/2023



Certidão nº 880916/2023
 27/03/2023, 17:49
 Chave de Impressão: 87161
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 21 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

0212	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
021201	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	9,00
021202	ASSENTO POLIÉSTER COM ABERTURA FRONTAL	UN	9,00
021203	DUCHA P/ PVC CROMADO (INSTALADO)	UN	9,00
021204	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
021205	VALVULA DESCARGA 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
021206	ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	13,00
021207	MEIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
021208	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,3 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	3,00
021209	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	31,00
021210	LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSÃO COM MESA COR BRANCO GELCO, SEM COLUNA (VALVULA, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL CROMADOS EXCETO TORNEIRA)	UN	7,00
021211	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	22,00
021212	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	32,00
021213	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	0,00
021214	BARRA DE APOIO DE AÇO INOX 80CM	UN	22,00
021215	BARRA DE APOIO EM L DE AÇO INOX PARA LAVATÓRIO	UN	9,00
021216	BARRA DE APOIO EM L DE AÇO INOX PARA BOX	UN	3,00
021217	BARRA DE APOIO 40CM PARA PORTA BOX PNE - PAS	UN	0,00
021218	CADEIRA ARTICULADA PARA BANHO	UN	3,00
021219	DISPENSER ABS DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO	UN	22,00
021220	DISPENSER TOALHA LINHA EXCELLENCE	UN	18,00
021221	SABONETEIRA LINHA EXCELLENCE MELHORAMENTOS	UN	24,00
021222	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1,00
021223	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
021224	CUBA INOX DE EMBUTIR COM SIFÃO, VALVULA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
021225	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	21,00
021226	CUBA INDUSTRIAL 60X40 HIDROINOX COM SIFÃO, VALVULA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
021227	TORNEIRA ELÉTRICA	UN	0,00
021228	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
021229	ACABAMENTO DE REGISTRO PEQUENO	UN	0,00
021230	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	0,00
021231	TORNEIRA DE BOTA PICAÇA D'ÁGUA 3/4"	UN	1,00

Rua dos Pinheiros, Quadra 16, s/nº, Jardim São Francisco – São Luís – MA – CEP 65.076-250
www.educacao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880916/2023, emitida em 22/03/2023

Certidão nº 880916/2023
 27/03/2023, 17:49
 Chave de Impressão: 87161
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 21 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

0213	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO		
021301	ACIONADOR MANUAL (BOTÃO) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO	UN	4,00
021302	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO	UN	4,00
021303	CONJUNTO MOTOR-BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 5 CV, SCHNEIDER BC-21 OU SIMILAR	UN	2,00
021304	CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICO DIMENSÕES 0,60X0,60X0,17 M, C/ TAMPA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, PARA HIDRANTE, INCLUSIVE 02 MANGUEIRAS DE ALGODÃO DE 1 1/2" L=15,00M, ESQUILHO E CHAVE DE	UN	4,00
021305	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	5,00
021306	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO, CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD. VR-BL, VERIN OU SIMILAR	UN	1,00
021307	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
021308	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00
021309	PANEL ELÉTRICO P/BOMBA, COM CHAVE DE PARTIDA DIRETA (MANUAL/AUTOMÁTICO), 15CV, TRIFÁSICO	UN	1,00
021310	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
021311	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4"	UN	1,00
021312	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO 7 DIA TIPO STORZ PARA ENGATE RÁPIDO - 2 1/2" X 1 1/2" (INCÊNDIO)	UN	1,00
021313	HIDRANTE DE TUBO QUE PASSA EM CAIXA METÁLICA DE 40X60X40CM, INCL. REGISTRO GLOBO ANGULAR 90° DE 63MM, ADAPTADOR P/ ENGATE RÁPIDO E TAMPA C/ CORRENTE	UN	1,00
021314	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO 45 DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2"	UN	1,00
021315	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2"	UN	1,00
021316	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 3"	UN	1,00
021317	REGISTRO GAVETA 2 1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
021318	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
021319	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° PARA HIDRANTE, 0-2 1/2", EXCLUSIVE TAMPA COM CORRENTE	UN	1,00
021320	TE DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
021321	TORNEIRA DE BOA VAZÃO TOTAL 3/4" COM BOLA PLÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
021322	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014_P	M	12,00
021323	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2 1/2" (63MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	161,30
021324	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (76MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,00
021325	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
021326	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
021327	VALVULA DE PE COM CRIVO Ø 60MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
021328	VALVULA RETENÇÃO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2 1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
021329	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	28,00
021330	LUXÂRRIA DE EMERGÊNCIA	UN	100,00
021331	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - SAÍDA DE EMERGÊNCIA	UN	32,00

