Fls 000263
Proc. Nº 00112024
Ass

COTRAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA : BDI : 29,77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
ORSE	2023V10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R$ 47.253,72	R$ 61.321,14
1.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 3,00X 1,50M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 09/2021	ORSE	un	1,00	R$ 750,00	R$ 973,28	R$ 750,00	R$ 973,28
1.2	CHPP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	Mes	6,00	R$ 5.273,64	R$ 6.843,60	R$ 31.641,84	R$ 41.061,60
1.3	CHPP002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composições Próprias	UND	1,00	R$ 14.861,88	R$ 19.286,26	R$ 14.861,88	R$ 19.286,26
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM							R$ 2.886.362,50	R$ 3.745.612,50
2.1	5501875	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	SICRO NOVO	m³	236.250,00	R$ 8,73	R$ 11,33	R$ 2.062.462,50	R$ 2.676.712,50
2.2	S02491	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO C/ÁRVORES DE DIÂM. ATÉ 0,15M	ORSE	m2	140.000,00	R$ 0,55	R$ 0,71	R$ 77.000,00	R$ 99.400,00
2.3	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	SICRO NOVO	m²	420.000,00	R$ 1,04	R$ 1,35	R$ 436.800,00	R$ 567.000,00
2.4	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	SICRO NOVO	m³	70.000,00	R$ 4,43	R$ 5,75	R$ 310.100,00	R$ 402.500,00
3	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO							R$ 1.267.900,00	R$ 1.644.020,00
3.1	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	SICRO NOVO	m²	40.000,00	R$ 0,44	R$ 0,57	R$ 17.600,00	R$ 22.800,00
3.2	5502956	EXPURGO DE JAZIDA	SICRO NOVO	m³	12.000,00	R$ 2,47	R$ 3,21	R$ 29.640,00	R$ 38.520,00
3.3	4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	SICRO NOVO	m³	84.000,00	R$ 1,39	R$ 1,80	R$ 116.760,00	R$ 151.200,00
3.4	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	SICRO NOVO	tkm	735.000,00	R$ 1,08	R$ 1,40	R$ 793.800,00	R$ 1.029.000,00
3.5	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	SICRO NOVO	m³	70.000,00	R$ 4,43	R$ 5,75	R$ 310.100,00	R$ 402.500,00
4	OBRAS DE ARTES CORRENTES							R$ 429.694,00	R$ 557.613,80
4.1	S10053	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=900MM (42"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	ORSE	m	150,00	R$ 1.361,04	R$ 1.766,22	R$ 204.156,00	R$ 264.933,00
4.2	0804392	BOCA DE BSTC D = 0,9 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS	SICRO NOVO	un	30,00	R$ 2.325,92	R$ 3.018,35	R$ 69.777,60	R$ 90.550,50
[illegible]	0804416	BOCA DE BDTC D = 0,90 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS	SICRO NOVO	un	10,00	R$ 3.228,37	R$ 4.189,46	R$ 32.283,70	R$ 41.894,60
4.4	S10051	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 750MM (30"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	ORSE	m	90,00	R$ 863,32	R$ 1.120,33	R$ 77.698,80	R$ 100.829,70
4.5	0804384	BOCA DE BSTC D = 0,75 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS	SICRO NOVO	un	30,00	R$ 1.525,93	R$ 1.980,20	R$ 45.777,90	R$ 59.406,00

VALOR BDI TOTAL: R$ 1.377.357,22
VALOR ORÇAMENTO: R$ 4.631.210,22
VALOR TOTAL: R$ 6.008.567,44

Seis Milhões Oito Mil Quinhentos e Sessenta e Sete reais e Quarenta e Quatro centavos

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10334987000186, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, o=10334987000186, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

000264
Fls
Proc. Nº 001/2024
Ass

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

COTRAL

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA : BDI : 29,77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$) MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES											R$ 61.321,14
1.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 3,00X 1,50M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 09/2021	ORSE	un	1,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750,00	R$ 223,28	R$ 973,28	R$ 973,28
1.2	CHPP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	Mes	6,00	R$ 5.172,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,95	R$ 1.569,96	R$ 6.843,60	R$ 41.061,60
1.3	CHPP002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composições Próprias	UND	1,00	R$ 3.638,88	R$ 11.223,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.424,38	R$ 19.286,26	R$ 19.286,26
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM											R$ 3.745.612,50
2.1	5501875	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	SICRO NOVO	m³	236.250,00	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 8,48	R$ 0,17	R$ 2,60	R$ 11,33	R$ 2.676.712,50
2.2	S02491	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO C/ÁRVORES DE DIÂM. ATÉ 0,15M	ORSE	m2	140.000,00	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,49	R$ 0,00	R$ 0,16	R$ 0,71	R$ 99.400,00
2.3	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	SICRO NOVO	m²	420.000,00	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,49	R$ 0,53	R$ 0,31	R$ 1,35	R$ 567.000,00
2.4	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	SICRO NOVO	m³	70.000,00	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 4,22	R$ 0,10	R$ 1,32	R$ 5,75	R$ 402.500,00
3	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO											R$ 1.644.020,00
3.1	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	SICRO NOVO	m²	40.000,00	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,40	R$ 0,01	R$ 0,13	R$ 0,57	R$ 22.800,00
3.2	5502986	EXPURGO DE JAZIDA	SICRO NOVO	m³	12.000,00	R$ 0,17	R$ 0,00	R$ 2,25	R$ 0,05	R$ 0,74	R$ 3,21	R$ 38.520,00
3.3	4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	SICRO NOVO	m³	84.000,00	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,62	R$ 0,69	R$ 0,41	R$ 1,80	R$ 151.200,00
3.4	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	SICRO NOVO	tkm	735.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,08	R$ 0,00	R$ 0,32	R$ 1,40	R$ 1.029.000,00
3.5	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	SICRO NOVO	m³	70.000,00	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 4,22	R$ 0,10	R$ 1,32	R$ 5,75	R$ 402.500,00
4	OBRAS DE ARTES CORRENTES											R$ 557.613,80
[illegible]	S10053	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=900MM (42"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	ORSE	m	150,00	R$ 10,47	R$ 1.346,12	R$ 1,73	R$ 2,72	R$ 405,18	R$ 1.766,22	R$ 264.933,00
4.2	0804392	BOCA DE BSTC D = 0,9 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS	SICRO NOVO	un	30,00	R$ 824,10	R$ 1.231,55	R$ 270,27	R$ 0,00	R$ 692,43	R$ 3.018,35	R$ 90.550,50
4.3	0804416	BOCA DE BDTC D = 0,90 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS	SICRO NOVO	un	10,00	R$ 1.125,09	R$ 1.722,19	R$ 381,09	R$ 0,00	R$ 961,09	R$ 4.189,46	R$ 41.894,60
4.4	S10051	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 750MM (30"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	ORSE	m	90,00	R$ 7,48	R$ 853,22	R$ 0,69	R$ 1,93	R$ 257,01	R$ 1.120,33	R$ 100.829,70
4.5	0804384	BOCA DE BSTC D = 0,75 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS	SICRO NOVO	un	30,00	R$ 564,91	R$ 791,42	R$ 169,60	R$ 0,00	R$ 454,27	R$ 1.980,20	R$ 59.406,00

000265
Fls _____
Proc. Nº 001/2022
Ass _____

VALOR BDI TOTAL:	1.377.357,22
VALOR ORÇAMENTO:	4.631.210,22
VALOR TOTAL:	6.008.567,44

Seis Milhões Oito Mil Quinhentos e Sessenta e Sete reais e Quarenta e Quatro centavos

OK

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

RESUMO DO ORÇAMENTO

COTRAL

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA : BDI : 29,77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composiçõe	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 61.321,14	1,02%
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	R$ 3.745.612,50	62,34%
3	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R$ 1.644.020,00	27,36%
4	OBRAS DE ARTES CORRENTES	R$ 557.613,80	9,28%
	VALOR BDI TOTAL:	R$ 1.377.357,22	100,00%
	VALOR ORÇAMENTO:	R$ 4.631.210,22	
	VALOR TOTAL:	R$ 6.008.567,44	

Seis Milhões Oito Mil Quinhentos e Sessenta e Sete reais e Quarenta e Quatro centavos

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

Fls 000266
Proc. Nº 001/2024
Ass

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COTRAL

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA : BDI : 29,77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

1.1. S11397 PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 3,00X 1,50M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 09/2021 (un)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12325	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	ORSE	un	1,00000000	R$ 750,00	R$ 750,00
					TOTAL Serviço:	R$ 750,00

VALOR:	R$ 750,00

Fls 000207
Proc. Nº 20/2024

1.2. CHPP001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Mes)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	54,00000000	R$ 97,66	R$ 5.273,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5.273,64

VALOR:	R$ 5.273,64

1.3. CHPP002 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9018/I	Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW	SICRO NOVO	H	36,00000000	R$ 311,75	R$ 11.223,00
					TOTAL Material:	R$ 11.223,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9934	Motorista de veículo especial com periculosidade	SICRO NOVO	h	36,00000000	R$ 38,50	R$ 1.386,00
P9944	Operador de equipamento especial com periculosidade	SICRO NOVO	h	36,00000000	R$ 44,01	R$ 1.584,36
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	36,00000000	R$ 18,57	R$ 668,52
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 3.638,88

VALOR:	R$ 14.861,88

2.1. 5501875 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	4,00000000	0,7900	0,2100	R$ 267,0142	R$ 94,1464	R$ 922,8476
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R$ 407,2736	R$ 202,0237	R$ 407,2736
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R$ 724,3047	R$ 298,9763	R$ 724,3047
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	R$ 2.054,4259

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	18,5736	18,5736
				TOTAL MÃO DE OBRA:	18,5736

Custo Horário da Execução:	R$ 2.072,9995
Produção da Equipe:	243,82000
Custo Unitário da Execução:	R$ 8,5000
Custo do FIC (0,02663):	R$ 0,2261
Custo Direto Total:	R$ 8,7261

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COTRAL

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA : BDI : 29,77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR:	R$ 8,73

2.2. S02491 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO C/ÁRVORES DE DIÂM. ATÉ 0,15M (m2)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
I02501	Trator esteira (cat - d6m - xl - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente)	1,00000000	1,0000	0,0000	R$ 281,0378	R$ 74,1972	R$ 281,0378
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	R$ 281,0378

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
S10549	Encargos Complementares - Servente	h	0,00350000	3,82	0,01
I00054	Encarregado de turma - SICRO	h	0,50000000	18,23	9,12
[illegible]06111S	Servente de obras (horista)	h	2,00000000	12,72	25,44
				TOTAL MÃO DE OBRA:	34,57

Custo Horário da Execução:	R$ 315,6078
Produção da Equipe:	571,0000
Custo Unitário da Execução:	R$ 0,5500
Custo Direto Total:	R$ 0,55
VALOR:	R$ 0,55

Fls 000268
Proc. Nº 001/2024
Ass

2.3. 4011209 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (m²)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00090735	R$ 82,9969	R$ 0,0753
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,00090995	R$ 289,0318	R$ 0,2630
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00028702	R$ 3,3941	R$ 0,0010
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,00063885	R$ 4,8740	R$ 0,0031
E9524	Motoniveladora - 93 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00026850	R$ 119,3632	R$ 0,0320
E9524	Motoniveladora - 93 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,00065737	R$ 266,8320	R$ 0,1754
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00003703	R$ 114,1311	R$ 0,0042
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,00088883	R$ 229,9952	R$ 0,2044
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00000000	R$ 85,7724	R$ 0,0000
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,00092587	R$ 188,2119	R$ 0,1743
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00028702	R$ 45,5310	R$ 0,0131
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,00063885	R$ 119,5224	R$ 0,0764
					TOTAL Equipamento:	R$ 1,0222

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	0,00092587	R$ 18,5736	R$ 0,0172
					TOTAL Mão de Obra	R$ 0,0172

VALOR:	R$ 1,04

2.4. 5502978 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COTRAL

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA : BDI : 29.77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	R$ 289,0318	R$ 82,9969	R$ 268,4283
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	R$ 4,8740	R$ 3,3941	R$ 4,1637
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	R$ 266,8320	R$ 119,3632	R$ 162,1292
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R$ 188,2119	R$ 85,7724	R$ 188,2119
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	R$ 119,5224	R$ 45,5310	R$ 84,0065
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**R$ 706,9396**

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	18,5736	18,5736
				TOTAL MÃO DE OBRA:	**18,5736**

Custo Horário da Execução:	R$ 725,5132
Produção da Equipe:	168,20000
Custo Unitário da Execução:	R$ 4,3100
Custo do FIC (0,02663):	R$ 0,1146
Custo Direto Total:	R$ 4,4246
VALOR:	**R$ 4,43**

FIS 0269
Proc. Nº 001/2024
ASS

3.1. 5502985 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R$ 246,1864	R$ 98,8287	R$ 246,1864
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**R$ 246,1864**

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	18,5736	18,5736
				TOTAL MÃO DE OBRA:	**18,5736**

Custo Horário da Execução:	R$ 264,7600
Produção da Equipe:	622,95000
Custo Unitário da Execução:	R$ 0,4300
Custo do FIC (0,02663):	R$ 0,0114
Custo Direto Total:	R$ 0,4414
VALOR:	**R$ 0,44**

3.2. 5502986 EXPURGO DE JAZIDA (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R$ 246,1864	R$ 98,8287	R$ 246,1864
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**R$ 246,1864**

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	18,5736	18,5736
				TOTAL MÃO DE OBRA:	**18,5736**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COTRAL

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA : BDI : 29,77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

FLS 00270
Proc. Nº 001/2024
Ass.

Custo Horário da Execução:	R$ 264,7600
Produção da Equipe:	110,13000
Custo Unitário da Execução:	R$ 2,4000
Custo do FIC (0,02663):	R$ 0,0638
Custo Direto Total:	R$ 2,4638
VALOR:	R$ 2,47

3.3. 4016096 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ (m³)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00000000	R$ 139,4943	R$ 0,0000
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,00444803	R$ 294,1728	R$ 1,3085
					TOTAL Equipamento:	R$ 1,3085

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	0,00444803	R$ 18,5736	R$ 0,0826
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,0826

VALOR:	R$ 1,39

3.4. 5914359 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R$ 261,0318	R$ 88,8102	R$ 261,0318
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	R$ 261,0318

Custo Horário da Execução:	R$ 261,0318
Produção da Equipe:	249,00000
Custo Unitário da Execução:	R$ 1,0500
Custo do FIC (0,02663):	R$ 0,0279
Custo Direto Total:	R$ 1,0779
VALOR:	R$ 1,08

3.5. 5502978 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	R$ 289,0318	R$ 82,9969	R$ 268,4283
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	R$ 4,8740	R$ 3,3941	R$ 4,1637
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	R$ 266,8320	R$ 119,3632	R$ 162,1292
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R$ 188,2119	R$ 85,7724	R$ 188,2119
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	R$ 119,5224	R$ 45,5310	R$ 84,0065
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	R$ 706,9396

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	18,5736	18,5736
				TOTAL MÃO DE OBRA:	18,5736

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COTRAL

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA : BDI : 29,77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

0110271
Fls
Proc. Nº 001/2024
Ass

Custo Horário da Execução:	R$ 725,5132
Produção da Equipe:	168,20000
Custo Unitário da Execução:	R$ 4,3100
Custo do FIC (0,02663):	R$ 0,1146
Custo Direto Total:	R$ 4,4246
VALOR:	R$ 4,43

4.1. S10053 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=900MM (42"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR (m)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,24000000	R$ 3,72	R$ 0,89
[illegible]10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,48000000	R$ 3,82	R$ 1,83
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 2,72

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02482	Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente)	ORSE	h	0,02270000	R$ 76,19	R$ 1,73
					TOTAL Equipamento:	R$ 1,73

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,40900000	R$ 110,00	R$ 154,99
I10649	Tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1050mm (42"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	ORSE	m	1,00000000	R$ 1.191,13	R$ 1.191,13
					TOTAL Material:	R$ 1.346,12

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,24000000	R$ 18,16	R$ 4,36
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,48000000	R$ 12,72	R$ 6,11
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 10,47
					VALOR:	R$ 1.361,04

4.2. 0804392 BOCA DE BSTC D = 0,9 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS (un)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1107891	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida	SICRO NOVO	m³	3,56692581	R$ 326,6100	R$ 1.164,9936
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	SICRO NOVO	m²	15,67967386	R$ 74,0400	R$ 1.160,9231
					TOTAL Serviço:	R$ 2.325,9167
					VALOR:	R$ 2.325,92

4.3. 0804416 BOCA DE BDTC D = 0,90 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS (un)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1107891	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida	SICRO NOVO	m³	5,10589614	R$ 326,6100	R$ 1.667,6367
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	SICRO NOVO	m²	21,07957123	R$ 74,0400	R$ 1.560,7315
					TOTAL Serviço:	R$ 3.228,3682
					VALOR:	R$ 3.228,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COTRAL

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA : BDI : 29,77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

Fls 0110272
Proc. Nº 001/2024
ASS

4.4. S10051 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 750MM (30"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR (m)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,18700000	R$ 3,72	R$ 0,70
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,32100000	R$ 3,82	R$ 1,23
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 1,93

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02482	Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente)	ORSE	h	0,00900000	R$ 76,19	R$ 0,69
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,69

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,93100000	R$ 110,00	R$ 102,41
I10647	Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 750mm (30"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	ORSE	m	1,00000000	R$ 750,81	R$ 750,81
					TOTAL Material:	R$ 853,22

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,18700000	R$ 18,16	R$ 3,40
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,32100000	R$ 12,72	R$ 4,08
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 7,48

VALOR:	**R$ 863,32**

4.5. 0804384 BOCA DE BSTC D = 0,75 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS (un)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1107891	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida	SICRO NOVO	m³	2,13994618	R$ 326,6100	R$ 698,9278
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	SICRO NOVO	m²	11,16971907	R$ 74,0400	R$ 827,0060
					TOTAL Serviço:	R$ 1.525,9338

VALOR:	**R$ 1.525,93**

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COTRAL

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA : BDI : 29,77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composiçõe	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CHPP001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Mes)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	54,00000000	R$ 97,66	R$ 5.273,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5.273,64
					VALOR:	**R$ 5.273,64**

Fls 0102 3
Proc. Nº 001/2022
Ass

CHPP002 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9018/I	Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW	SICRO NOVO	H	36,00000000	R$ 311,75	R$ 11.223,00
					TOTAL Material:	R$ 11.223,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9934	Motorista de veículo especial com periculosidade	SICRO NOVO	h	36,00000000	R$ 38,50	R$ 1.386,00
P9944	Operador de equipamento especial com periculosidade	SICRO NOVO	h	36,00000000	R$ 44,01	R$ 1.584,36
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	36,00000000	R$ 18,57	R$ 668,52
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 3.638,88
					VALOR:	**R$ 14.861,88**

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

COTRAL

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA : BDI : 29,77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

4816020 Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,00000000	0,1900	0,8100	R$ 179,2717	R$ 90,4704	R$ 107,3426
E9609	Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R$ 119,8794	R$ 44,1691	R$ 119,8794
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	R$ 227,2220

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	4,00000000	18,5736	74,2944
				TOTAL MÃO DE OBRA:	74,2944

Custo Horário da Execução:	R$ 301,5164
Produção da Equipe:	30,00000
Custo Unitário da Execução:	R$ 10,0500
Custo do FIC (0,02663):	R$ 0,2673

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0067	Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm	m	0,00006000	R$ 190,7831	R$ 0,0114
				TOTAL MATERIAIS:	R$ 0,0114

Custo Direto Total:	R$ 10,3287
VALOR:	R$ 10,33

Fls 000274
Proc. Nº 001/2024
Ass

4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9117	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW	1,00000000	0,4600	0,5400	R$ 296,4805	R$ 127,2736	R$ 205,1087
E9611	Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R$ 1.039,1205	R$ 673,3564	R$ 1.039,1205
E9765	Grupo gerador - 569 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	R$ 416,0026	R$ 28,8289	R$ 416,0026
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	R$ 1.660,2318

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	8,00000000	18,5736	148,5888
				TOTAL MÃO DE OBRA:	148,5888

Custo Horário da Execução:	R$ 1.808,8206
Produção da Equipe:	66,40000
Custo Unitário da Execução:	R$ 27,2400
Custo do FIC (0,00443):	R$ 0,1199

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2115	Cunha lateral inferior para britador	un	0,00002000	R$ 2.110,9020	R$ 0,0422
M2114	Cunha lateral superior para britador	un	0,00001000	R$ 2.791,7362	R$ 0,0279
M2111	Mandíbula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	un	0,00006000	R$ 33.141,8790	R$ 1,9885
M2110	Mandíbula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	un	0,00004000	R$ 25.654,0059	R$ 1,0262
M2112	Manta do britador cônico HP200 ou similar	un	0,00003000	R$ 22.204,5560	R$ 0,6661
M2113	Revestimento do bojo interno do britador cônico HP200 ou similar	un	0,00004000	R$ 25.837,5000	R$ 1,0335
				TOTAL MATERIAIS:	R$ 4,7844

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

COTRAL

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA : BDI : 29,77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
4816010	Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira	m³	0,57000000	R$ 33,5300	R$ 19,1121
				TOTAL SERVIÇOS:	R$ 19,1121

Custo Direto Total:	R$ 51,2564
VALOR:	R$ 51,26

FIS 040275
Proc. Nº 001/2024
Ass.

95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	R$ 94,33	R$ 1,46
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 1,46

VALOR:	R$ 1,46

5915407 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (t)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,00000000	0,8600	0,1400	R$ 261,0318	R$ 88,8102	R$ 710,7621
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R$ 407,2736	R$ 202,0237	R$ 407,2736
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	R$ 1.118,0357

Custo Horário da Execução:	R$ 1.118,0357
Produção da Equipe:	457,16000
Custo Unitário da Execução:	R$ 2,4500
Custo Direto Total:	R$ 2,4500
VALOR:	R$ 2,45

5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R$ 239,5892	R$ 77,9391	R$ 239,5892
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	R$ 239,5892

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	6,00000000	18,5736	111,4416
				TOTAL MÃO DE OBRA:	111,4416

Custo Horário da Execução:	R$ 351,0308
Produção da Equipe:	11,84000
Custo Unitário da Execução:	R$ 29,6500
Custo Direto Total:	R$ 29,6500
VALOR:	R$ 29,65

1107891 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (m³)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

COTRAL

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA : BDI : 29,77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	1,00000000	1,0000	0,0000	R$ 1,2665	R$ 0,8508	R$ 1,2665
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R$ 46,7609	R$ 28,4498	R$ 46,7609
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,00000000	0,9000	0,1000	R$ 0,7736	R$ 0,5260	R$ 2,9952
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,00000000	0,4100	0,5900	R$ 1,6336	R$ 1,1106	R$ 3,9753
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**R$ 54,9979**

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9821	Pedreiro	h	1,00000000	24,9575	24,9575
P9824	Servente	h	9,00000000	18,5736	167,1624
				TOTAL MÃO DE OBRA:	**192,1199**

Custo Horário da Execução:	R$ 247,1178
Produção da Equipe:	3,92899
Custo Unitário da Execução:	R$ 62,9000

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	0,84646000	R$ 6,7857	R$ 5,7438
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	282,15207000	R$ 0,7100	R$ 200,3280
				TOTAL MATERIAIS:	**R$ 206,0718**

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m³	0,63334000	R$ 10,3300	R$ 6,5424
4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	m³	0,73508000	R$ 51,2600	R$ 37,6802
				TOTAL SERVIÇOS:	**R$ 44,2226**

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00085000	R$ 29,6500	R$ 0,0252
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,28215000	R$ 29,6500	R$ 8,3657
4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5915407	0,95001000	R$ 2,4500	R$ 2,3275
4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5915407	1,10262000	R$ 2,4500	R$ 2,7014
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	R$ 13,4198

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R$	DMT	R$	DMT	R$	
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00085000	0,00	R$ 0,9900	0,00	R$ 0,7900	0,00	R$ 0,6400	R$ 0,0000
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,28215000	0,00	R$ 0,9900	0,00	R$ 0,7900	0,00	R$ 0,6400	R$ 0,0000
4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	tkm	0,95001000	0,00	R$ 1,0800	0,00	R$ 0,8600	0,00	R$ 0,7000	R$ 0,0000
4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	tkm	1,10262000	0,00	R$ 1,0800	0,00	R$ 0,8600	0,00	R$ 0,7000	R$ 0,0000
									MOMENTO DE TRANSPORTE:	R$ 0,0000

Custo Direto Total:	R$ 326,6142
VALOR:	**R$ 326,61**

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

000276
Fls
Proc. Nº 001/2024
ASS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

COTRAL

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA : BDI : 29,77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composiçõe	PROPRIA	0,00%	0,00%	

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

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 94,33	R$ 94,33
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 94,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,46	R$ 1,46
					TOTAL Serviço:	R$ 1,46

VALOR:	**R$ 97,66**

Fls 0027
Proc. Nº 001/2024
Ass

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R$ 14,00	R$ 1,43
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R$ 67,20	R$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R$ 18,20	R$ 0,00
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R$ 14,00	R$ 0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R$ 175,00	R$ 0,79
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00040000	R$ 18,80	R$ 0,01
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00050000	R$ 10,80	R$ 0,01
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00070000	R$ 11,60	R$ 0,01
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	Un	0,00070000	R$ 10,22	R$ 0,01
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R$ 300,00	R$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R$ 190,46	R$ 0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	ORSE	par	0,00230000	R$ 12,60	R$ 0,03
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00020000	R$ 13,52	R$ 0,00
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00040000	R$ 18,75	R$ 0,01
I11243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00010000	R$ 27,50	R$ 0,00
I10789	Nivel de bolha de madeira	ORSE	un	0,00020000	R$ 15,40	R$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R$ 6,35	R$ 0,01
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R$ 4,90	R$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R$ 13,00	R$ 0,02
I10790	Prumo de face	ORSE	un	0,00010000	R$ 25,95	R$ 0,00
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R$ 5,00	R$ 0,51
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00020000	R$ 40,80	R$ 0,01
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R$ 12,54	R$ 0,06
I11247	Serra mármore	ORSE	un	0,00010000	R$ 327,80	R$ 0,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

COTRAL

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA : BDI : 29,77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R$ 4,50	R$ 0,29
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 3,72

VALOR:	R$ 3,72

0110278
Fls
Proc. Nº 001/2024
Ass

S10549 Encargos Complementares - Servente (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R$ 14,00	R$ 1,43
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R$ 67,20	R$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R$ 18,20	R$ 0,00
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R$ 14,00	R$ 0,01
I02711S	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	un	0,00020000	R$ 200,00	R$ 0,04
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R$ 175,00	R$ 0,79
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R$ 300,00	R$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R$ 190,46	R$ 0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R$ 12,60	R$ 0,03
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	R$ 31,50	R$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R$ 6,35	R$ 0,01
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	R$ 36,90	R$ 0,01
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R$ 4,90	R$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R$ 13,00	R$ 0,02
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R$ 5,00	R$ 0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R$ 12,54	R$ 0,06
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	R$ 18,58	R$ 0,01
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	R$ 4,50	R$ 0,42
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 3,82

VALOR:	R$ 3,82

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9066	Grupo gerador - 14 kVA	0,09372000	1,0000	0,0000	R$ 16,3523	R$ 4,8165	R$ 1,5325
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,09372000	1,0000	0,0000	R$ 25,8210	R$ 25,4645	R$ 2,4199
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	R$ 3,9525

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9801	Ajudante	h	0,90000000	19,2613	17,3352
P9808	Carpinteiro	h	0,90000000	25,0421	22,5379
				TOTAL MÃO DE OBRA:	39,8731

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

COTRAL

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA : BDI : 29,77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

Fls 0110279
Proc. Nº 001/2024
Ass

Custo Horário da Execução:	R$ 43,8256
Produção da Equipe:	1,00000
Custo Unitário da Execução:	R$ 43,8300

MATERIAIS		UNIDA	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	l	0,01852000	R$ 12,5819	R$ 0,2330
M1205	Prego de ferro	kg	0,02365000	R$ 14,3361	R$ 0,3390
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	m	1,21489000	R$ 5,3451	R$ 6,4937
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	m²	0,40427000	R$ 56,2833	R$ 22,7536
				TOTAL MATERIAIS:	R$ 29,8193

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00002000	R$ 29,6500	R$ 0,0006
M1205	Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00002000	R$ 29,6500	R$ 0,0006
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00304000	R$ 29,6500	R$ 0,0901
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,01011000	R$ 29,6500	R$ 0,2998
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	R$ 0,3911

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R$	DMT	R$	DMT	R$	
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00002000	0,00	R$ 0,9900	0,00	R$ 0,7900	0,00	R$ 0,6400	R$ 0,0000
M1205	Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00002000	0,00	R$ 0,9900	0,00	R$ 0,7900	0,00	R$ 0,6400	R$ 0,0000
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00304000	0,00	R$ 0,9900	0,00	R$ 0,7900	0,00	R$ 0,6400	R$ 0,0000
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,01011000	0,00	R$ 0,9900	0,00	R$ 0,7900	0,00	R$ 0,6400	R$ 0,0000
									MOMENTO DE TRANSPORTE:	R$ 0,0000

Custo Direto Total:	R$ 74,0404
VALOR:	R$ 74,04

4816010 Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9672	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW	3,00000000	0,9400	0,0600	R$ 282,7798	R$ 102,4218	R$ 815,8749
E9117	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R$ 296,4805	R$ 127,2736	R$ 296,4805
E9646	Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R$ 41,3951	R$ 12,1104	R$ 41,3951
E9527	Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm	1,00000000	1,0000	0,0000	R$ 29,3038	R$ 27,2365	R$ 29,3038
E9574	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R$ 406,6273	R$ 187,1939	R$ 406,6273
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	0,4800	0,5200	R$ 246,1864	R$ 98,8287	R$ 169,5604
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	R$ 1.759,2420

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9892	Auxiliar de blaster	h	2,00000000	29,9075	59,8150
P9852	Blaster	h	1,00000000	31,1540	31,1540
				TOTAL MÃO DE OBRA:	90,9690

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

COTRAL

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA : BDI : 29,77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

000260
Fls
Proc. Nº001/2024
Ass

Custo Horário da Execução:	R$ 1.850,2110
Produção da Equipe:	82,45000
Custo Unitário da Execução:	R$ 22,4400
Custo do FIC (0,00443):	R$ 0,0987

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2062	Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2")	un	0,00033000	R$ 722,2371	R$ 0,2383
M2042	Emulsão explosiva encartuchada	kg	0,46138000	R$ 13,3961	R$ 6,1807
M2065	Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m	un	0,00015000	R$ 1.978,0950	R$ 0,2967
M2066	Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2")	un	0,00024000	R$ 348,8757	R$ 0,0837
M2138	Nonel de coluna - C = 12,0 m	un	0,02000000	R$ 22,5881	R$ 0,4518
M2141	Nonel de iniciação para fogacho - C = 6,0 m	un	0,01429000	R$ 16,2105	R$ 0,2316
M2143	Nonel de ligação - C = 6,0 m	un	0,00786000	R$ 17,1833	R$ 0,1351
M2146	Nonel iniciador - C = 150,0 m	un	0,00071000	R$ 226,7680	R$ 0,1610
M2067	Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2")	un	0,00012000	R$ 1.000,8971	R$ 0,1201
M2145	Série de brocas integrais S12	un	0,00333000	R$ 927,8461	R$ 3,0897
				TOTAL MATERIAIS:	R$ 10,9887

Custo Direto Total:	R$ 33,5274
VALOR:	R$ 33,53

5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R$ 261,0318	R$ 88,8102	R$ 261,0318
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	R$ 261,0318

Custo Horário da Execução:	R$ 261,0318
Produção da Equipe:	249,00000
Custo Unitário da Execução:	R$ 1,0500
Custo do FIC (0,02663):	R$ 0,0279
Custo Direto Total:	R$ 1,0779
VALOR:	R$ 1,08

5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R$ 261,0318	R$ 88,8102	R$ 261,0318
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	R$ 261,0318

Custo Horário da Execução:	R$ 261,0318
Produção da Equipe:	311,25000
Custo Unitário da Execução:	R$ 0,8400
Custo do FIC (0,02663):	R$ 0,0223
Custo Direto Total:	R$ 0,8623
VALOR:	R$ 0,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

COTRAL

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA : BDI : 29,77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R$ 261,0318	R$ 88,8102	R$ 261,0318
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**R$ 261,0318**

Custo Horário da Execução:	R$ 261,0318
Produção da Equipe:	373,50000
Custo Unitário da Execução:	R$ 0,7000
Custo Direto Total:	R$ 0,7000
VALOR:	**R$ 0,70**

000281
Fls _____
Proc. Nº 001/2024
Ass. _____

5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R$ 239,5892	R$ 77,9391	R$ 239,5892
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**R$ 239,5892**

Custo Horário da Execução:	R$ 239,5892
Produção da Equipe:	248,59000
Custo Unitário da Execução:	R$ 0,9600
Custo do FIC (0,02663):	R$ 0,0255
Custo Direto Total:	R$ 0,9855
VALOR:	**R$ 0,99**

5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R$ 239,5892	R$ 77,9391	R$ 239,5892
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**R$ 239,5892**

Custo Horário da Execução:	R$ 239,5892
Produção da Equipe:	310,73000
Custo Unitário da Execução:	R$ 0,7700
Custo do FIC (0,02663):	R$ 0,0205
Custo Direto Total:	R$ 0,7905
VALOR:	**R$ 0,79**

5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R$ 239,5892	R$ 77,9391	R$ 239,5892
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**R$ 239,5892**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

COTRAL

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA : BDI : 29,77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composiçõe	PROPRIA	0,00%	0,00%	

Custo Horário da Execução:	R$ 239,5892
Produção da Equipe:	372,88000
Custo Unitário da Execução:	R$ 0,6400
Custo Direto Total:	R$ 0,6400
VALOR:	R$ 0,64

Fls 0110262
Proc. Nº 001/2024
Ass

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

Fls 000263
Proc. Nº 001/2024
Ass

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

COTRAL

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA : BDI : 29,77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
5501875	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	SICRO	Serviço	m³	236.250,00	R$ 11,33	R$ 2.676.712,50	44,55%	44,55%	A
5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	SICRO	Transporte	tkm	735.000,00	R$ 1,40	R$ 1.029.000,00	17,13%	61,67%	B
5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	SICRO	Serviço	m³	140.000,00	R$ 5,75	R$ 805.000,00	13,40%	75,07%	B
4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	SICRO	Serviço	m²	420.000,00	R$ 1,35	R$ 567.000,00	9,44%	84,51%	C
S10053	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=900MM (42"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	ORSE	Serviço	m	150,00	R$ 1.766,22	R$ 264.933,00	4,41%	88,92%	C
4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	SICRO	Serviço	m³	84.000,00	R$ 1,80	R$ 151.200,00	2,52%	91,43%	C
S10051	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 750MM (30"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	ORSE	Serviço	m	90,00	R$ 1.120,33	R$ 100.829,70	1,68%	93,11%	C
S02491	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO C/ÁRVORES DE DIÂM. ATÉ 0,15M	ORSE	Serviço	m2	140.000,00	R$ 0,71	R$ 99.400,00	1,65%	94,77%	C
0804392	BOCA DE BSTC D = 0,9 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS	SICRO	Serviço	un	30,00	R$ 3.018,35	R$ 90.550,50	1,51%	96,27%	C
0804384	BOCA DE BSTC D = 0,75 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS	SICRO	Serviço	un	30,00	R$ 1.980,20	R$ 59.406,00	0,99%	97,26%	C
0804416	BOCA DE BDTC D = 0,90 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS	SICRO	Serviço	un	10,00	R$ 4.189,46	R$ 41.894,60	0,70%	97,96%	C
CHPP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composiçõe	Serviço	Mes	6,00	R$ 6.843,60	R$ 41.061,60	0,68%	98,64%	C
5502986	EXPURGO DE JAZIDA	SICRO	Serviço	m³	12.000,00	R$ 3,21	R$ 38.520,00	0,64%	99,28%	C
5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	SICRO	Serviço	m²	40.000,00	R$ 0,57	R$ 22.800,00	0,38%	99,66%	C
CHPP002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composiçõe	Serviço	UND	1,00	R$ 19.286,26	R$ 19.286,26	0,32%	99,98%	C
S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 3,00X 1,50M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 09/2021	ORSE	Serviço	un	1,00	R$ 973,28	R$ 973,28	0,02%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%%	R$ 6.008.567,44
Outros	R$ 0,00
Valor total do Orçamento	R$ 6.008.567,44