Rua dos Pinheiros, Quadra 16, s/nº, Jardim São Francisco – São Luís – MA – CEP 65.076-250
 www.educacao.ma.gov.br

Carimbo da SEDUC
 1ª Câmara de Regulação
 Urbanística (CRRU) 01/2017

Carimbo nº 880916/2023
 27/03/2023, 17:49
 Chave de Impressão: 87161

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 21 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880916/2023, em 22/03/2023 emitida em



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

021332	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - SAÍDA	UN	3,00
021333	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	28,00
021334	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - PONTO DE ENCONTRO	UN	1,00
021335	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - ALARME SONORO	UN	4,00
021336	BOTÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO "LIGA - DESLIGA"	UN	4,00
0214	INSTALAÇÕES GAS		
021401	BOTÃO DE GÁS	UN	4,00
021402	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,00
021403	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
021404	FITA ANTICORROSIVA	M	7,00
021405	VALVULA DE ESFERA 3/4" NPT300	UN	6,00
021406	REGULADOR DE PRESSÃO 1º ESTÁGIO COM MANÔMETRO	UN	1,00
021407	REGULADOR DE PRESSÃO 2º ESTÁGIO COM MANÔMETRO	UN	1,00
021408	REGISTRO DO REGULADOR	UN	4,00
021409	MANÔMETRO NPT 1/4 A 300 PSI	UN	1,00
021410	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - PROIBIDO FUMAR	UN	2,00
021411	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - PERIGO INFLAMÁVEL	UN	2,00
0215	INSTALAÇÕES TELEFÔNICA E LÓGICA		
021501	CABO TELEFÔNICO CDE - 2	M	20,00
021502	CAIXA METÁLICA 30X20X22	UN	9,00
021503	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	22,00
021504	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP (100 MBPS)	M	3.168,00
021505	CABO LÓGICO/VIDEO COAXIAL 80 (OHMS)	M	374,00
021506	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO RISCÁVEL DN 25MM (1") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	328,00
021507	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO RISCÁVEL DN 50MM (2"), INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	165,00
021508	TOMADA RJ 45 SIMPLES	UN	67,00
021509	TOMADA RJ 45 DUPLA	UN	34,00
021510	HACK DE PISO 20 US	UN	2,00
021511	REGUA PARA RACK 20 US	UN	4,00
021512	TOMADA PARA PISO RJ 45 INCLUSIVE TAMPA	UN	21,00
021513	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X6CM (SOBRE PORO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
021514	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	13,00
021515	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	17,00
021516	MARI HACK DE PAREDE 12U	UN	6,00
021517	REGUA PARA RACK 12U	UN	15,00
021518	FRENTE FALSA 1U PARA HACK	UN	18,00
021519	HATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA SE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2019	UN	7,00
021520	GUIA VERTICAL PARA CABOS	UN	11,00
021521	BANDEJA FIXA 600MM	UN	2,00
021522	PATCH CORD AZ CAT 5E 1,5M	UN	68,00
021523	ORGANIZADOR HORIZONTAL CABOS	UN	14,00

Rua dos Pinheiros, Quadra 16, s/nº, Jardim São Francisco – São Luís – MA – CEP 65.076-250
 www.educacao.ma.gov.br

Carimbo da SEDUC
 1ª Câmara de Regulação
 Urbanística (CRRU) 01/2017

Carimbo nº 880916/2023
 27/03/2023, 17:49
 Chave de Impressão: 87161

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 21 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880916/2023, em 22/03/2023 emitida em