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

Fls 0110264
Proc. Nº 001/2024
Ass

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

COTRAL

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA : BDI : 29,77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	3.061,89	R$ 267,01	R$ 817.555,23	17,65%	13,61%	A
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	2.954,38	R$ 261,03	R$ 771.182,33	16,65%	26,44%	A
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	968,95	R$ 724,30	R$ 701.812,30	15,15%	38,12%	A
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	969,95	R$ 407,27	R$ 395.031,73	8,53%	44,70%	A
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	1.131,29	R$ 289,03	R$ 326.975,94	7,06%	50,14%	B
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	1.221,21	R$ 188,21	R$ 229.843,53	4,96%	53,96%	B
I10649	Tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1050mm (42"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	ORSE	Material	m	150,00	R$ 1.191,13	R$ 178.669,50	3,86%	56,94%	B
E9524	Motoniveladora - 93 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	517,47	R$ 266,83	R$ 138.077,78	2,98%	59,23%	B
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	373,63	R$ 294,17	R$ 109.912,07	2,37%	61,06%	B
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	373,31	R$ 230,00	R$ 85.860,98	1,85%	62,49%	B
E9524	Motoniveladora - 93 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	703,73	R$ 119,36	R$ 83.997,59	1,81%	63,89%	B
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	701,14	R$ 119,52	R$ 83.799,66	1,81%	65,29%	B
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	813,92	R$ 94,15	R$ 76.630,58	1,65%	66,56%	B
I02501	Trator esteira (cat - d6m - xl - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente) (PRODUTIVO)	ORSE	Equipamento	CHP	245,18	R$ 281,04	R$ 68.906,48	1,49%	67,71%	B
I10647	Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 750mm (30"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	ORSE	Material	m	90,00	R$ 750,81	R$ 67.572,90	1,46%	68,83%	B
P9824	Servente	SICRO	Mão de Obra	h	3.359,09	R$ 18,57	R$ 62.378,38	1,35%	69,87%	B
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	SICRO	Material	kg	62.712,56	R$ 0,71	R$ 44.525,92	0,96%	70,61%	B
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	173,71	R$ 246,19	R$ 42.766,87	0,92%	71,32%	B
[illegible]1	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	464,32	R$ 83,00	R$ 38.538,66	0,83%	71,96%	B
[illegible]0S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	Material	m3	295,14	R$ 110,00	R$ 32.465,40	0,70%	72,50%	B
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	329,02	R$ 94,33	R$ 31.036,34	0,67%	73,02%	B
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	520,07	R$ 45,53	R$ 23.678,91	0,51%	73,42%	B
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	SICRO	Material	m²	410,85	R$ 56,28	R$ 23.122,67	0,50%	73,80%	B
P9808	Carpinteiro	SICRO	Mão de Obra	h	914,65	R$ 25,04	R$ 22.902,83	0,49%	74,18%	B
P9801	Ajudante	SICRO	Mão de Obra	h	914,65	R$ 19,26	R$ 17.616,15	0,38%	74,47%	B

Fls 000285
Proc. Nº 001/2024
Ass

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

COTRAL

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA : BDI : 29,77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
E9018/I	Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW	SICRO	Material	H	36,00	R$ 311,75	R$ 11.223,00	0,24%	74,66%	B
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	591,26	R$ 12,72	R$ 7.520,80	0,16%	74,79%	B
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	SICRO	Material	m	1.234,67	R$ 5,35	R$ 6.605,46	0,14%	74,90%	B
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	701,14	R$ 4,87	R$ 3.414,53	0,07%	74,95%	B
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	56,56	R$ 46,76	R$ 2.644,56	0,06%	75,00%	B
E9611	Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	2,46	R$ 1.039,12	R$ 2.556,84	0,06%	75,04%	B
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	95,25	R$ 25,82	R$ 2.459,24	0,05%	75,08%	B
I00054	Encarregado de turma - SICRO	ORSE	Mão de Obra	h	122,59	R$ 18,23	R$ 2.234,85	0,05%	75,12%	B
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	15,55	R$ 114,13	R$ 1.775,02	0,04%	75,15%	B
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	520,07	R$ 3,39	R$ 1.763,05	0,04%	75,18%	B
P9944	Operador de equipamento especial com periculosidade	SICRO	Mão de Obra	h	36,00	R$ 44,01	R$ 1.584,36	0,03%	75,20%	B
E9066	Grupo gerador - 14 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	95,25	R$ 16,35	R$ 1.557,26	0,03%	75,23%	B
P9821	Pedreiro	SICRO	Mão de Obra	h	56,56	R$ 24,96	R$ 1.411,64	0,03%	75,25%	B
P9934	Motorista de veículo especial com periculosidade	SICRO	Mão de Obra	h	36,00	R$ 38,50	R$ 1.386,00	0,03%	75,28%	B
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	SICRO	Material	kg	188,14	R$ 6,79	R$ 1.277,46	0,03%	75,30%	B
E9765	Grupo gerador - 569 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	2,46	R$ 416,00	R$ 1.023,60	0,02%	75,31%	B
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	52,83	R$ 18,16	R$ 959,39	0,02%	75,33%	B
E9672	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	3,19	R$ 282,78	R$ 900,72	0,02%	75,35%	B
I12325	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	ORSE	Serviço	un	1,00	R$ 750,00	R$ 750,00	0,02%	75,36%	B
[illegible]/17	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	2,26	R$ 296,48	R$ 670,45	0,01%	75,37%	B
M2042	Emulsão explosiva encartuchada	SICRO	Material	kg	42,97	R$ 13,40	R$ 575,76	0,01%	75,38%	B
E9609	Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	4,69	R$ 119,88	R$ 562,51	0,01%	75,39%	B
E9574	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	1,13	R$ 406,63	R$ 459,29	0,01%	75,40%	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	324,00	R$ 1,14	R$ 369,36	0,01%	75,40%	B
M1205	Prego de ferro	SICRO	Material	kg	24,03	R$ 14,34	R$ 344,66	0,01%	75,41%	B
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	3,80	R$ 90,47	R$ 343,86	0,01%	75,41%	B

Fls 000286
Proc. Nº 001/2024
Ass

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

COTRAL

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA : BDI : 29,77%%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
M2111	Mandíbula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	SICRO	Material	un	0,00980295871309128	R$ 33.141,88	R$ 324,89	0,01%	75,42%	B
I02482	Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente)	ORSE	Equipamento	h	4,22	R$ 76,19	R$ 321,14	0,01%	75,42%	B
M2145	Série de brocas integrais S12	SICRO	Material	un	0,3101165988886426428	R$ 927,85	R$ 287,74	0,01%	75,43%	B
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	SICRO	Material	l	18,82	R$ 12,58	R$ 236,77	0,01%	75,43%	B
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	324,00	R$ 0,71	R$ 230,04	0,00%	75,44%	B
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	Encargos	un	15,74	R$ 14,00	R$ 220,30	0,00%	75,44%	B
E9117	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	1,33	R$ 127,27	R$ 169,11	0,00%	75,44%	B
M2113	Revestimento do bojo interno do britador cônico HP200 ou similar	SICRO	Material	un	0,00653530580872752	R$ 25.837,50	R$ 168,86	0,00%	75,45%	B
M2110	Mandíbula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	SICRO	Material	un	0,00653530580872752	R$ 25.654,01	R$ 167,66	0,00%	75,45%	B
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,89153948138399730768694008 42	R$ 179,27	R$ 159,83	0,00%	75,45%	B
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	203,60	R$ 0,77	R$ 156,77	0,00%	75,45%	B
I10492	Cesta Básica	ORSE	Encargos	un	0,695601646236	R$ 175,00	R$ 121,73	0,00%	75,46%	B
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	69,56	R$ 1,63	R$ 113,39	0,00%	75,46%	B
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	100,10	R$ 1,11	R$ 111,12	0,00%	75,46%	B
M2112	Manta do britador cônico HP200 ou similar	SICRO	Material	un	0,00490147935654564	R$ 22.204,56	R$ 108,84	0,00%	75,46%	B
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	Encargos	un	15,74	R$ 5,00	R$ 78,68	0,00%	75,46%	B
[illegible]010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	56,56	R$ 1,27	R$ 71,83	0,00%	75,46%	B
[illegible]92	Auxiliar de blaster	SICRO	Mão de Obra	h	2,26	R$ 29,91	R$ 67,57	0,00%	75,46%	B
I02378	Vale transporte	ORSE	Encargos	un	13,03	R$ 4,50	R$ 58,63	0,00%	75,47%	B
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,58734525218521421497425187 4784	R$ 98,83	R$ 58,05	0,00%	75,47%	B
E9646	Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	1,13	R$ 41,40	R$ 46,76	0,00%	75,47%	B
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	Encargos	un	0,231867215412	R$ 190,46	R$ 44,16	0,00%	75,47%	B
M2138	Nonel de coluna - C = 12,0 m	SICRO	Material	un	1,86	R$ 22,59	R$ 42,08	0,00%	75,47%	B

Fls 0110287
Proc. Nº 001/2024
Ass

COTRAL

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA : BDI : 29,77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,41914380811938476083603498 17	R$ 88,81	R$ 37,22	0,00%	75,47%	B
P9852	Blaster	SICRO	Mão de Obra	h	1,13	R$ 31,15	R$ 35,18	0,00%	75,47%	B
E9527	Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	1,13	R$ 29,30	R$ 33,09	0,00%	75,47%	B
M2065	Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m	SICRO	Material	un	0,013969216166155074	R$ 1.978,10	R$ 27,63	0,00%	75,47%	B
M2062	Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2")	SICRO	Material	un	0,0307322755655411628	R$ 722,24	R$ 22,20	0,00%	75,47%	B
M2141	Nonel de iniciação para fogacho - C = 6,0 m	SICRO	Material	un	1,33	R$ 16,21	R$ 21,57	0,00%	75,47%	B
E9672	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,20331181806411118013558296 6392	R$ 102,42	R$ 20,82	0,00%	75,47%	B
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	Encargos	cj	0,061831257446	R$ 300,00	R$ 18,55	0,00%	75,47%	B
M2146	Nonel iniciador - C = 150,0 m	SICRO	Material	un	0,0661209565198006836	R$ 226,77	R$ 14,99	0,00%	75,47%	B
M2143	Nonel de ligação - C = 6,0 m	SICRO	Material	un	0,7319869271065258776	R$ 17,18	R$ 12,58	0,00%	75,47%	B
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	22,62	R$ 0,53	R$ 11,99	0,00%	75,47%	B
M2067	Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2")	SICRO	Material	un	0,0111753729329240592	R$ 1.000,90	R$ 11,19	0,00%	75,47%	B
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	Encargos	un	0,695601646236	R$ 12,54	R$ 8,72	0,00%	75,47%	B
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	Encargos	par	0,123662514892	R$ 67,20	R$ 8,31	0,00%	75,47%	B
M2066	Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2")	SICRO	Material	un	0,0223507458658481184	R$ 348,88	R$ 7,80	0,00%	75,47%	B
[illegible]	Cunha lateral inferior para britador	SICRO	Material	un	0,00326765290436376	R$ 2.110,90	R$ 6,90	0,00%	75,47%	B
[illegible]	Cunha lateral superior para britador	SICRO	Material	un	0,00163382645218188	R$ 2.791,74	R$ 4,56	0,00%	75,47%	B
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	ORSE	Encargos	par	0,355529730304	R$ 12,60	R$ 4,48	0,00%	75,47%	B
I02711S	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	Encargos	un	0,020349628716	R$ 200,00	R$ 4,07	0,00%	75,47%	B
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	Encargos	un	0,2782406585	R$ 13,00	R$ 3,62	0,00%	75,47%	B
I10596	Protetor auricular	ORSE	Encargos	un	0,695601646236	R$ 4,90	R$ 3,41	0,00%	75,47%	B
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	324,00	R$ 0,01	R$ 3,24	0,00%	75,47%	B

Fls 000288
Proc. Nº 001/2024
Ass

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

COTRAL

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA : BDI : 29,77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	324,00	R$ 0,01	R$ 3,24	0,00%	75,47%	B
I11247	Serra mármore	ORSE	Encargos	un	0,005283	R$ 327,80	R$ 1,73	0,00%	75,47%	B
M0067	Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm	SICRO	Material	m	0,008446163507 84844	R$ 190,78	R$ 1,61	0,00%	75,47%	B
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	Encargos	un	0,092746886162	R$ 14,00	R$ 1,30	0,00%	75,47%	B
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	Encargos	pr	0,123662514892	R$ 6,35	R$ 0,79	0,00%	75,47%	B
I10788	Pá quadrada	ORSE	Encargos	un	0,020349628716	R$ 36,90	R$ 0,75	0,00%	75,47%	B
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	Encargos	un	0,030524443088	R$ 18,58	R$ 0,57	0,00%	75,47%	B
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	Encargos	un	0,030915628716	R$ 18,20	R$ 0,56	0,00%	75,47%	B
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	Encargos	un	0,010566	R$ 40,80	R$ 0,43	0,00%	75,47%	B
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	Encargos	un	0,036981	R$ 11,60	R$ 0,43	0,00%	75,47%	B
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	Encargos	un	0,021132	R$ 18,80	R$ 0,40	0,00%	75,47%	B
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	Encargos	un	0,021132	R$ 18,75	R$ 0,40	0,00%	75,47%	B
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	Encargos	Un	0,036981	R$ 10,22	R$ 0,38	0,00%	75,47%	B
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,010174814358	R$ 31,50	R$ 0,32	0,00%	75,47%	B
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	Encargos	un	0,026415	R$ 10,80	R$ 0,29	0,00%	75,47%	B
I10789	Nivel de bolha de madeira	ORSE	Encargos	un	0,010566	R$ 15,40	R$ 0,16	0,00%	75,47%	B
I11243	Martelo sem unha	ORSE	Encargos	un	0,005283	R$ 27,50	R$ 0,15	0,00%	75,47%	B
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,010566	R$ 13,52	R$ 0,14	0,00%	75,47%	B
I10790	Prumo de face	ORSE	Encargos	un	0,005283	R$ 25,95	R$ 0,14	0,00%	75,47%	B
[illegible]	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,00	R$ 239,59	R$ 0,00	0,00%	75,47%	B
I02501	Trator esteira (cat - d6m - xl - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente) (IMPRODUTIVO)	ORSE	Equipamento	CHI	0,00	R$ 74,20	R$ 0,00	0,00%	75,47%	B
E9574	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R$ 187,19	R$ 0,00	0,00%	75,47%	B
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R$ 298,98	R$ 0,00	0,00%	75,47%	B
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R$ 77,94	R$ 0,00	0,00%	75,47%	B
E9609	Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R$ 44,17	R$ 0,00	0,00%	75,47%	B
E9765	Grupo gerador - 569 kVA (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R$ 28,83	R$ 0,00	0,00%	75,47%	B

Fls 0110289
Proc. Nº 001/2024
Ass.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

COTRAL

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA : BDI : 29,77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R$ 85,77	R$ 0,00	0,00%	75,47%	B
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R$ 0,85	R$ 0,00	0,00%	75,47%	B
E9066	Grupo gerador - 14 kVA (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R$ 4,82	R$ 0,00	0,00%	75,47%	B
E9646	Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R$ 12,11	R$ 0,00	0,00%	75,47%	B
E9527	Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R$ 27,24	R$ 0,00	0,00%	75,47%	B
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R$ 202,02	R$ 0,00	0,00%	75,47%	B
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R$ 25,46	R$ 0,00	0,00%	75,47%	B
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R$ 28,45	R$ 0,00	0,00%	75,47%	B
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R$ 139,49	R$ 0,00	0,00%	75,47%	B
E9611	Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R$ 673,36	R$ 0,00	0,00%	75,47%	B

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

Subtotal até 75,47%%	R$ 4.534.936,26
Outros	R$ 1.473.631,18
Valor total do Orçamento	R$ 6.008.567,44

Fls 000290
Proc. Nº 001/2024
Ass

COTRAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA : BDI : 29,77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 61.321,14	20,00 % R$ 12.264,23	15,00 % R$ 9.198,17	15,00 % R$ 9.198,17	15,00 % R$ 9.198,17	15,00 % R$ 9.198,17	20,00 % R$ 12.264,23	100,00 % R$ 61.321,14
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	R$ 3.745.612,50	30,00 % R$ 1.123.683,75	30,00 % R$ 1.123.683,75	20,00 % R$ 749.122,50	20,00 % R$ 749.122,50			100,00 % R$ 3.745.612,50
3	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R$ 1.644.020,00				40,00 % R$ 657.608,00	30,00 % R$ 493.206,00	30,00 % R$ 493.206,00	100,00 % R$ 1.644.020,00
4	OBRAS DE ARTES CORRENTES	R$ 557.613,80	30,00 % R$ 167.284,14	30,00 % R$ 167.284,14	20,00 % R$ 111.522,76	20,00 % R$ 111.522,76			100,00 % R$ 557.613,80
		R$ 6.008.567,44	R$ 1.303.232,12 R$ 1.303.232,12	R$ 1.300.166,06 R$ 2.603.398,18	R$ 869.843,43 R$ 3.473.241,61	R$ 1.527.451,43 R$ 5.000.693,04	R$ 502.404,17 R$ 5.503.097,21	R$ 505.470,23 R$ 6.008.567,44	R$ 6.008.567,44

OK

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

Fls 000251
Proc. Nº 001/2024
Ass.

COTRAL

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA :

BDI : 29,77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	65,80375200	49,35281400	49,35281400	49,35281400	49,35281400	65,80375200	329,01876000
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	64,80000000	48,60000000	48,60000000	48,60000000	48,60000000	64,80000000	324,00000000
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	64,80000000	48,60000000	48,60000000	48,60000000	48,60000000	64,80000000	324,00000000
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	64,80000000	48,60000000	48,60000000	48,60000000	48,60000000	64,80000000	324,00000000
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	64,80000000	48,60000000	48,60000000	48,60000000	48,60000000	64,80000000	324,00000000
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (IMPRODUTIVO)	CHI							0,00000000
	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (PRODUTIVO)	CHP	16,96680314	16,96680314	11,31120209	11,31120209			56,55601046
E9018/I	Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW	H	7,20000000	5,40000000	5,40000000	5,40000000	5,40000000	7,20000000	36,00000000
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (IMPRODUTIVO)	CHI	30,03124155	30,03124155	20,02082770	20,02082770			100,10413851
	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (PRODUTIVO)	CHP	20,86916786	20,86916786	13,91277857	13,91277857			69,56389286
E9066	Grupo gerador - 14 kVA (IMPRODUTIVO)	CHI							0,00000000
	Grupo gerador - 14 kVA (PRODUTIVO)	CHP	28,57365820	28,57365820	19,04910546	19,04910546			95,24552732
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (IMPRODUTIVO)	CHI	6,78672125	6,78672125	4,52448084	4,52448084			22,62240418
	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (PRODUTIVO)	CHP	61,08049129	61,08049129	40,72032753	40,72032753			203,60163765
E9117	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	0,39861429	0,39861429	0,26574286	0,26574286			1,32871428
	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW (PRODUTIVO)	CHP	0,67841335	0,67841335	0,45227556	0,45227556			2,26137782
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							0,00000000
	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW (PRODUTIVO)	CHP	290,98514022	290,98514022	193,99009348	193,99009348			969,95046739
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							0,00000000
	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW (PRODUTIVO)	CHP				149,45380800	112,09035600	112,09035600	373,63452000
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (IMPRODUTIVO)	CHI	96,09317636	96,09317636	64,06211757	143,96699272	59,92865636	59,92865636	520,07277574

Fls 000252
Proc. Nº 001/2024
Ass

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

COTRAL

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA :

BDI : 29,77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (PRODUTIVO)	CHP	145,41781106	145,41781106	96,94520737	183,50882212	64,92271106	64,92271106	701,13507372
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							0,00000000
	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (PRODUTIVO)	CHP	16,96680314	16,96680314	11,31120209	11,31120209			56,55601046
E9524	Motoniveladora - 93 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	122,47547087	122,47547087	81,65031391	199,84294174	88,64447087	88,64447087	703,73313912
	Motoniveladora - 93 kW (PRODUTIVO)	CHP	119,03551655	119,03551655	79,35701103	127,63287310	36,20689655	36,20689655	517,47471034
E9527	Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm (IMPRODUTIVO)	CHI							0,00000000
	Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm (PRODUTIVO)	CHP	0,33885303	0,33885303	0,22590202	0,22590202			1,12951010
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							0,00000000
	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (PRODUTIVO)	CHP	28,57365820	28,57365820	19,04910546	19,04910546			95,24552732
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	0,17620358	0,17620358	0,11746905	0,11746905			0,58734526
	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (PRODUTIVO)	CHP	0,16264945	0,16264945	0,10843297	69,37753155	51,95182394	51,95182394	173,71491131
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							0,00000000
	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW (PRODUTIVO)	CHP	290,68575178	290,68575178	193,79050119	193,79050119			968,95250595
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	126,81123674	126,81123674	84,54082449	101,18767348	12,48513674	12,48513674	464,32124495
	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (PRODUTIVO)	CHP	227,01993068	227,01993068	151,34662045	301,16826136	112,36623068	112,36623068	1.131,28720452
E9574	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							0,00000000
	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW (PRODUTIVO)	CHP	0,33885303	0,33885303	0,22590202	0,22590202			1,12951010
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	96,09317636	96,09317636	64,06211757	143,96699272	59,92865636	59,92865636	520,07277574
	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (PRODUTIVO)	CHP	145,41781106	145,41781106	96,94520737	183,50882212	64,92271106	64,92271106	701,13507372
[illegible]579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	0,12574314	0,12574314	0,08382876	0,08382876			0,41914381
	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	CHP	0,77242216	0,77242216	0,51494811	1.181,23783967	885,54216867	885,54216867	2.954,38196945
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	1,14023207	1,14023207	0,76015472	0,76015472			3,80077358
	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW (PRODUTIVO)	CHP	0,26746184	0,26746184	0,17830790	0,17830790			0,89153948
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							0,00000000

Fls 000253
Proc. Nº 001/2024
Ass

COTRAL

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA :

BDI : 29,77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (PRODUTIVO)	CHP							0,00000000
E9609	Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							0,00000000
	Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW (PRODUTIVO)	CHP	1,40769392	1,40769392	0,93846261	0,93846261			4,69231306
E9611	Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							0,00000000
	Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW (PRODUTIVO)	CHP	0,73817460	0,73817460	0,49211640	0,49211640			2,46058201
E9646	Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							0,00000000
	Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW (PRODUTIVO)	CHP	0,33885303	0,33885303	0,22590202	0,22590202			1,12951010
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	244,17603150	244,17603150	162,78402100	162,78402100			813,92010500
	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	CHP	918,56697564	918,56697564	612,37798376	612,37798376			3.061,88991879
E9672	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	0,06099355	0,06099355	0,04066236	0,04066236			0,20331182
	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	CHP	0,95556554	0,95556554	0,63704370	0,63704370			3,18521848
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (IMPRODUTIVO)	CHI							0,00000000
	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (PRODUTIVO)	CHP	241,51098742	241,51098742	161,00732495	327,47581484	124,85136742	124,85136742	1.221,20784946
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	4,66578000	4,66578000	3,11052000	3,11052000			15,55260000
	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (PRODUTIVO)	CHP	111,99258000	111,99258000	74,66172000	74,66172000			373,30860000
E9765	Grupo gerador - 569 kVA (IMPRODUTIVO)	CHI							0,00000000
	Grupo gerador - 569 kVA (PRODUTIVO)	CHP	0,73817460	0,73817460	0,49211640	0,49211640			2,46058201
I00054	Encarregado de turma - SICRO	h	36,77758319	36,77758319	24,51838879	24,51838879			122,59194396
I00158	Almoço (Participação do empregador)	un	4,72081651	4,72081651	3,14721100	3,14721100			15,73605502
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	88,54200000	88,54200000	59,02800000	59,02800000			295,14000000
I00941	Fardamento com mangas curta	un	0,06956016	0,06956016	0,04637344	0,04637344			0,23186722
I01651	Óculos branco proteção	pr	0,03709875	0,03709875	0,02473250	0,02473250			0,12366251
I02378	Vale transporte	un	3,90887469	3,90887469	2,60591646	2,60591646			13,02958231

Fls 0294
Proc. Nº 00112024
Ass

COTRAL

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA : BDI : 29,77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
I02482	Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente)	h	1,26450000	1,26450000	0,84300000	0,84300000			4,21500000
I02501	Trator esteira (cat - d6m - xl - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente) (IMPRODUTIVO)	CHI							0,00000000
	Trator esteira (cat - d6m - xl - 163-6a nacional 140.0 hp ou equivalente) (PRODUTIVO)	CHP	73,55516637	73,55516637	49,03677758	49,03677758			245,18388792
I02711S	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00610489	0,00610489	0,00406993	0,00406993			0,02034963
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00792450	0,00792450	0,00528300	0,00528300			0,02641500
I04722	Colher de pedreiro	un	0,00633960	0,00633960	0,00422640	0,00422640			0,02113200
I04728	Talhadeira chata 10"	un	0,00915733	0,00915733	0,00610489	0,00610489			0,03052444
I04729	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00305244	0,00305244	0,00203496	0,00203496			0,01017481
I04750S	Pedreiro (horista)	h	15,84900000	15,84900000	10,56600000	10,56600000			52,83000000
I06111S	Servente de obras (horista)	h	177,37733275	177,37733275	118,25155517	118,25155517			591,25777583
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00316980	0,00316980	0,00211320	0,00211320			0,01056600
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,20868049	0,20868049	0,13912033	0,13912033			0,69560165
I10492	Cesta Básica	un	0,20868049	0,20868049	0,13912033	0,13912033			0,69560165
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,01854938	0,01854938	0,01236625	0,01236625			0,06183126
I10596	Protetor auricular	un	0,20868049	0,20868049	0,13912033	0,13912033			0,69560165
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,08347220	0,08347220	0,05564813	0,05564813			0,27824066
I10647	Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 750mm (30"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	27,00000000	27,00000000	18,00000000	18,00000000			90,00000000
I10649	Tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1050mm (42"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	45,00000000	45,00000000	30,00000000	30,00000000			150,00000000
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	4,72081651	4,72081651	3,14721100	3,14721100			15,73605502
[illegible]	Pá quadrada	un	0,00610489	0,00610489	0,00406993	0,00406993			0,02034963
[illegible]	Nível de bolha de madeira	un	0,00316980	0,00316980	0,00211320	0,00211320			0,01056600
I10790	Prumo de face	un	0,00158490	0,00158490	0,00105660	0,00105660			0,00528300
I11243	Martelo sem unha	un	0,00158490	0,00158490	0,00105660	0,00105660			0,00528300
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,01109430	0,01109430	0,00739620	0,00739620			0,03698100
I11246	Escala métrica de bambú	Un	0,01109430	0,01109430	0,00739620	0,00739620			0,03698100
I11247	Serra mármore	un	0,00158490	0,00158490	0,00105660	0,00105660			0,00528300
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00316980	0,00316980	0,00211320	0,00211320			0,01056600
I11265	Martelo de borracha com cabo	un	0,00633960	0,00633960	0,00422640	0,00422640			0,02113200

Fls 000295
Proc. Nº 001/2024
Ass.

COTRAL

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA : BDI : 29,77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
I12325	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	un	0,20000000	0,15000000	0,15000000	0,15000000	0,15000000	0,20000000	1,00000000
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	par	0,10665892	0,10665892	0,07110595	0,07110595			0,35552973
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,03709875	0,03709875	0,02473250	0,02473250			0,12366251
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00927469	0,00927469	0,00618313	0,00618313			0,03091563
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,02782407	0,02782407	0,01854938	0,01854938			0,09274689
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	56,44156032	56,44156032	37,62770688	37,62770688			188,13853441
M0067	Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm	m	0,00253385	0,00253385	0,00168923	0,00168923			0,00844616
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	m	370,39961167	370,39961167	246,93307444	246,93307444			1.234,66537222
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	18.813,76920215	18.813,76920215	12.542,51280143	12.542,51280143			62.712,56400717
M0560	Desmoldante para formas de madeira	l	5,64643779	5,64643779	3,76429186	3,76429186			18,82145930
M1205	Prego de ferro	kg	7,21048886	7,21048886	4,80699258	4,80699258			24,03496288
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	m²	123,25515150	123,25515150	82,17010100	82,17010100			410,85050501
M2042	Emulsão explosiva encartuchada	kg	12,89023391	12,89023391	8,59348927	8,59348927			42,96744636
M2062	Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2")	un	0,00921968	0,00921968	0,00614646	0,00614646			0,03073228
M2065	Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m	un	0,00419076	0,00419076	0,00279384	0,00279384			0,01396922
M2066	Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2")	un	0,00670522	0,00670522	0,00447015	0,00447015			0,02235075
M2067	Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2")	un	0,00335261	0,00335261	0,00223507	0,00223507			0,01117537
M2110	Mandíbula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	un	0,00196059	0,00196059	0,00130706	0,00130706			0,00653531
M2111	Mandíbula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	un	0,00294089	0,00294089	0,00196059	0,00196059			0,00980296
M2112	Manta do britador cônico HP200 ou similar	un	0,00147044	0,00147044	0,00098030	0,00098030			0,00490148
M2113	Revestimento do bojo interno do britador cônico HP200 ou similar	un	0,00196059	0,00196059	0,00130706	0,00130706			0,00653531
M2114	Cunha lateral superior para britador	un	0,00049015	0,00049015	0,00032677	0,00032677			0,00163383
M2115	Cunha lateral inferior para britador	un	0,00098030	0,00098030	0,00065353	0,00065353			0,00326765
M2138	Nonel de coluna - C = 12,0 m	un	0,55876865	0,55876865	0,37251243	0,37251243			1,86256216
M2141	Nonel de iniciação para fogacho - C = 6,0 m	un	0,39924020	0,39924020	0,26616013	0,26616013			1,33080066
M2143	Nonel de ligação - C = 6,0 m	un	0,21959608	0,21959608	0,14639739	0,14639739			0,73198693
M2145	Série de brocas integrais S12	un	0,09303498	0,09303498	0,06202332	0,06202332			0,31011660

Fls: 0256
Proc. Nº 001/2024
Ass

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

COTRAL

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA : BDI : 29,77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
M2146	Nonel iniciador - C = 150,0 m	un	0,01983629	0,01983629	0,01322419	0,01322419			0,06612096
P9801	Ajudante	h	274,39492505	274,39492505	182,92995004	182,92995004			914,64975018
P9808	Carpinteiro	h	274,39492505	274,39492505	182,92995004	182,92995004			914,64975018
P9821	Pedreiro	h	16,96680314	16,96680314	11,31120209	11,31120209			56,55601046
P9824	Servente	h	715,23467313	713,43467313	477,42311542	862,61451190	294,29354736	296,09354736	3.359,09406829
P9852	Blaster	h	0,33885303	0,33885303	0,22590202	0,22590202			1,12951010
P9892	Auxiliar de blaster	h	0,67770606	0,67770606	0,45180404	0,45180404			2,25902020
P9934	Motorista de veiculo especial com periculosidade	h	7,20000000	5,40000000	5,40000000	5,40000000	5,40000000	7,20000000	36,00000000
P9944	Operador de equipamento especial com periculosidade	h	7,20000000	5,40000000	5,40000000	5,40000000	5,40000000	7,20000000	36,00000000

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA : BDI : 29.77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	,80%
DF	Despesas financeiras	,02%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL	**5,32%**

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
	TOTAL	**6,96%**

I	**Impostos**	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	**13,15%**

Fls 000257
PROC. Nº 001/2024
Ass

BDI = 29,77%

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

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA : BDI : 29.77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
	TOTAL	17,80%	17,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	0,00%
B2	Feriados	3,95%	0,00%
B3	Auxíl io - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,50%	0,00%
B8	Auxíl io Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,11%	8,45%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,22%	18,16%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,15%	2,40%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	TOTAL	10,80%	8,22%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,41%	3,23%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%
	TOTAL	8,79%	3,52%

A + B + C + D = 84,61% 47,70%

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

Fls 0110258
Proc. Nº 001/2024
Ass

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COTRAL

OBRA:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
DESCRIÇÃO:	Serviço de recuperação de estradas vicinais 2024 Chapadinha
LOCAL:	Zona Rural
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

DATA : BDI : 29,77%%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	12/2023
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	**36,80%**	**36,80%**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,93%	0,00%
B3	Auxíl io - Enfermidade	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,86%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,45%	0,00%
B8	Auxíl io Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,65%	7,40%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	**45,54%**	**17,11%**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,78%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	3,99%	3,06%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13%	2,40%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
	TOTAL	**12,41%**	**9,53%**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,76%	6,30%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,33%
	TOTAL	**17,18%**	**6,63%**

A + B + C + D = 111,93% 70,07%

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

Fls 011025 9
Proc. Nº 001/2024
Ass

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Fls 000300
Proc. Nº 001/2024
Ass

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12306720455 em 09/05/2023, protocolo 230603769. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP
Número de Registro:	21200263380
CNPJ:	63420590000121
Munícipio:	Vargem Grande

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA	MA3675
11106719387	PEDRO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA FILHO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2023 09:26 SOB Nº 20230603769.
PROTOCOLO: 230603769 DE 05/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306720455. NIRE: 21200263380.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 25 (VINTE E CINCO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 25 (VINTE E CINCO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 13 (TREZE), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022.

EMPRESA: COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA EPP
ENDREÇO: AV. SÃO RAIMUNDO, 18A
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: VARGEM GRANDE/MA CEP: 65430-000

CNPJ: 63.420.590/0001-21
INSC. ESTADUAL: 12.235.142-8
INSC. MUNICIPAL: 238
CÓDIGO NIRE: 21200263380
DATA CÓDIGO NIRE: 26/03/1991

REGISTRO JUNTA: 21200263380
DATA REGISTRO JUNTA: 26/03/1991

000301
Fls
Proc. Nº 001/2024
Ass

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº82 DE 19 DE FEVEREIRO, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, A SRa. RAIMAR ALMEIDA PEREIRA REGISTRADA NO C.R.C. SOB O NUM. MA 3675, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 093.876.413-68.

VARGEM GRANDE, MA, 01 DE JANEIRO DE 2022

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: 11106719387
Sócio administrador

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
TÉCNICO(A)
CRC: MA 3675 CPF: 093.876.413-68

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 13 Folha: 2

Fls 000302
Proc. Nº 001/2024
Ass.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 03/01/2022		*****		
49	882	1100	BB RF SIMPLES	1.678,14
2800	49	340955	COMPRA COM CARTÃO	666,09
2800	49	144564	COMPRA COM CARTÃO	482,05
2800	49	234982	COMPRA COM CARTÃO	530,00
***** 04/01/2022		*****		
49	882	1100	BB RF SIMPLES	473,05
2800	49	130451	COMPRA COM CARTÃO	473,05
***** 05/01/2022		*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1462882-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M/	1.536,60
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1462882-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M/	1.959,31
***** 06/01/2022		*****		
[illegible]	882	1100	BB RF SIMPLES	10.058,58
882	49	00006483	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00
1043	1029		TRANSFERENCIA DE CONTAS	225.341,02
2800	49	10601	PAGAMENTO DE BOLETO	5.058,58
***** 07/01/2022		*****		
49	882	1100	BB RF SIMPLES	1.405,27
2800	49	139049	COMPRA COM CARTÃO	1.218,60
2800	49	240023	COMPRA COM CARTÃO	139,22
2800	49	361192	COMPRA COM CARTÃO	47,45
***** 10/01/2022		*****		
35	49	11001	PIX - ENVIADO	100,00
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	559.619,17
882	49	11002	PIX - ENVIADO	2.000,00
882	49	11003	PIX - ENVIADO	1.500,00
2800	49	139037	COMPRA COM CARTÃO	1.288,57
[illegible]*** 11/01/2022		*****		
[illegible]	49	00077556	TRANSF.RECURSO P	6,85
35	49	00250166	TEDPESSOAL	21,95
49	882	1100	BB RF SIMPLES	13.230,08
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	65.901,31
882	49	999509	TED	27.980,00
882	49	10105355	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	10.000,00
882	49	00014658	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.500,00
882	49	00022001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.400,00
882	49	00036498	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.480,00
882	49	00006483	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00
882	49	00010793	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.500,00
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	554.730,60
2800	49	143241	COMPRA COM CARTÃO	213,59
2324	49	00129787	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00129789	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00129791	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00129793	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00129795	TRANSF.RECURSO P	5,80
***** 12/01/2022		*****		
35	49	00012008	TEDPESSOAL	21,95
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	250.027,75

Total de Débitos a Transportar: 1.783.617,83
Total de Créditos a Transportar: 1.783.617,83

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 13 Folha: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.783.617,83
			Total de Créditos Transportado:	1.783.617,83
***** 12/01/2022		*****		
882	49	117409	TED	135.000,00
882	49	00010060	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	115.000,00
2324	49	00122991	TRANSF.RECURSO P	5,80
***** 13/01/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	145,32
2800	49	173985	COMPRA COM CARTÃO	145,32
***** 14/01/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	71.306,00
882	49	55456627	SAQUE NO TAA	2.500,00
882	49	00010429	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	68.806,00
[illegible]2	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1468201-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M/	2.649,49
***** 17/01/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	148.732,80
882	49	00010060	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	106.577,00
882	49	11701	PIX - ENVIADO	42.150,00
2324	49	00300457	TRANSF.RECURSO P	5,80
***** 18/01/2022		*****		
35	49	239852	COMPRA COM CARTÃO	100,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	15.150,00
882	49	11801	PIX - ENVIADO	15.000,00
2800	49	139247	COMPRA COM CARTÃO	50,00
***** 19/01/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	191,29
2800	49	169025	COMPRA COM CARTÃO	191,29
***** 20/01/2022		*****		
[illegible]	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.225,13
2800	49	142177	COMPRA COM CARTÃO	900,00
2800	49	254962	COMPRA COM CARTÃO	15,00
2800	49	359039	COMPRA COM CARTÃO	122,48
2800	49	670420	COMPRA COM CARTÃO	187,65
2800	49	85456627	SAQUE NO TAA	1.000,00
***** 21/01/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	71,00
2800	49	174040	COMPRA COM CARTÃO	71,00
***** 24/01/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	569,03
2800	49	124903	COMPRA COM CARTÃO	245,47
2800	49	236004	COMPRA COM CARTÃO	200,00
2800	49	329508	COMPRA COM CARTÃO	19,90
2800	49	629074	COMPRA COM CARTÃO	56,76
2800	49	733620	COMPRA COM CARTÃO	37,90
***** 25/01/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	177,00
			Total de Débitos a Transportar:	2.513.213,26
			Total de Créditos a Transportar:	2.513.213,26

Fls 000303
Proc. Nº 001/2024
Ass.