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

021524	CERTIFICAÇÃO DE PONTOS LÓGICA	UN	146,00
0215	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
021501	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00
021502	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIDA ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X55MM, C/ BARRAMENTO	UN	1,00
021503	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIDA EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
021504	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	197,00
021505	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,00
021506	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
021507	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
021508	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 300V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
021509	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	800,00
021510	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 32MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.950,00
021511	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 40MM (1 1/2") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
021512	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 50MM (2") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	170,00
021513	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 75MM (3") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	285,00
021514	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 100MM (4") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250,00
021515	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	30,00
021516	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	16,00
021517	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	302,00
021518	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
021519	CAIXA METÁLICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3"	UN	2,00
021520	CAIXA METÁLICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL	UN	161,00
021521	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	22,00
021522	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M	M3	47,00
021523	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8.200,00
021524	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8.900,00
021525	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.580,26
021526	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	160,00
021527	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.480,00
021528	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.200,00
021529	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.400,00

Rua dos Pinheiros, Quadra 16, s/nº, Jardim São Francisco – São Luís – MA – CEP 65.076-250
www.educacao.ma.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880916/2023, emitida em 22/03/2023



Certidão nº 880916/2023
27/03/2023, 17:49
Chave de Impressão: B7161
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 21 folhas

Recebido em 13/03/2023
14h 05min
Por Carlos José de Jesus
Téc. Supl. de Engenharia



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

021530	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	700,00
021531	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	248,00
021532	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 15MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00
021533	TOMADA DE EMBUTIR 2P+Y 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	220,00
021534	TOMADA DE EMBUTIR 2P+Y 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	65,00
021535	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	39,00
021536	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	70,00
021537	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
021538	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	351,00
021539	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE / FLUORESCENTE COMPACTA	UN	0,00
021540	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA MISTA 160W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
021541	LÂMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
021542	ARANDELA BURLADA	UN	80,00
021543	POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	40,00
021544	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PY	110,00
021545	SUBESTAÇÃO AEREA DE 225 KVA / 13.800 - 350/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL	UN	1,00
021546	MASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00M COM CONECTOR	UN	4,00
021547	GRAMPO PARALELO EM ALUMÍNIO FUNDIDO OU ESTRUBADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 0 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE, FORNEC E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
021548	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
021549	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 30X30X150MM	UN	45,00
021550	Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 2,5 mm2 - BRANCO	UN	200,00
021551	Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 2,5 mm2 - AZUL	UN	200,00
021552	Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 2,5 mm2 - VERDE	UN	100,00
021553	Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 4,0 mm2 - BRANCO	UN	200,00
021554	Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 4,0 mm2 - AZUL	UN	200,00
021555	Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 4,0 mm2 - VERDE	UN	100,00
021556	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 6,00MM2 - BRANCO	UN	100,00
021557	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 6,00MM2 - AZUL	UN	100,00
021558	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 6,00MM2 - VERDE	UN	100,00
021559	Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	UN	20,00
021560	Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação	UN	12,00
021561	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação	UN	20,00
021562	Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação	UN	20,00

Rua dos Pinheiros, Quadra 16, s/nº, Jardim São Francisco – São Luís – MA – CEP 65.076-250
www.educacao.ma.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880916/2023, emitida em 22/03/2023



Certidão nº 880916/2023
27/03/2023, 17:49
Chave de Impressão: B7161
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 21 folhas

Recebido em 13/03/2023
14h 05min
Por Carlos José de Jesus
Téc. Supl. de Engenharia