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 13 Folha: 4

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.513.213,26
			Total de Créditos Transportado:	2.513.213,26
***** 25/01/2022		*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1472338-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M/	1.131,84
2324	49	00735849	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	177,00
***** 26/01/2022		*****		
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	350.493,79
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	436.057,75
882	49	12601	PIX - ENVIADO	25.000,00
***** 27/01/2022		*****		
882	49	12701	PIX - ENVIADO	50.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 282763-ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EI	4.100,00
2800	49	150160	COMPRA COM CARTÃO	4.100,00
***** 28/01/2022		*****		
35	49	00423708	TEDPESSOAL	21,95
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	167.362,43
882	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	71.595,59
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	707.451,54
882	49	963339	TED	9.920,00
882	49	00052189	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.750,00
882	49	00010702	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.340,00
882	49	00036498	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.670,00
882	49	00006483	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00
2800	49	162901	COMPRA COM CARTÃO	35,89
2324	49	00287176	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00287178	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00287180	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00287182	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00287184	TRANSF.RECURSO P	5,80
***** 29/01/2022		*****		
[illegible]	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 185610-SO FILTROS LTDA_	180,00
[illegible]	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 185610-SO FILTROS LTDA_	240,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 185610-SO FILTROS LTDA_	1.290,00
***** 31/01/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	130.470,82
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	25.022,99
882	49	00007407	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00
882	49	10022375	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	2.500,00
882	49	13101	PIX - ENVIADO	50.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1475515-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M/	40,85
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1475515-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M/	1.317,17
2800	49	133785	COMPRA COM CARTÃO	370,00
2800	49	237104	COMPRA COM CARTÃO	1.710,00
2800	49	338783	COMPRA COM CARTÃO	23,00
2800	49	639536	COMPRA COM CARTÃO	267,07
2800	49	738874	COMPRA COM CARTÃO	577,76
***** 01/02/2022		*****		
35	49	00003577	SAQUEPESSOAL	3,00
35	49	00061886	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	130.310,80
			Total de Débitos a Transportar:	4.820.776,50
			Total de Créditos a Transportar:	4.820.776,50

Fls: 00304
Proc. Nº 001/2024
Ass.

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 13 Folha: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.820.776,50
			Total de Créditos Transportado:	4.820.776,50
***** 01/02/2022		*****		
882	49	276200	SAQUE NO CAIXA	49.900,00
882	49	00010429	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	37.670,00
882	49	00010429	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.700,00
882	49	00016355	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.000,00
882	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	17.000,00
882	49	00106922	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 334819-ACO MARANHAO LTDA FILIAL	295,30
2324	49	00585091	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00065153	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00065154	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00065155	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00065156	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00065157	TRANSF.RECURSO P	5,80
***** 02/02/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	50.000,00
882	49	20201	PIX - ENVIADO	50.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1477102-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M/	888,52
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1477102-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M/	760,81
***** 03/02/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	7.350,75
882	49	20301	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 185769-SO FILTROS LTDA_	303,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 185769-SO FILTROS LTDA_	261,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 185769-SO FILTROS LTDA_	1.581,00
2800	49	139066	COMPRA COM CARTÃO	195,30
2800	49	249705	COMPRA COM CARTÃO	2.145,00
2324	49	00162246	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
***** 04/02/2022		*****		
[illegible]	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	294,00
[illegible]62	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1478553-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M/	59,09
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1478553-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M/	754,56
2800	49	135088	COMPRA COM CARTÃO	235,00
2800	49	242813	COMPRA COM CARTÃO	59,00
***** 07/02/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	118.068,47
882	49	276200	SAQUE NO CAIXA	9.999,99
882	49	00006483	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	60.000,00
882	49	00016355	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	17.000,00
882	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	27.500,00
882	49	75456627	SAQUE NO TAA	3.000,00
2800	49	152102	COMPRA COM CARTÃO	568,48
***** 08/02/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	49.023,40
882	49	276200	SAQUE NO CAIXA	49.000,00
2324	49	00193428	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00
2324	49	00199270	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00199271	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00199272	TRANSF.RECURSO P	5,80
			Total de Débitos a Transportar:	5.405.454,82
			Total de Créditos a Transportar:	5.405.454,82

Fls 00305
Proc. Nº 001/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 13 Folha: 6

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.405.454,82
			Total de Créditos Transportado:	5.405.454,82
***** 08/02/2022		*****		
2324	49	00106982	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00
***** 09/02/2022		*****		
49	882	98011014	TED-CRÉDITO EM CONTA	254.418,24
882	49	276200	SAQUE NO CAIXA	9.900,00
882	49	00016405	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00
882	49	00007407	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	108.000,00
882	49	00001054	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.864,00
882	49	20901	PIX - ENVIADO	50.000,00
2324	49	01548522	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30
2324	49	01561054	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	01561055	TRANSF.RECURSO P	5,80
[illegible]24	49	01561056	TRANSF.RECURSO P	5,80
***** 10/02/2022		*****		
882	49	10016937	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00
2800	49	21001	PAGAMENTO DE BOLETO	2.495,81
***** 11/02/2022		*****		
49	882	00018953	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.825,70
882	49	21101	PIX - ENVIADO	50.000,00
2800	49	153477	COMPRA COM CARTÃO	3.450,00
2800	49	254288	COMPRA COM CARTÃO	1.492,80
2800	49	364642	COMPRA COM CARTÃO	54,70
***** 14/02/2022		*****		
49	882	369094	ESTORNO DE DÉBITO	309,35
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	24.610,54
882	49	21401	PIX - ENVIADO	30.000,00
2800	49	118887	COMPRA COM CARTÃO	230,74
2800	49	151675	COMPRA COM CARTÃO	238,70
[illegible]00	49	264864	COMPRA COM CARTÃO	260,07
2800	49	369094	COMPRA COM CARTÃO	309,35
2800	49	869868	COMPRA COM CARTÃO	186,96
2800	49	35456627	SAQUE NO TAA	800,00
2800	49	10016726	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	860,00
***** 15/02/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	171,41
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1484058-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M/	678,20
2800	49	157306	COMPRA COM CARTÃO	29,49
2800	49	258353	COMPRA COM CARTÃO	141,92
***** 16/02/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGI	1.009,08
882	49	268142	COMPRA COM CARTÃO	750,00
2800	49	151515	COMPRA COM CARTÃO	105,16
2800	49	371938	COMPRA COM CARTÃO	153,92
***** 17/02/2022		*****		
35	49	239532	COMPRA COM CARTÃO	300,00
35	49	341904	COMPRA COM CARTÃO	299,27
35	49	95456627	SAQUE NO TAA	50,00
			Total de Débitos a Transportar:	6.001.473,93
			Total de Créditos a Transportar:	6.001.473,93

Fls 000306
Proc. Nº 001/2024
Ass.

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 13 Folha: 7

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.001.473,93
			Total de Créditos Transportado:	6.001.473,93
***** 17/02/2022		*****		
35	49	00010258	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	420,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.595,77
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1485649-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M/	233,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1485649-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M/	161,35
2800	49	137923	COMPRA COM CARTÃO	26,50
2800	49	35456627	SAQUE NO TAA	1.000,00
2800	49	95456627	SAQUE NO TAA	500,00
***** 18/02/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	238,46
2800	49	167098	COMPRA COM CARTÃO	238,46
***** 21/02/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	4.605,17
882	49	85456627	SAQUE NO TAA	950,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 186466-SO FILTROS LTDA_	463,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 186465-SO FILTROS LTDA_	463,00
2800	49	159996	COMPRA COM CARTÃO	273,01
2800	49	271571	COMPRA COM CARTÃO	82,65
2800	49	332340	COMPRA COM CARTÃO	3.110,00
2800	49	658870	COMPRA COM CARTÃO	130,42
2800	49	771912	COMPRA COM CARTÃO	59,09
***** 22/02/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.836,88
2800	49	132312	COMPRA COM CARTÃO	159,00
2800	49	239015	COMPRA COM CARTÃO	770,88
2800	49	342814	COMPRA COM CARTÃO	817,00
2800	49	645848	COMPRA COM CARTÃO	90,00
***** 23/02/2022		*****		
[illegible]	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	59,90
2800	49	139577	COMPRA COM CARTÃO	59,90
***** 24/02/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	958,40
2800	49	130296	COMPRA COM CARTÃO	37,90
2800	49	234753	COMPRA COM CARTÃO	112,73
2800	49	347300	COMPRA COM CARTÃO	181,47
2800	49	659178	COMPRA COM CARTÃO	382,00
2800	49	766898	COMPRA COM CARTÃO	244,30
***** 25/02/2022		*****		
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	344.954,65
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	191,90
882	49	276200	SAQUE NO CAIXA	5.000,00
882	49	00010429	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	25.000,00
882	49	00022300	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	194.954,65
882	49	22501	PIX - ENVIADO	50.000,00
882	49	73022502	PAGAMENTO DE BOLETO	68.000,00
2324	49	00338008	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30
2324	49	00351868	TRANSF.RECURSO P	5,80
			Total de Débitos a Transportar:	6.712.844,47
			Total de Créditos a Transportar:	6.712.844,47

Fls 000307
Proc. Nº 001/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 13 Folha: 8

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.712.844,47
			Total de Créditos Transportado:	6.712.844,47
***** 25/02/2022		*****		
2324	49	00351869	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	01029268	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	177,00
***** 02/03/2022		*****		
35	49	132088	COMPRA COM CARTÃO	114,18
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	100.876,19
882	49	276200	SAQUE NO CAIXA	49.900,00
882	49	00006483	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00
882	49	240949	COMPRA COM CARTÃO	862,01
***** 03/03/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.009,10
[illegible]	49	05456627	SAQUE NO TAA	1.000,00
2324	49	00256948	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30
2324	49	00260981	TRANSF.RECURSO P	5,80
***** 04/03/2022		*****		
35	49	129909	COMPRA COM CARTÃO	323,01
35	49	660333	COMPRA COM CARTÃO	463,00
35	49	760413	COMPRA COM CARTÃO	463,01
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	5.145,58
882	49	257803	COMPRA COM CARTÃO	1.582,20
882	49	359144	COMPRA COM CARTÃO	1.153,80
882	49	867159	COMPRA COM CARTÃO	1.160,56
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 186902-SO FILTROS LTDA_	463,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 186901-SO FILTROS LTDA_	463,01
***** 07/03/2022		*****		
35	49	134649	COMPRA COM CARTÃO	214,00
35	49	241091	COMPRA COM CARTÃO	291,14
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	52.205,14
[illegible]	49	15456627	SAQUE NO TAA	1.000,00
882	49	45456627	SAQUE NO TAA	700,00
882	49	30701	PIX - ENVIADO	50.000,00
***** 08/03/2022		*****		
35	49	150668	COMPRA COM CARTÃO	200,00
35	49	252549	COMPRA COM CARTÃO	472,05
35	49	364833	COMPRA COM CARTÃO	202,90
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.874,95
882	49	35456627	SAQUE NO TAA	1.000,00
***** 09/03/2022		*****		
35	49	00134299	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	20.611,77
882	49	276200	PAGAMENTOS DIVERSOS	17.602,67
882	49	00030741	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00
2324	49	00139254	TRANSF.RECURSO P	5,80
***** 10/03/2022		*****		
35	49	162365	COMPRA COM CARTÃO	43,98
35	49	263880	COMPRA COM CARTÃO	100,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.143,98
			Total de Débitos a Transportar:	7.078.686,70
			Total de Créditos a Transportar:	7.078.686,70

Fls 0110308
Proc. Nº 001/2024
Ass.

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 13 Folha: 9

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.078.686,70
			Total de Créditos Transportado:	7.078.686,70
***** 10/03/2022		*****		
882	49	35456627	SAQUE NO TAA	1.000,00
***** 11/03/2022		*****		
35	49	140888	COMPRA COM CARTÃO	53,16
35	49	256980	COMPRA COM CARTÃO	150,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	11.703,16
882	49	25456627	SAQUE NO TAA	1.500,00
882	49	31101	PIX - ENVIADO	10.000,00
***** 14/03/2022		*****		
35	49	139690	COMPRA COM CARTÃO	244,25
35	49	225298	COMPRA COM CARTÃO	200,00
[illegible]	49	654769	COMPRA COM CARTÃO	172,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.216,25
882	49	350067	COMPRA COM CARTÃO	600,00
***** 15/03/2022		*****		
35	49	128761	COMPRA COM CARTÃO	100,00
35	49	242487	COMPRA COM CARTÃO	102,90
35	49	361194	COMPRA COM CARTÃO	100,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.802,90
882	49	05456627	SAQUE NO TAA	1.500,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1497183-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M/	1.232,18
***** 16/03/2022		*****		
35	49	140683	COMPRA COM CARTÃO	144,39
35	49	253641	COMPRA COM CARTÃO	450,71
35	49	362445	COMPRA COM CARTÃO	131,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	11.226,10
882	49	45456627	SAQUE NO TAA	500,00
882	49	31601	PIX - ENVIADO	10.000,00
[illegible]				
***** 17/03/2022		*****		
35	49	143965	COMPRA COM CARTÃO	125,83
35	49	258958	COMPRA COM CARTÃO	198,50
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	324,33
***** 18/03/2022		*****		
35	49	257334	COMPRA COM CARTÃO	33,00
35	49	361305	COMPRA COM CARTÃO	36,21
35	49	663403	COMPRA COM CARTÃO	30,07
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	339.578,15
882	49	138759	COMPRA COM CARTÃO	1.542,80
882	49	31801	PIX - ENVIADO	89.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1499444-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M/	724,29
***** 19/03/2022		*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 187509-SO FILTROS LTDA_	166,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 187509-SO FILTROS LTDA_	1.852,00
***** 21/03/2022		*****		
35	49	246666	COMPRA COM CARTÃO	200,00
			Total de Débitos a Transportar:	7.566.626,88
			Total de Créditos a Transportar:	7.566.626,88

Fls 000309
Proc. Nº 001/2024
Ass.

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 13 Folha: 10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.566.626,88
			Total de Créditos Transportado:	7.566.626,88
***** 21/03/2022		*****		
35	49	769004	COMPRA COM CARTÃO	273,35
35	49	825694	COMPRA COM CARTÃO	11,00
35	49	00006483	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00
35	49	32101	PIX - ENVIADO	5.000,00
49	882	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	100,00
882	49	238669	COMPRA COM CARTÃO	1.055,70
882	49	340471	COMPRA COM CARTÃO	2.018,00
882	49	642424	COMPRA COM CARTÃO	1.120,00
882	49	00007407	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	65.262,75
882	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	71.558,49
882	49	85456627	SAQUE NO TAA	2.500,00
2800	49	137154	COMPRA COM CARTÃO	55,00
2800	49	137676	COMPRA COM CARTÃO	151,70
***** 22/03/2022		*****		
35	49	136816	COMPRA COM CARTÃO	129,15
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	146,55
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	79.830,08
2324	49	00424168	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00424169	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00424170	TRANSF.RECURSO P	5,80
***** 23/03/2022		*****		
35	49	130317	COMPRA COM CARTÃO	59,90
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	59,90
***** 24/03/2022		*****		
35	49	131149	COMPRA COM CARTÃO	37,90
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	14.037,90
882	49	32401	PIX - ENVIADO	14.000,00
***** 25/03/2022		*****		
35	49	148046	COMPRA COM CARTÃO	150,00
35	49	261771	COMPRA COM CARTÃO	124,79
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	50.451,79
882	49	32501	PIX - ENVIADO	50.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1503197-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M/	1.051,03
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1503197-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M/	280,00
2324	49	00747572	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	177,00
***** 28/03/2022		*****		
35	49	254018	COMPRA COM CARTÃO	112,70
35	49	337671	COMPRA COM CARTÃO	119,29
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	12.318,43
882	49	55456627	SAQUE NO TAA	1.000,00
882	49	25456627	SAQUE NO TAA	1.000,00
882	49	32801	PIX - ENVIADO	10.000,00
2800	49	135065	COMPRA COM CARTÃO	86,44
***** 29/03/2022		*****		
35	49	142934	COMPRA COM CARTÃO	69,67
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	72,57
2324	49	00472139	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90
			Total de Débitos a Transportar:	7.971.068,26
			Total de Créditos a Transportar:	7.971.068,26

Fls 000310
Proc. Nº 001/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 13 Folha: 11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.971.068,26
			Total de Créditos Transportado:	7.971.068,26
***** 29/03/2022		*****		
***** 30/03/2022		*****		
35	49	130500	COMPRA COM CARTÃO	444,00
35	49	241597	COMPRA COM CARTÃO	164,99
35	49	349402	COMPRA COM CARTÃO	108,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	716,99
***** 31/03/2022		*****		
35	49	142220	COMPRA COM CARTÃO	36,08
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	36,08
***** 01/04/2022		*****		
[illegible]62	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1506279-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M/	195,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1506279-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M/	2.442,83
***** 04/04/2022		*****		
35	49	139373	COMPRA COM CARTÃO	452,25
35	49	40401	PIX - ENVIADO	5.000,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	5.452,25
***** 05/04/2022		*****		
35	49	255247	COMPRA COM CARTÃO	87,65
35	49	153740	COMPRA COM CARTÃO	232,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	319,65
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1507754-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M/	320,89
***** 06/04/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	600,00
882	49	45456627	SAQUE NO TAA	600,00
[illegible]*** 08/04/2022		*****		
[illegible]5	49	127237	COMPRA COM CARTÃO	200,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	200,00
***** 12/04/2022		*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1511941-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M/	965,74
***** 18/04/2022		*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1513913-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M/	1.549,13
***** 25/04/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	175,61
2324	49	00129149	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	175,61
***** 29/04/2022		*****		
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	224.303,43
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1520231-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M/	597,41
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1520230-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M/	1.676,08
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1520230-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M/	95,75
2324	49	01314143	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,20
2324	49	01314144	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,20
			Total de Débitos a Transportar:	8.218.222,08
			Total de Créditos a Transportar:	8.218.222,08

Fls 0311
Proc. Nº 001/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 13 Folha: 12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.218.222,08
			Total de Créditos Transportado:	8.218.222,08
***** 29/04/2022		*****		
2324	49	01314145	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,20
2324	49	01314146	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,20
2324	49	01314147	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,20
2324	49	01314148	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,20
2324	49	01314149	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,20
2324	49	01314150	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,20
2324	49	01314151	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,20
2324	49	01314152	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,20
2324	49	01314153	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,20
2324	49	01314154	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,20
2324	49	00303922	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1,39
***** 02/05/2022		*****		
[redacted]	49	50201	PIX - ENVIADO	20.000,00
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	204.263,64
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1521220-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M/	349,59
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1521167-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M/	555,10
***** 05/05/2022		*****		
35	49	00002700	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	160.003,30
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	160.000,00
***** 09/05/2022		*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 11229-S C RUBEM EIRELI - EPP	550,00
***** 12/05/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	10.000,00
882	49	51201	PIX - ENVIADO	10.000,00
***** 17/05/2022		*****		
[redacted]	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	155.586,38
***** 18/05/2022		*****		
35	49	00000291	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	73.003,29
882	49	56200	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	2.999,99
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	155.586,38
882	49	51801	PIX - ENVIADO	70.000,00
***** 19/05/2022		*****		
35	49	00000375	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	99.903,30
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	49.900,00
882	49	51901	PIX - ENVIADO	50.000,00
***** 20/05/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	16.900,00
882	49	52001	PIX - ENVIADO	16.900,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1532059-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M/	999,82
***** 25/05/2022		*****		
			Total de Débitos a Transportar:	9.475.897,40
			Total de Créditos a Transportar:	9.475.897,40

000312
Fls
Proc. Nº 001/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 13 Folha: 13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	9.475.897,40
			Total de Créditos Transportado:	9.475.897,40
***** 25/05/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	131,24
2324	49	00901679	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	131,24
***** 02/06/2022		*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1268-SAV COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.200,00
***** 07/06/2022		*****		
49	882	20955183	TED-CRÉDITO EM CONTA	178.957,95
882	49	60701	PIX - ENVIADO	78.000,00
2324	49	00040673	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	45,76
***** 08/06/2022		*****		
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	100.912,19
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 360031-ACO MARANHAO LTDA FILIAL	141,36
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 359942-ACO MARANHAO LTDA FILIAL	3.749,81
***** 09/06/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	50.534,45
882	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.528,65
2324	49	00105476	TRANSF.RECURSO P	5,80
***** 10/06/2022		*****		
35	49	144511	COMPRA COM CARTÃO	395,99
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.895,99
882	49	22609282	SAQUE NO TAA	1.500,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 515756-POTIGUAR MATERIAIS DE CONS	1.976,96
***** 13/06/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	10.000,00
882	49	61301	PIX - ENVIADO	10.000,00
***** 14/06/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	600,00
882	49	92609282	SAQUE NO TAA	600,00
***** 15/06/2022		*****		
35	49	12609282	SAQUE NO TAA	300,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	25.300,00
882	49	61501	PIX - ENVIADO	7.000,00
882	49	61502	PIX - ENVIADO	18.000,00
***** 17/06/2022		*****		
35	49	149895	COMPRA COM CARTÃO	452,27
35	49	246267	COMPRA COM CARTÃO	360,40
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	12.022,67
882	49	350271	COMPRA COM CARTÃO	1.210,00
882	49	61701	PIX - ENVIADO	10.000,00
***** 20/06/2022		*****		
35	49	143811	COMPRA COM CARTÃO	208,10
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	208,10
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 191275-SÓ FILTROS LTDA_	216,00
			Total de Débitos a Transportar:	10.043.351,09
			Total de Créditos a Transportar:	10.043.351,09

Fls 000313
Proc. Nº 001/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 13 Folha: 14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.043.351,09
			Total de Créditos Transportado:	10.043.351,09
***** 20/06/2022		*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 191275-SO FILTROS LTDA_	711,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 191275-SO FILTROS LTDA_	1.170,00
***** 25/06/2022		*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 191452-SO FILTROS LTDA_	733,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 191452-SO FILTROS LTDA_	717,00
***** 27/06/2022		*****		
35	49	161354	COMPRA COM CARTÃO	150,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	327,00
2324	49	01415207	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	177,00
***** 04/07/2022		*****		
49	882	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10,00
***** 11/07/2022		*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 6572-H T PRESTES DE MELO ME	440,00
***** 13/07/2022		*****		
49	882	27931442	TED-CRÉDITO EM CONTA	110.000,00
882	49	71301	PIX - ENVIADO	60.000,00
***** 14/07/2022		*****		
882	49	71401	PIX - ENVIADO	40.000,00
***** 15/07/2022		*****		
882	49	168102	COMPRA COM CARTÃO	853,83
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 6607-H T PRESTES DE MELO ME	1.890,00
***** 18/07/2022		*****		
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	9.156,17
***** 19/07/2022		*****		
35	49	145873	COMPRA COM CARTÃO	372,88
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	372,88
***** 22/07/2022		*****		
35	49	155027	COMPRA COM CARTÃO	16,50
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	16,50
***** 25/07/2022		*****		
35	49	160223	COMPRA COM CARTÃO	327,26
35	49	168212	COMPRA COM CARTÃO	58,66
35	49	270230	COMPRA COM CARTÃO	120,00
35	49	370257	COMPRA COM CARTÃO	100,00
35	49	670286	COMPRA COM CARTÃO	50,00
35	49	770299	COMPRA COM CARTÃO	106,56
35	49	853262	COMPRA COM CARTÃO	255,00
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	272.673,75
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 18022-RAIMUNDO TINOCO ARAGAO	2.900,00
2324	49	01374167	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	177,00
			Total de Débitos a Transportar:	10.547.233,08
			Total de Créditos a Transportar:	10.547.233,08

Fls 0000314
Proc. Nº 001/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 13 Folha: 15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.547.233,08
			Total de Créditos Transportado:	10.547.233,08
***** 25/07/2022		*****		
***** 26/07/2022		*****		
35	49	00002536	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	3,30
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	113.700,00
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	58.779,27
882	49	72601	PIX - ENVIADO	99.000,00
***** 27/07/2022		*****		
35	49	00002156	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	67.403,30
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	49.900,00
882	49	72701	PIX - ENVIADO	17.500,00
***** 05/08/2022		*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 193649-SO FILTROS LTDA_	1.269,00
***** 09/08/2022		*****		
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	370.917,42
882	49	80901	PIX - ENVIADO	99.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 193756-SO FILTROS LTDA_	365,00
***** 10/08/2022		*****		
35	49	00002770	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00271320	TEDPESSOAL	21,95
882	49	761241	TED	105.000,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	110.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 71748-HC PNEUS S/A	1.760,00
***** 11/08/2022		*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 193879-SO FILTROS LTDA_	200,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 193874-SO FILTROS LTDA_	246,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 193874-SO FILTROS LTDA_	812,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1575554-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M/	646,62
***** 15/08/2022		*****		
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	16.892,17
882	49	81501	PIX - ENVIADO	40.000,00
***** 16/08/2022		*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 825338-POTIGUAR MATERIAIS DE CONS	488,36
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 194136-SO FILTROS LTDA_	210,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 192920-MARDISA VEICULOS SA	600,10
***** 22/08/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	17.000,00
882	49	82201	PIX - ENVIADO	17.000,00
***** 24/08/2022		*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1582007-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M/	1.324,39
			Total de Débitos a Transportar:	11.737.281,86
			Total de Créditos a Transportar:	11.737.281,86

Fls 0315
Proc. Nº 201/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 13 Folha: 16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	11.737.281,86
			Total de Créditos Transportado:	11.737.281,86
***** 25/08/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	90,38
2324	49	00086459	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	90,38
***** 26/08/2022		*****		
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	283.911,57
2324	49	00112980	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	86,62
***** 29/08/2022		*****		
35	49	82901	PIX - ENVIADO	99,00
35	49	00002296	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00002297	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00002298	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.444.757,75
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	217.009,90
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	75.000,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	87.000,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	55.000,00
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.629.483,70
882	49	82902	PIX - ENVIADO	99.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 194720-SO FILTROS LTDA_	357,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 194720-SO FILTROS LTDA_	41,00
***** 30/08/2022		*****		
35	49	00002535	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00002536	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00002537	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	36487364	TED-CRÉDITO EM CONTA	263.928,96
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	80.000,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	80.000,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	11.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 6801-H T PRESTES DE MELO ME	2.590,00
***** 31/08/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	6.980,94
882	49	83101	PIX - ENVIADO	99.900,00
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB PARCELAMENTO	5.105,23
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIA	3.720,99
***** 01/09/2022		*****		
35	49	00002525	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00002526	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00002527	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00002528	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00002529	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	511.816,50
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	99.900,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	100.000,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	100.000,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	100.000,00
882	49		DEB EM CTA CONF. EXTRATO REF SAQ CART	111.900,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1586506-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M/	1.323,07
***** 02/09/2022		*****		
			Total de Débitos a Transportar:	17.207.414,45
			Total de Créditos a Transportar:	17.207.414,45

FLS 0316
Proc. Nº 001/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 13 Folha: 17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.207.414,45
			Total de Créditos Transportado:	17.207.414,45
***** 02/09/2022		*****		
35	49	00002192	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	134.003,20
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	34.999,90
882	49	90201	PIX - ENVIADO	99.000,00
***** 05/09/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	311.617,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	49.900,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	32.717,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	100.000,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	129.000,00
***** 06/09/2022		*****		
35	49	00003947	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00003948	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00003949	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00003950	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	13,20
***** 09/09/2022		*****		
35	49	00002162	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	53.823,30
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	53.820,00
***** 12/09/2022		*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 6848-H T PRESTES DE MELO ME	1.880,00
***** 14/09/2022		*****		
35	49	00002470	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	250.003,30
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	250.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 587242-J. GONCALVES DOS SANTOS FIL	750,04
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 587242-J. GONCALVES DOS SANTOS FIL	146,68
***** 16/09/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	99.000,00
882	49	91601	PIX - ENVIADO	99.000,00
***** 20/09/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	46.400,00
882	49	92001	PIX - ENVIADO	46.400,00
***** 26/09/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES AGIL	0,88
2324	49	01436346	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,88
***** 27/09/2022		*****		
49	882	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95.885,16
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	122.301,74
882	49	92701	PIX - ENVIADO	95.000,00
2324	49	03176886	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	176,12
			Total de Débitos a Transportar:	19.313.272,65
			Total de Créditos a Transportar:	19.313.272,65

FIS 110317
Proc. Nº 001/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 13 Folha: 18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.313.272,65
			Total de Créditos Transportado:	19.313.272,65
***** 28/09/2022		*****		
49	882	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	62.000,00
***** 29/09/2022		*****		
35	49	00002450	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00002451	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00002452	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	185.009,90
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	98.000,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	79.000,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	8.000,00
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	185.010,78
***** 30/09/2022		*****		
49	882	00010372	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	69.624,14
***** 03/10/2022		*****		
35	49	100301	PIX - ENVIADO - 02/10 09:48 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	20.000,00
882	49	100302	PIX - ENVIADO - 03/10 10:07 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	48.000,00
***** 05/10/2022		*****		
882	49	100501	PIX - ENVIADO - 05/10 13:01 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	1.600,00
***** 07/10/2022		*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 3247-GRANIFORTE SOLUCOES CC	676,80
***** 17/10/2022		*****		
49	882	00013622	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 2762 13622-0 PMPV ICMS	42.563,78
49	882	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 2762 6483-1 PEDRO C OLIVEI	10,00
882	49	101701	PIX - ENVIADO - 17/10 16:17 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	42.500,00
***** 18/10/2022		*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 3256-GRANIFORTE SOLUCOES CC	874,20
***** 20/10/2022		*****		
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 1773 29005-X PREF MUN CHAPA	547.944,45
882	49	102001	PIX - ENVIADO - 20/10 18:50 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	99.000,00
***** 21/10/2022		*****		
35	49	171128	COMPRA COM CARTÃO - 21/10 19:45 PAG*EMPORIOREYDE	31,00
35	49	00248559	TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21/10/2022	21,95
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	153.090,45
882	49	299024	TED - 60701190 35810250000171 JESSICA YASMIN	18.000,00
882	49	00047305	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/10 1773 47305-0 J F C PETROLEO	49.858,29
882	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/10 2762 16356-0 J F COM PETROL	83.167,61
882	49	52609282	SAQUE NO TAA - 21/10 10:52 SOP ANIL	2.000,00
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	350.042,37
882	49	102101	PIX - ENVIADO - 21/10 07:59 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	99.000,00
2324	49	00191960	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 21/10/2022	5,80
2324	49	00191962	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 21/10/2022	5,80
***** 24/10/2022		*****		
35	49	143826	COMPRA COM CARTÃO - 22/10 12:10 CAMINO SUPERMERCA	319,75
			Total de Débitos a Transportar:	21.558.639,62
			Total de Créditos a Transportar:	21.558.639,62

Fls 000318
Proc. Nº 001/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 13 Folha: 19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.558.639,62
			Total de Créditos Transportado:	21.558.639,62
***** 24/10/2022		*****		
49	882	00015389	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 2762 15389-3 EDUARDO PEDRO	10.000,00
***** 25/10/2022		*****		
35	49	241664	COMPRA COM CARTÃO - 25/10 11:34 ASSAI ATACADISTA	256,90
35	49	364945	COMPRA COM CARTÃO - 25/10 18:02 MATEUS SUPERMERCA	94,75
35	49	00091337	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2022	177,00
35	49	135927	COMPRA COM CARTÃO - 25/10 09:58 FARMAFORMULA	234,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	138.099,80
882	49	00007407	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/10 2762 7407-0 FERNANDO CELSO	36.000,00
882	49	00007407	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/10 2762 7407-0 FERNANDO CELSO	48.000,00
882	49	00007407	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/10 2762 7407-0 FERNANDO CELSO	63.000,00
2324	49	00204593	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2022	5,80
2324	49	00204595	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2022	5,80
2324	49	00204597	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2022	5,80
***** 26/10/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	664,96
882	49	152995	COMPRA COM CARTÃO - 26/10 14:43 POLYELLE	664,96
***** 27/10/2022		*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1614106-COMERCIAL ROFE LTDA	716,81
***** 28/10/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	6.000,00
882	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/10 2762 16356-2 J F COM PETROL	3.000,00
882	49	12609282	SAQUE NO TAA - 28/10 10:22 SAA-VARGEM GRANDE	3.000,00
***** 31/10/2022		*****		
35	49	143845	COMPRA COM CARTÃO - 29/10 12:10 CAMINO SUPERMERCA	185,69
35	49	243100	COMPRA COM CARTÃO - 30/10 11:58 CAMINO SUPERMERCA	373,83
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	559,52
[illegible]080	35		PGTO CONF. GUIA RFB PARCELAMENTO	3.981,47
***** 01/11/2022		*****		
35	49	142511	COMPRA COM CARTÃO - 01/11 11:48 RURAGRO	390,00
35	49	261978	COMPRA COM CARTÃO - 01/11 17:12 CAMINO SUPERMERCA	261,88
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	3.151,88
882	49	72609282	SAQUE NO TAA - 01/11 17:30 SAA-VARGEM GRANDE	2.500,00
***** 03/11/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	48.500,00
882	49	110301	PIX - ENVIADO - 02/11 14:02 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	48.500,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 198591-SO FILTROS LTDA_	585,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 198590-SO FILTROS LTDA_	49,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 198590-SO FILTROS LTDA_	475,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 198589-SO FILTROS LTDA_	89,00
***** 09/11/2022		*****		
49	882	00021478	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 0566 21478-7 PM BEQUIMAO -S	26.000,00
49	882	00021790	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 0566 21790-5 P M BEQUIMAO I	30.334,00
***** 10/11/2022		*****		
			Total de Débitos a Transportar:	22.090.502,47
			Total de Créditos a Transportar:	22.090.502,47

Fls 000319
Proc. Nº 001/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 13 Folha: 20