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

0217	CLIMATIZAÇÃO		
021701	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTUH C/ COMPRESSOR ROTATIVO	UN	5,00
021702	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 22000 BTUH C/ COMPRESSOR ROTATIVO	UN	2,00
021703	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 36000 BTUH C/ COMPRESSOR ROTATIVO	UN	24,00
0218	INSTALAÇÕES SPDA		
021801	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	1,00
021802	VERGALHO CA-35 10MM2	M	275,00
021803	CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	190,00
021804	CADIA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200x200MM EM AÇO COM SARRAMENTO	UN	9,00
021805	HASTE COPPERVELD 5/8" X 3,00M COM CONECTOR	UN	82,00
021806	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.350,00
021807	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	900,00
021808	CADIA DE INSPEÇÃO DE ATERramento COM TAMPAS EM FERRO GALVANIZADO	UN	82,00
021809	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	65,00
021810	SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20CM	UN	650,00
021811	PARAFUSO ZINCADO, DEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	UN	1.290,00
021812	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	138,00
021813	ABRACADEIRA TIPO D 1 1/2" C/ PARAFUSO	UN	150,00
021814	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 25MM (1") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,00
021815	BUCHA NYLON 3-6 C/ PARAFUSO AÇO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM	UN	1.300,00
021816	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	82,00
021817	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO 30CM COM BANDEIRA MÓVEL E PARAFUSO	UN	60,00
021818	CONECTOR SPLIT-BOLT COM RABINHO PARA TERMINAL AEREO	UN	60,00
021819	SOLDA EXOTÉRMICA TIPO HCL 8/8", 50	UN	160,00
021820	KIT DE FIXAÇÃO DE ESTADOS PARA MASTRO DE PARA-RAIOS	UN	1,00
021821	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 50MM	M	82,00
021822	ISOLADOR DUPLO COM ROLDANA 20CM	UN	3,00
021823	FIXAÇÃO 90° COM ROLDANA 30CM	UN	60,00
021824	APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS CÍRCULO FOTOELÉTRICA (SINALIZAÇÃO PARA-RAIO)	UN	1,00
021825	CABO PP, SOTERNAI 2X2,5MM	UN	100,00
0219	PINTURA		
021901	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	5.480,58
021902	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	981,65

Rua dos Pinheiros, Quadra 16, s/nº, Jardim São Francisco – São Luís – MA – CEP 65.076-250
 www.educacao.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida das Nazarenas, Quadra 35, Lote 8, Caixa, São Luís/MA
 Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: teleconceco@crea.org.br

Impresso em: 27/03/2023, às 17:48

CREA-MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880916/2023, em 22/03/2023



Certidão nº 880916/2023
 27/03/2023, 17:48
 Chave de Impressão: 87161
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 21 folhas

Assinado digitalmente por
 CREA-MA
 Matrícula 000001 de SEDUC



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

021903	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	1.553,58
021904	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 09/2014	M2	4.908,47
021905	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 09/2014	M2	8.418,39
021906	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	230,14
021907	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	M2	417,34
021908	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	114,64
021909	PINTURA COM TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 60 MICRA COM REVOLVER	M2	4.208,58
021910	PINTURA LOGOTIPO DO GOVERNO	UN	2,00
021911	PINTURA NOME DA ESCOLA	UN	2,00
021912	PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS	UN	47,00
021913	EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA - 2 DEMÃOS	M2	950,03
021914	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMÃOS PARA PORTAS	M2	207,26
0220	IMPERMEABILIZAÇÃO		
022001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM	M2	1.080,71
0221	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
022101	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	2,00
022102	GRANITO POLIDO E=2CM, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	122,65
022103	PRATELEIRA - ACABAMENTO SUPERIOR E BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESP=2CM CONFORME PROJETO	M2	28,00
022104	PEITORIL DE GRANITO L= 15CM	M	342,20
022105	PORTA COMPENSADO PARAFUSO SOB PIA	M2	11,61
022106	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLANADA	M2	9,04
022107	ASSENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA BANCO EM BASE DE ALVENARIA	M2	45,44
022108	BRISAS EM PVC COM ESTRUTURA EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	107,10
022109	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COM MOLDURA	M2	57,60
022110	PLACA INALUMBRACAO EM ALUMINIO 0,40X0,50M FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
022111	ESCALA MARINHEIRO METALON SEM PROTEÇÃO	M	2,93
022112	ESCALA MARINHEIRO METALON COM PROTEÇÃO	M	19,50
0222	PAISAGISMO		
022201	AJARDINAMENTO INCLUINDO PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (1,25 x 0,40) M	M2	1.201,77
022202	PLANTIO DE ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL	UN	12,00
0223	SERVIÇOS FINAIS		
022301	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.550,27
03	QUADRA COBERTA		