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.090.502,47
			Total de Créditos Transportado:	22.090.502,47
***** 10/11/2022		*****		
882	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	56.000,00
2324	49	00112861	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022	5,80
***** 11/11/2022		*****		
35	49	143436	COMPRA COM CARTÃO - 11/11 12:03 CHURRASCARIA GOIANO	70,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 3286-GRANIFORTE SOLUCOES	683,00
***** 14/11/2022		*****		
35	49	143819	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 12:10 CHURRASCARIA GOIANO	40,60
***** 16/11/2022		*****		
35	49	178248	COMPRA COM CARTÃO - 16/11 21:44 EMPORIO REI DE FRANC	54,00
***** 17/11/2022		*****		
35	49	166079	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 18:21 DARLENE PRAZERES BAR	41,10
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 1773 29005-X PREF MUN CHAPA	103.475,62
882	49	111701	PIX - ENVIADO - 17/11 18:46 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	99.000,00
***** 18/11/2022		*****		
35	49	146040	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 12:47 PAG*ROOSIWELTDASILVA	141,67
35	49	254865	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 15:14 POSTO SOENE	166,39
49	882	00010056	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 2762 10056-0 P M P V ALF SO	69.267,25
882	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/11 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	69.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 855545-POTIGUAR MATERIAIS DE	529,39
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 855384-POTIGUAR MATERIAIS DE	64,90
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 7146-H T PRESTES DE MELO	640,00
***** 20/11/2022		*****		
35	3115		CONST HN	21.260,00
***** 21/11/2022		*****		
[illegible]	49	143670	COMPRA COM CARTÃO - 19/11 12:07 CAMINO SUPERMERCA	469,74
35	49	267818	COMPRA COM CARTÃO - 19/11 18:50 R. J. DE SOUSA CR	135,00
35	49	353502	COMPRA COM CARTÃO - 21/11 14:51 CAMINO SUPERMERCA	98,70
882	49	82609282	SAQUE NO TAA - 19/11 12:17 SAA-VARGEM GRANDE	1.000,00
2324	49	00185623	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2022	5,80
***** 22/11/2022		*****		
35	49	151742	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 14:22 FARMACIA WILSON III	68,00
35	49	270096	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 19:28 CAMINO SUPERMERCA	185,35
***** 23/11/2022		*****		
35	49	160937	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 16:55 CAMINO SUPERMERCA	239,79
***** 24/11/2022		*****		
35	49	138200	COMPRA COM CARTÃO - 24/11 10:36 PG *TON GG AGRO	31,00
35	49	238284	COMPRA COM CARTÃO - 24/11 10:38 PG *TON GG AGRO	40,00
49	882	00021802	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 0566 21802-2 P M BEQUIMAO I	29.876,68
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	39,39
882	49	112401	PIX - ENVIADO - 24/11 13:34 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	32.200,00
			Total de Débitos a Transportar:	22.519.331,64
			Total de Créditos a Transportar:	22.519.331,64

FIS 000320
Proc. Nº 001/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 13 Folha: 21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.519.331,64
			Total de Créditos Transportado:	22.519.331,64
***** 25/11/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	13,56
2324	49	00086027	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2022	13,56
***** 29/11/2022		*****		
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 10367-Tracbel S/A - São Luis	214,03
***** 30/11/2022		*****		
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB PARCELAMENTO	3.981,47
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 200347-SO FILTROS LTDA_	49,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 200346-SO FILTROS LTDA_	630,00
***** 01/12/2022		*****		
35	3108		INCRA	37.520,00
***** 03/12/2022		*****		
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 198590-SO FILTROS LTDA_	1.803,00
***** 07/12/2022		*****		
35	1225		RECEB. CONF. NF 141 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	179.363,21
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1953-SAV COMERCIO DE PNEUS I	2.988,00
***** 08/12/2022		*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 6428-H T PRESTES DE MELO ME	16.050,00
***** 10/12/2022		*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 70098-HC PNEUS S/A	12.864,00
***** 11/12/2022		*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 193874-SO FILTROS LTDA_	2.908,00
***** 12/12/2022		*****		
35	1225		RECEB. CONF. NF 146 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	169.069,87
35	1225		RECEB. CONF. NF 145 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	157.597,83
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 71769-HC PNEUS S/A	2.192,00
***** 14/12/2022		*****		
35	49	161933	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 17:12 CAMINO SUPERMERCA	258,74
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 1773 29005-X PREF MUN CHAPA	173.982,31
882	49	121401	PIX - ENVIADO - 14/12 16:02 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	99.000,00
2324	49	02905865	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 25/11/2022	163,44
***** 15/12/2022		*****		
35	49	166539	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 18:28 AUTO POSTO VARGEM GR	150,00
35	49	266794	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 18:33 VARGEM FARMA LTDA	116,00
35	49	381787	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 22:43 LUSIMAR L PIRES C	145,00
882	49	121501	PIX - ENVIADO - 15/12 18:41 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	40.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 70135-HC PNEUS S/A	4.250,00
***** 16/12/2022		*****		
49	882	00052093	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 1773 52093-4 SME CHAPADINHA	152.869,89
49	882	00052093	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 1773 52093-4 SME CHAPADINHA	163.997,77
			Total de Débitos a Transportar:	23.741.522,32
			Total de Créditos a Transportar:	23.741.522,32

Fls 000321
Proc. Nº 020/2024

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 13 Folha: 22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	23.741.522,32
			Total de Créditos Transportado:	23.741.522,32
***** 16/12/2022		*****		
3164	1225		RECEB. CONF. NF147 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	94.274,93
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	34.149,13
***** 18/12/2022		*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 855306-POTIGUAR MATERIAIS DE	2.756,87
***** 19/12/2022		*****		
35	49	136966	COMPRA COM CARTÃO - 17/12 10:16 CAMINO SUPERMERCA	119,90
35	49	237296	COMPRA COM CARTÃO - 18/12 10:21 CAMINO SUPERMERCA	101,70
35	49	00034092	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 2762 34092-0 R. N. S. DA MA	5.120,00
49	882	00009325	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 0566 9325-4 PREF MUN BEQUI	54.274,93
49	882	00021802	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 0566 21802-2 P M BEQUIMAO L	20.000,00
3164	1225		RECEB. CONF. NF 148 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	48.943,25
882	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 19/12 11:55 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
882	49	00007407	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 2762 7407-0 FERNANDO CELSO	10.000,00
882	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	54.000,00
882	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 2762 16356-0 J F COM PETROL	125.016,83
882	49	10022006	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 19/12 2762 1000022006-0 LUIS G MESQUIT	10.000,00
882	49	62609282	SAQUE NO TAA - 17/12 08:22 SAA-VARGEM GRANDE	600,00
882	49	72609282	SAQUE NO TAA - 17/12 14:46 SAA-VARGEM GRANDE	3.000,00
882	49	42609282	SAQUE NO TAA - 19/12 12:05 SAA-VARGEM GRANDE	3.000,00
882	49	121901	PIX - ENVIADO - 17/12 17:17 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	99.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1641359-COMERCIAL ROFE LTDA	6.204,47
***** 20/12/2022		*****		
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	20.000,00
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	24.054,18
35	49	00207980	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2022	7,40
35	49	00327289	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2022	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	33,90
448	35		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OS	180.500,00
770	3080		PARCELAMENTO	4.649,24
777	3080		PARCELAMENTO	21.458,04
1848	3080		PARCELAMENTO	8.583,22
2646	3080		PARCELAMENTO	7.724,90
882	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 20/12 10:14 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
882	49	10022006	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 20/12 2762 1000022006-0 LUIS G MESQUIT	17.130,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 71261-HC PNEUS S/A	22.280,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 10568-Tracbel S/A - S?o Luis	761,88
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 10567-Tracbel S/A - S?o Luis	337,92
2324	49	00337784	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2022	5,80
2324	49	00337785	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2022	5,80
2324	49	00337786	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2022	5,80
2324	49	00337787	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2022	5,80
***** 21/12/2022		*****		
35	49	00141783	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022	7,40
35	49	00245615	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022	3,30
49	882	00010056	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 2762 10056-0 P M P V ALF SO	47.474,95
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	10.691,55
882	49	122101	PIX - ENVIADO - 21/12 14:55 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	58.150,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 308455-ROXO PECAS AUTOMOTIV	5.900,00
2324	49	00259595	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022	5,80
			Total de Débitos a Transportar:	24.761.864,49
			Total de Créditos a Transportar:	24.761.864,49

Fls 0110322
Proc. Nº 2011/2024
Ass.

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 13 Folha: 23

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.761.864,49
			Total de Créditos Transportado:	24.761.864,49
***** 22/12/2022		*****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	47.450,00
882	49	122201	PIX - ENVIADO - 22/12 09:34 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	47.450,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 6763-H T PRESTES DE MELO ME	2.590,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1580786-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M/	4.286,80
***** 24/12/2022		*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 3210-GRANIFORTE SOLUCOES CONSTR!	2.117,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 71331-HC PNEUS S/A	6.118,00
***** 26/12/2022		*****		
35	49	00121524	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2022	112,06
49	882	59885174	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3126 1615124000144 MUNICIPIO DE C	223.271,01
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	37,05
882	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 26/12 11:36 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	3.100,00
882	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/12 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	230.000,00
2800	49	136114	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 10:01 VARGEM FARMA LTDA	96,00
***** 27/12/2022		*****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 3237-GRANIFORTE SOLUCOES CONSTR!	5.029,00
***** 28/12/2022		*****		
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1352-J F COMERCIO DE PETROLE!	95.393,57
***** 29/12/2022		*****		
49	882	00009325	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 17:39 PREF MUN BEQUIMAO FPM	20.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 194720-SO FILTROS LTDA_	2.232,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 12516-MAQBOMBAS EIRELI - ME	8.200,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1389-J F COMERCIO DE PETROLEO LTD/	35.844,19
2324	49	00522207	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE A 26/12/2022	3,30
2324	49	00525554	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE A 26/12/2022	5,80
2324	49	05155755	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 26/12/2022	64,94
***** 30/12/2022		*****		
35	3248		TRANSF.RECURSO	97.403,74
882	35		PGTO CONF. RECIBO DIVERSOS	202.547,41
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB PARCELAMENTO	3.773,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB PARCELAMENTO	5.612,32
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB PARCELAMENTO	6.527,84
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIA	3.657,31
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIA	11.272,02
***** 31/12/2022		*****		
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB PARCELAMENTO	3.241,52
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB PARCELAMENTO	5.505,28
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIA	7.707,90
1029	3171		TRASNF P/ AUMENTO DE CAPITAL	500.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 2478-J W S PRAZERES - EPP	6.750,00
2023	476		DEPRECIAÇÃO DO EXERCICIO	135,00
2037	490		DEPRECIAÇÃO DO EXERCICIO	2.134,90
3283	3276		DEPRECIAÇÃO DO EXERCICIO	149,91
525	770		APROPRIAÇÃO DE DEBITO PIS 12-2022	4.220,12
2625	777		APROPRIAÇÃO DE DEBITO COFINS 12-2022	19.477,47
2632	1848		APROPRIAÇÃO DE DEBITO IRPJ 12-2022	7.790,99
			Total de Débitos a Transportar:	26.393.172,47
			Total de Créditos a Transportar:	26.393.172,47

Fls 000323
Proc. Nº 001/2024

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 13 Folha: 24

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	26.393.172,47
			Total de Créditos Transportado:	26.393.172,47
***** **31/12/2022**	*****			
2639	2646		APROPRIAÇÃO DE DEBITO CSLL 12-2022	7.011,89
1225	2436		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	649.249,09
2436	3143		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	98.209,67
2436	3262		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	222.659,66
2436	3129		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.993,83
2436	2037		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.134,90
2436	2023		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	135,00
2436	3283		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	149,91
2436	525		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.220,12
2436	2632		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.790,99
2436	2324		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.166,89
2436	2800		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	43.120,54
2436	2639		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.011,89
2436	2625		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	19.477,47
2436	1029		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	237.178,22
			Total de Débitos:	**27.698.682,54**
			Total de Créditos:	**27.698.682,54**

000324
Fls _____
Proc. Nº 001/2024
Ass _____

Fls 000325
Proc. Nº 001/2024
Ass

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 25 (VINTE E CINCO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 25 (VINTE E CINCO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 13 (TREZE) REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022.

EMPRESA: COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA EPP
ENDREÇO: AV. SÃO RAIMUNDO, 18A
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: VARGEM GRANDE/MA CEP: 65430-000

CNPJ: 63.420.590/0001-21
INSC. ESTADUAL: 12.235.142-8
INSC. MUNICIPAL: 238
CÓDIGO NIRE: 21200263380
DATA CÓDIGO NIRE: 26/03/1991

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, A SRa. RAIMAR ALMEIDA PEREIRA REGISTRADA NO C.R.C. SOB O NUM. MA 3675, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 093.876.413-68.

VARGEM GRANDE, MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: 11106719387
Sócio Administrador

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
TECNICO EM CONTABILIADE
CRC: MA 3675 CPF: 093.876.413-68

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Fls 000326
Proc. Nº 001/2024
Ass

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
11106719387	PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2023 09:26 SOB Nº 20230603769.
PROTOCOLO: 230603769 DE 05/05/2023. NIRE: 21200263380.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP CNPJ: 63.420.590/0001-21
AV. São Raimundo, 18A Centro Vargem Grande MA Cep: 65430-000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022 NIRE: 21200263380 Diário: Folha: 1

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
Ativo (7)			
Circulante (14)			
Disponível (21)			
Numerários em caixa (28)			
Caixa (35)	1-1-01-01	21.319,36D	47.870,58D
=Numerários em caixa		*******21.319,36D**	*******47.870,58D**
Banco conta movimento (42)			
Banco do Brasil S/A. CC/ (49)	1-1-01-02-01	0,00D	19.925,96D
Caixa Economica Federal (3248)	1-1-01-02-02	97.403,74D	0,00D
=Banco conta movimento		*******97.403,74D**	*******19.925,96D**
=Disponível		******118.723,10D**	*******67.796,54D**
Clientes (98)			
INCRA (3108)	1-1-04-03	250.000,00D	212.480,00D
CONST.HN (3115)	1-1-04-04	250.000,00D	228.740,00D
Diversos (3164)	1-1-04-05	0,00	143.218,18D
=Clientes		******500.000,00D**	******584.438,18D**
=T o t a l - Circulante		******618.723,10D**	******652.234,72D**
Realizável a longo prazo (511)			
Clientes (3150)			
Diversos (3157)	1-2-01-01	92.000,00D	92.000,00D
=Clientes		*******92.000,00D**	*******92.000,00D**
=T o t a l - Realizável a longo prazo		*******92.000,00D**	*******92.000,00D**
Permanente (385)			
Imobilizado (420)			
Terrenos (427)	1-3-02-01	600.491,46D	600.491,46D
Ferramentas e Acessórios (3052)	1-3-02-02	1.499,10D	1.499,10D
Móveis e utensílios (434)	1-3-02-03	1.350,00D	1.350,00D
Máquinas e Equipamentos (448)	1-3-02-05	21.349,00D	201.849,00D
=Imobilizado		******624.689,56D**	******805.189,56D**
Depreciação / Amortização (469)			
Depreciação Acumulada (3059)	1-3-03-01	15.823,65C	15.823,65C
Deprec. móveis e utensílios (476)	1-3-03-02	540,00C	675,00C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	1-3-03-04	8.067,19C	10.202,09C
Ferramentos e Acessorios (3276)	1-3-03-07	599,64C	749,55C
=Depreciação / Amortização		*******25.030,48C**	*******27.450,29C**
=T o t a l - Permanente		******599.659,08D**	******777.739,27D**
=T o t a l - Ativo		****1.310.382,18D**	****1.521.973,99D**

Fls 0110327
Proc. Nº 001/2024
Ass

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387 Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387 Dados: 2023.05.05 16:25:45 -03'00'

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA:09387641368 Assinado de forma digital por RAIMAR ALMEIDA PEREIRA:09387641368 Dados: 2023.05.05 16:45:42 -03'00'

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP CNPJ: 63.420.590/0001-21
AV. São Raimundo, 18A Centro Vargem Grande MA Cep: 65430-000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022 NIRE: 21200263380 Diário: Folha: 2

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
Passivo (644)			
Circulante (651)			
Imposto a pagar / recolher (728)			
PIS a Recolher (770)	2-1-05-02	4.649,24C	4.220,12C
COFINS a recolher (777)	2-1-05-03	21.458,04C	19.477,47C
ISS a recolher (784)	2-1-05-04	6.124,77C	6.124,77C
IRPJ a Recolher (1848)	2-1-05-05	8.583,22C	7.790,99C
CSLL a Recolher (2646)	2-1-05-07	7.724,90C	7.011,89C
=Imposto a pagar / recolher		*******48.540,17C**	*******44.625,24C**
=T o t a l - Circulante		*******48.540,17C**	*******44.625,24C**
Passivo Exigível a Longo Prazo (2569)			
Obrigações Tributárias (3073)			
Parcelamento Tributario federal (3080)	2-2-02-04	118.053,96C	122.740,70C
Obrigaçoes tributarias previdenciarias (3017)	2-2-02-05	89.326,70C	62.968,48C
=Obrigações Tributárias		******207.380,66C**	******185.709,18C**
=T o t a l - Passivo Exigível a Longo Prazo		******207.380,66C**	******185.709,18C**
Patrimônio líquido (931)			
Capital Social (938)			
Capital Social (945)			
Capital Social - Pedro C. de Oliveira Filho (95	2-4-01-01-01	450.000,00C	450.000,00C
Capital Social - Eduardo Pedro Costa de Olive	2-4-01-01-02	50.000,00C	50.000,00C
=Capital Social		******500.000,00C**	******500.000,00C**
=Capital Social		******500.000,00C**	******500.000,00C**
Reservas de lucros (1008)			
Reserva de capital (3171)	2-4-04-02	0,00	500.000,00C
=Reservas de lucros		************0,00C**	******500.000,00C**
Lucros / Prejuízos acumulados (1022)			
Lucros Acumulados (1029)	2-4-05-01	329.120,33C	291.639,57C
Prejuízo Acumulado (1043)	2-4-05-03	225.341,02C	0,00D
=Lucros / Prejuízos acumulados		******554.461,35C**	******291.639,57C**
=T o t a l - Patrimônio líquido		****1.054.461,35C**	****1.291.639,57C**
=T o t a l - Passivo		****1.310.382,18C**	****1.521.973,99C**

Fls 000328
Proc. Nº 001/2024
Ass

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387 Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387 Dados: 2023.05.05 16:47:38 -03'00'

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA:09387641368 Assinado de forma digital por RAIMAR ALMEIDA PEREIRA:09387641368 Dados: 2023.05.05 16:46:35 -03'00'

COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO
CNPJ : 63.420.590/0001-21 Nire: 21200263380 Data: 26/03/1991
Balanço Patrimonial em 31/12/2022 Diário: 0 Folha: 3
AV. São Raimundo, 18A Centro CEP: 65430-000 Vargem Grande MA

Fls 000329
Proc. Nº 001/2024
Ass.