Rua dos Pinheiros, Quadra 16, s/nº, Jardim São Francisco – São Luís – MA – CEP 65.076-250
 www.educacao.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida das Nazarenas, Quadra 35, Lote 8, Caixa, São Luís/MA
 Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: teleconceco@crea.org.br

Impresso em: 27/03/2023, às 17:49

CREA-MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880916/2023, em 22/03/2023



Certidão nº 880916/2023
 27/03/2023, 17:49
 Chave de Impressão: 87161
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 21 folhas

Assinado digitalmente por
 CREA-MA
 Matrícula 000001 de SEDUC



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

0301	SERVIÇOS PRELIMINARES		
030101	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2	900,17
030102	EXECUÇÃO DE SONDAGEM ELÉTRICA VERTICAL AB2 ATÉ 150M - SEV	UN	4,00
0302	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
030201	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	167,40
030202	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M	M3	182,82
030203	APLODAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	218,52
030204	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	M3	133,14
0303	FUNDAÇÕES		
030301	ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO = 20CM, EM CONCRETO MOLDADO BLOCO, 30MPA, SEM ARMACAO	M	0,00
030302	LASTRO DE CONCRETO, ESPESURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	344,67
030303	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	103,20
030304	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO (FUNDAÇÕES)	KG	1.000,00
030305	ARMACAO DE ACO CA-50 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO (FUNDAÇÕES)	KG	62,35
030306	CONCRETO USUADO BOMBADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (FUNDAÇÕES)	M3	29,21
030307	CONCRETO USUADO BOMBADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,00
030308	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	65,85
030309	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO (VIGAS BALDRAMES)	KG	920,00
030310	ARMACAO DE ACO CA-50 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO (VIGAS BALDRAMES)	KG	169,65
030311	CONCRETO USUADO BOMBADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (VIGAS BALDRAMES)	M3	20,14
0304	SUPERESTRUTURA		
030401	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12MM, OS UTILIZACOES, (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO) (PILARES)	M2	195,10
030402	ESCORAMENTO FORMAS ATÉ H = 3,30M, COM MANEIRA DE 3ª QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X	M	94,80
030403	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1.000,00
030404	ARMACAO DE ACO CA-50 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	320,00
030405	CONCRETO USUADO BOMBADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (PILARES)	M3	19,85

Rua dos Pinheiros, Quadra 16, s/nº, Jardim São Francisco – São Luís – MA – CEP 65.076-250
www.educacao.ma.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880916/2023, emitida em 22/03/2023



Certidão nº 880916/2023
27/03/2023, 17:49
Chave de Impressão: 87161
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2023 e contém 21 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

030406	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12MM, OS UTILIZACOES, (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	0,00
030407	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-42, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	1.319,81
030408	CONCRETO USUADO BOMBADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (LAJE DE PISO)	M3	89,10
0305	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
030501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_09/2014	M2	331,76
030502	COBRO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	140,70
030503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_09/2014	M2	109,04
030504	LAJE PRE-MOLDADA PISO, SOBRE CARGA 200KG/M2, VÁOS ATÉ 3,60M/E=9CM, CLAJOTAS E CAP. CONC FCK=30MPA, 4CM, INTER-EIXO 30CM, CISCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	63,42
0306	SISTEMAS DE COBERTURA		
030601	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESURA DE 0,8MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M2	1.319,70
030602	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	37,64
030603	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL E = 0,7MM	M2	28,50
030604	RUIF EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	75,26
030605	ESTRUTURA METÁLICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL 16 X 3 3/8, INCLUSIVE PRIMER ANTICORROSIVO, VÁOS DE 20,01 A 30,00 M.	KG	24.379,60
0307	IMPERMEABILIZAÇÃO		
030701	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS	M2	137,40
0308	REVESTIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES		
030801	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_09/2014	M2	670,52
030802	REBOCO TRADO 1:3 (CIMENTO E AREIA MISTA NÃO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	670,52
0309	SISTEMAS DE PISOS INTERIORES E EXTERIORES (PAVIMENTAÇÃO)		
030901	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESURA 18MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	810,16
0310	PINTURA		
031001	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMAS. AF_09/2014	M2	670,52
031002	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	810,16
031003	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAS. AF_09/2014	M2	670,52

Rua dos Pinheiros, Quadra 16, s/nº, Jardim São Francisco – São Luís – MA – CEP 65.076-250
www.educacao.ma.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880916/2023, emitida em 22/03/2023



Certidão nº 880916/2023
27/03/2023, 17:49
Chave de Impressão: 87161
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2023 e contém 21 folhas

010616/2025

1084



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

31005	PINTURA ACRILICA DE Faixas DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA (M)	M	424,30
0311	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V		
031101	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 10 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
031102	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
031103	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
031104	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 32MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00
031105	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	144,00
031106	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	230,00
031107	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
031108	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W	UN	24,00
031109	TOMADA DE EMBUTIR 2P+Y 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
031110	CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00
0312	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
031201	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00M COM CONECTOR	UN	6,00
031202	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 30,00MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	122,00
031203	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	160,00
031204	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N. 3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00
031205	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 60MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00
0313	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
031301	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,00
031302	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL	CJ	1,00
031303	ESTRUTURA METÁLICA C/ REDE DE VOLEY	CJ	1,00
031304	ALAMBRADO PRE-FABRICADO COMPOSTO DE PAINEIS DE 2,30 X 2,43 EM ALUMÍNIO GALVANIZADO 6MM DE DIÂMETRO, MALHA 200 X 60 MM, POSTE COM SEÇÃO 60 X 40MM E ALTURA DE 3,20M CHAPA GALVANIZADA, COM 1,55MM DE ESPESURA, PINTADO COM TINTA POLIÉSTER E PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	175,54
0314	SERVIÇOS FINAIS		
031401	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	900,17
04	MURO DE VEDAÇÃO DA UNIDADE		
0401	MOVIMENTO DE TERRA		

Rua dos Pinheiros, Quadra 16, s/nº, Jardim São Francisco – São Luís – MA – CEP 65.076-250
www.educacao.ma.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880916/2023, em 22/03/2023.



Certidão nº 880916/2023
27/03/2023, 17:49

Chave de Impressão: 87161

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 21 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

040101	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRENTE, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M	M3	1,08
040102	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDUÁRIAS)	M3	0,38
0402	CONCRETO FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		
040201	CONCRETO CÍCLICO FCK=10MPa 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,04
040202	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPa INCL. MAT. P/ LIG. PREPARO CONF. COMP. 5843 COLOC. CONF. COMP. 7000 1482 DE ÁREA MOLDADE FORMAS E ESCORAMENTO CONF. COMP. 5388 E 5705 60X60 DE AÇO CA-50 INC. MÃO DE OBRA PICORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC. NAS FORMAS	M3	0,75
0403	PAREDES		
040301	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FUNDADOS NA VERTICAL DE 15X15X20CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M2 COM VAOS E ARMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_05/2014	M2	20,91
0404	REVESTIMENTO		
040401	CHAPISCO APLICADO EM PILARES, LAJES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM LATEX DE PEDREIRO, ARMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONERA 400L AF_05/2014	M2	84,37
040402	REBOCO C/ ARMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENETRAR, TRAÇO 1:6 EM PAREDES INTERNAS	M2	128,74
040403	RODAPE E RODAPÊTO DE PLAN. FRONTAL	M2	12,00
0405	PINTURA		
040501	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DIAS DESECOS. AF_05/2014	M2	899,40
040502	APLICAÇÃO DE FUNDO DE TINTA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2014	M2	899,40

Atestamos ainda que a MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA., teve um excelente desempenho cumprindo tecnicamente os termos de contratos, não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

São Luís, 23 de fevereiro de 2023.

Raimundo Xavier Lima
Engenheiro Civil
RNP: 11028844-8
CPF: 187.638.373-04
Matrícula 6862997-01 SEDUC

Rua dos Pinheiros, Quadra 16, s/nº, Jardim São Francisco – São Luís – MA – CEP 65.076-250
www.educacao.ma.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880916/2023, em 22/03/2023.



Certidão nº 880916/2023
27/03/2023, 17:49

Chave de Impressão: 87161

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 21 folhas