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.521.973,99 (UM MILHãO, QUINHENTOS E VINTE E UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRêS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Vargem Grande, 31 de dezembro de 2022

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO
Sócio Administrador
CPF: 11106719387
RG: 024130502003-7 Orgão: SSP/MA
Expedição:

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
TEC.CONTABIL
CPF: 093.876.413-68 CRC: MA 3675
RG: 166689620016 Orgão: GEJSPC
Expedição: 19/03/2001

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP(00005)
CNPJ: 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Endereço: AV. São Raimundo, 18A, Centro , Vargem Grande, MA
Balanço de Resultado Econômico Sintética de 01/01/2022 até 31/12/2022 Diário :0 Folha: 4

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços	3-1-02	1218	649.249,09C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			******649.249,09C**
=T o t a l - Receita			******649.249,09C**
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos	4-1-01	1463	320.869,33D
=T o t a l - Custos diretos da produção			******320.869,33D**
Custos indiretos da produção			
Materiais de consumo indireto	4-2-01	1645	4.993,83D
Depreciação/Amortização	4-2-11	2016	2.419,81D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			********7.413,64D**
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração	4-3-01	2100	43.120,54D
Despesas tributárias	4-3-02	2219	38.500,47D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			*******81.621,01D**
Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias	4-4-04	2310	2.166,89D
=T o t a l - Despesas Financeiras			********2.166,89D**
=T o t a l - Despesas			******412.070,87D**

Fls 000339
Proc. Nº 001/2024
Ass

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RECEITAS----------> 649.249,09C

DESPESAS + CUSTO----------> 412.070,87D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****237.178,22

==========

**********(XXXXX)**********

Fls 000351
Proc. Nº 001/2024
Ass

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 237.178,22 (DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL, CENTO E SETENTA E OITO Reais E VINTE E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

VARGEM GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO
Sócio Administrador
CPF: 11106719387

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
TEC.CONTABIL
CPF: 093.876.413-68 CRCMA: 3675

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ: 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Endereço: AV. São Raimundo, 18A, Centro , Vargem Grande, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

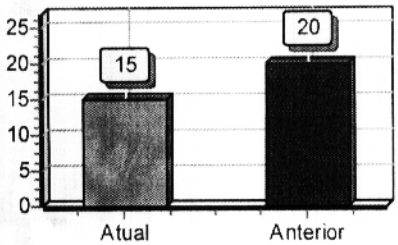
Folha: 1

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) 230.334,42

Ativo 1.521.973,99 = 0,15

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 15% do ativo total.



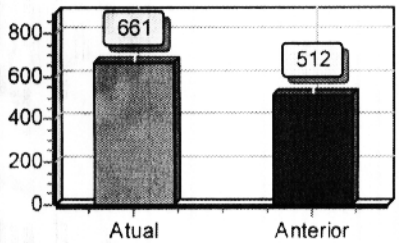
Fls 0110332
Proc. Nº 001/2024
Ass.

Solvência Geral

Ativo 1.521.973,99

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) 230.334,42 = 6,61

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 661 % do capital de terceiros.

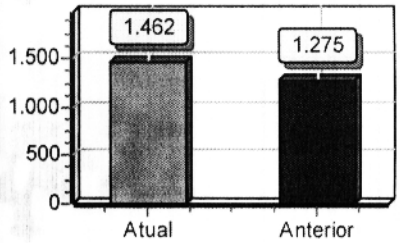


Liquidez Corrente

Ativo Circulante 652.234,72

Passivo Circulante 44.625,24 = 14,62

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$14,62 de ativo circulante para cada R$1,00 de divida de curto prazo.

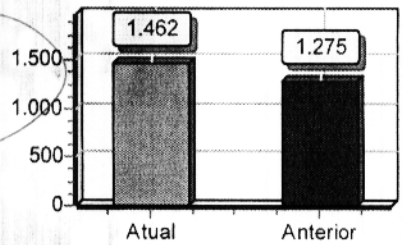


Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques 652.234,72

Passivo Circulante 44.625,24 = 14,62

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$14,62 de ativo circulante para cada R$1,00 de divida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

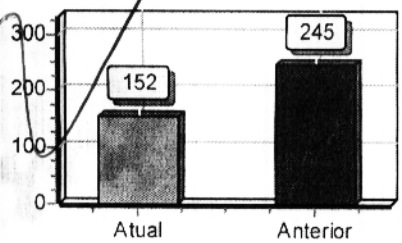


Liquidez Imediata

Ativo Disponivel 67.796,54

Passivo Circulante 44.625,24 = 1,52

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,52 de disponibilidades para cada R$1,00 de divida de curto prazo.



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ: 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Endereço: AV. São Raimundo, 18A, Centro , Vargem Grande, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 2

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Vargem Grande, 31 de dezembro de 2022.

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 11106719387
RG: 024130502003-7 Data Expedição:

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF:093.876.413-68 CRC: MA 3675
RG: 166689620016 Expedição:19/03/2001

0110333
Fls.
Proc. Nº 001/2024
Ass.

Empresa: 5-COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA

DULCIMAR PEREIRA PEIXOTO
Emissão: 16:21:11 05/05/2023
Página: 1

Relatório de Notas Explicativas

Ordem	Nota Explicativa
1	• *Cotral Construções e Transportes do Maranhao Ltda- EPP é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede na av. são raimundo, nº 18A, centro Vargem Grande -MA Cep: 65430-000, foro juridico na cidade de Vargem Grande / MA, tendo como objetivo social ATIVIDADE PRINCIPAL: Construção de edificios, ATIVIDADES SECUNDARIAS: Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação, Distribuição de água por caminhões, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Construção de instalações esportivas e recreativas, Obras de terraplenagem, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Perfuração construção de poços de água, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista,Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Transporte rodoviário de mudanças, Carga e descarga,Serviços de reboque de veículos, Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, Serviços de engenharia,Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Locação de mão-de-obra temporária, Limpeza em prédios e em domicílios, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente,Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente com início de atividades em 18/03/1991 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002, com execução de atividade apenas no exercicio na prestação de serviços.*

A empresa Cotral Construções e Transportes do Maranhao Ltda- EPP possui os seguintes registros e inscrições:

- *Seu contrato social, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE: 2120026335-0*
- *Cadastrada no CNPJ sob nº: 63.420.590/0001-21*
- *Cadastrada na Sefaz/MA, Inscrição Estadual sob nº: 12235142-8*
- *Cadastro Municipal (MA), CCM sob nº:238*

Fls: 0334
Proc. Nº 001/2024
Ass.

A empresa neste ano de 2022 esteve enquadrada no regime tributário LUCRO PRESUMIDO e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC n°: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

PRÁTICAS CONTÁBEISexercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2022.moeda funcional da empresa é o Real (R$).: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no exercicio de 2022e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAMS,RECIBOS,ETC) em conformidade com as exigências fisco legais.e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.ção do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de

Ordem Nota Explicativa

Contabilidade - (PFC).

É apresentado abaixo os valores totais apurados no ano em curso.

	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4°TRIM	SOMA
• RECEITAS	0	0	0	649.249,09	649.249,09
• DESP + CUSTOS	71.343,19	22.487,67	20.770,26	297.469,75	412.070,87
RESULTADO	(71.343,19)	(22.487,67)	(20.770,26)	351.779,34	237.178,22

Fls 000335
Proc. Nº 001/2024
Ass

Observa-se do 1º trimestre em relação ao 4º trimestre temos que:

A) Não houve auferição de receitas do primeiro ao terceiro trimestre;

B) A despesa e custos teve um aumento de 316,95%;

C) Houve um lucro operacional de 237.178,22

ATIVOS

Caixa e equivalentes de caixa

Foi utilizada a Conta Caixa/Bancos para os recebimentos e pagamentos.

Caixa/Bancos :	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4°TRIM
	124.695,88	130.631,97	172.797,64	67.796,54

Clientes

A empresa iniciou o ano com 3 clientes e terminou com os mesmos com 3 clientes.

Os valores a receber são provenientes das prestações de serviços estão registrados no ativo circulante.

No início do ano era de R$ 500.000,00 e encerrou o ano com R$ 584.438,18 representa 89,60% dos ativos.

PASSIVOS

Obrigações fiscais

A empresa está inscrita nos seguintes parcelamentos:

Federais:

Receita federal parcelamento tributos não previdenciarios - saldo em 31/12/2022 no Valor: R$ 122.740,70

Previdenciá social :

Parcelamento na previdência social, saldo em 31/12/2022 no Valor R$ 62.968,48

Ordem Nota Explicativa

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 500.000,00, dividido em 500.000 mil quotas de R$ 1.00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio 01 Pedro Custodio de oliveira filho, (sócio adm.) 90% do capital social R$ 450.000,00

Sócio 02 Eduardo Pedro costa de oliveira,(sócio.) 10% do capital social R$ 50.000,00

Soma: - 100% = R$ 500.000,00

Fls 000336
Proc. Nº 001/2024
Ass.

EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Vargem Grande -MA,31 de dezembro de 2022

Pedro Custodio de Oliveira Filho
Sócio administrador

Raimar Almeida Pereira
CRC/MA 3675 Contador

000337
Fls _____
Proc. Nº 001/2024
Ass _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
11106719387	PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2023 09:50 SOB Nº 20230603815.
PROTOCOLO: 230603815 DE 08/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306284140. CNPJ DA SEDE: 63420590000121.
NIRE: 21200263380. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/05/2023.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

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.

Fls 000338
Proc. Nº 001/2024
Ass

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 63.420.590/0001-21
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R$ 1.310.382,18	R$ 1.521.973,99
Circulante		R$ 618.723,10	R$ 652.234,72
Disponível		R$ 118.723,10	R$ 67.796,54
Numerários em caixa		R$ 21.319,36	R$ 47.870,58
Banco conta movimento		R$ 97.403,74	R$ 19.925,96
Clientes		R$ 500.000,00	R$ 584.438,18
Realizável a longo prazo		R$ 92.000,00	R$ 92.000,00
Clientes		R$ 92.000,00	R$ 92.000,00
Permanente		R$ 599.659,08	R$ 777.739,27
Imobilizado		R$ 624.689,56	R$ 805.189,56
(-) Depreciação / Amortização		R$ (25.030,48)	R$ (27.450,29)
Passivo		R$ 1.310.382,18	R$ 1.521.973,99
Circulante		R$ 48.540,17	R$ 44.625,24
Imposto a pagar / recolher		R$ 48.540,17	R$ 44.625,24
Credores diversos		R$ 0,00	R$ 0,00
Passivo Exigível a Longo Prazo		R$ 207.380,66	R$ 185.709,18
Obrigações Tributárias		R$ 207.380,66	R$ 185.709,18
Patrimônio líquido		R$ 1.054.461,35	R$ 1.291.639,57
Capital Social		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
Capital Social		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
Reservas de lucros		R$ 0,00	R$ 500.000,00
Lucros / Prejuízos acumulados		R$ 554.461,35	R$ 291.639,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.87.11.81.52.17.E5.E9.C1.DC.97.68.8F.7F.C2.33.D4.E8.FC.67-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.4 do Visualizador

Fls 000339
Proc. Nº 001/2024
Ass

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 63.420.590/0001-21
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 515.268,11	R$ 649.249,09
Receita bruta de serviços		R$ 515.268,11	R$ 649.249,09
RECEITA LÍQUIDA		R$ 515.268,11	R$ 649.249,09
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (403.547,07)	R$ (320.869,33)
(-) Custos dos produtos		R$ (403.547,07)	R$ (320.869,33)
LUCRO BRUTO		R$ 111.721,04	R$ 328.379,76
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ (7.413,64)
(-) Materiais de consumo indireto		R$ 0,00	R$ (4.993,83)
(-) Depreciação/Amortização		R$ 0,00	R$ (2.419,81)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R$ (36,87)	R$ (2.166,89)
(-) Despesas Bancárias		R$ (36,87)	R$ (2.166,89)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (68.318,80)	R$ (81.621,01)
(-) Despesas gerais da administração		R$ (12.000,00)	R$ (43.120,54)
(-) Despesas tributárias		R$ (56.318,80)	R$ (38.500,47)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ 43.365,37	R$ 237.178,22
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 43.365,37	R$ 237.178,22
RESULTADO LÍQUIDO		R$ 43.365,37	R$ 237.178,22
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ 43.365,37	R$ 237.178,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.87.11.81.52.17.E5.E9.C1.DC.97.68.8F.7F.C2.33.D4.E8.FC.67-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.4 do Visualizador

Fls 000340
Proc. Nº 001/2024
Ass

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

Versão: 10.1.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
21200263380	63.420.590/0001-21	

NOME EMPRESARIAL
COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	13

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
EF.87.11.81.52.17.E5.E9.C1.DC.97.68.8F.7F.C2.33.D4.E8.FC.67

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	11106719387	PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387	5548754716275134284	12/04/2023 a 11/04/2024	Sim
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	63420590000121	COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA:63420590000121	5548754716275145290	12/04/2023 a 11/04/2024	Não
Contador	09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA:09387641368	6416539883605360615	22/07/2021 a 22/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

EF.87.11.81.52.17.E5.E9.C1.DC.97.68.
8F.7F.C2.33.D4.E8.FC.67-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/05/2023 às 12:20:22

12.B2.C9.36.78.76.27.9B
BF.17.2C.1A.E9.60.F0.E6

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.

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ: 63.420.590/0001-21 21200263380 26/03/1991
AV. São Raimundo, 18/ chamine cemar Centro CEP: 65430-000 Vargem Grande MA
Diário: 14 Folha: 1
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023

Fls 0110341
Proc. Nº 001/2024
Ass

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (7)				
Circulante (14)				
Disponível (21)				
Numerários em caixa (28)				
Caixa (35)		1-1-01-01-01	47.870,58D	72.274,99D
=Numerários em caixa			*******47.870,58D**	*******72.274,99D**
Banco conta movimento (42)				
Banco do Brasil S/A. CC/ (49)		1-1-01-02-01	19.925,96D	0,00D
=Banco conta movimento			*******19.925,96D**	************0,00D**
=Disponível			*******67.796,54D**	*******72.274,99D**
Clientes (98)				
INCRA (3108)		1-1-04-03	212.480,00D	212.480,00D
CONST.HN (3115)		1-1-04-04	228.740,00D	228.740,00D
Diversos (3164)		1-1-04-05	143.218,18D	143.218,18D
=Clientes			******584.438,18D**	******584.438,18D**
=T o t a l - Circulante			******652.234,72D**	******656.713,17D**
Realizável a longo prazo (511)				
Clientes (3150)				
Diversos (3157)		1-2-01-01	92.000,00D	92.000,00D
=Clientes			*******92.000,00D**	*******92.000,00D**
=T o t a l - Realizável a longo prazo			*******92.000,00D**	*******92.000,00D**
Permanente (385)				
Imobilizado (420)				
Terrenos (427)		1-3-02-01	600.491,46D	2.100.491,46D
Ferramentas e Acessórios (3052)		1-3-02-02	1.499,10D	1.499,10D
Móveis e utensílios (434)		1-3-02-03	1.350,00D	1.350,00D
Máquinas e Equipamentos (448)		1-3-02-05	201.849,00D	201.849,00D
=Imobilizado			******805.189,56D**	****2.305.189,56D**
Depreciação / Amortização (469)				
Depreciação Acumulada (3059)		1-3-03-01	15.823,65C	15.823,65C
Deprec. móveis e utensílios (476)		1-3-03-02	675,00C	675,00C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)		1-3-03-04	10.202,09C	10.202,09C
Ferramentos e Acessorios (3276)		1-3-03-07	749,55C	749,55C
=Depreciação / Amortização			*******27.450,29C**	*******27.450,29C**
=T o t a l - Permanente			******777.739,27D**	****2.277.739,27D**
=T o t a l - Ativo			****1.521.973,99D**	****3.026.452,44D**

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ: 63.420.590/0001-21 21200263380 26/03/1991
AV. São Raimundo, 18/ chamine cemar Centro CEP: 65430-000 Vargem Grande MA Diário: 14 Folha: 2
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (644)				
Circulante (651)				
Imposto a pagar / recolher (728)				
PIS a Recolher (770)		2-1-05-02	4.220,12C	8.515,90C
COFINS a recolher (777)		2-1-05-03	19.477,47C	39.304,13C
ISS a recolher (784)		2-1-05-04	6.124,77C	6.124,77C
IRPJ a Recolher (1848)		2-1-05-05	7.790,99C	15.721,66C
CSLL a Recolher (2646)		2-1-05-07	7.011,89C	14.149,49C
=Imposto a pagar / recolher			*******44.625,24C**	*******83.815,95C**
=T o t a l - Circulante			*******44.625,24C**	*******83.815,95C**
Passivo Exigível a Longo Prazo (2569)				
Obrigações Tributárias (3073)				
Parcelamento Tributario federal (3080)		2-2-02-04	122.740,70C	86.492,10C
Obrigaçoes tributarias previdenciarias (3017)		2-2-02-05	62.968,48C	41.217,19C
=Obrigações Tributárias			******185.709,18C**	******127.709,29C**
=T o t a l - Passivo Exigível a Longo Prazo			******185.709,18C**	******127.709,29C**
Patrimônio líquido (931)				
Capital Social (938)				
Capital Social (945)				
Capital Social - Pedro C. de Oliveira Filho (952)		2-4-01-01-01	450.000,00C	2.250.000,00C
Capital Social - Eduardo Pedro Costa de Oliveira		2-4-01-01-02	50.000,00C	250.000,00C
=Capital Social			******500.000,00C**	****2.500.000,00C**
=Capital Social			******500.000,00C**	****2.500.000,00C**
Reservas de lucros (1008)				
Reserva de capital (3171)		2-4-04-02	500.000,00C	0,00
=Reservas de lucros			******500.000,00C**	************0,00C**
Lucros / Prejuízos acumulados (1022)				
Lucros Acumulados (1029)		2-4-05-01	406.240,69C	771.923,30C
Prejuizo Acumulado (1043)		2-4-05-03	114.601,12D	456.996,10D
=Lucros / Prejuízos acumulados			******291.639,57C**	******314.927,20C**
=T o t a l - Patrimônio líquido			****1.291.639,57C**	****2.814.927,20C**
=T o t a l - Passivo			****1.521.973,99C**	****3.026.452,44C**

Fls 000342
Proc. Nº 001/2024
Ass

1 • *Cotral Construções e Transportes do Maranhao Ltda- EPP é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede na av. são raimundo, nº 18A, centro Vargem Grande -MA Cep: 65430-000, foro juridico na cidade de Vargem Grande / MA, tendo como objetivo social ATIVIDADE PRINCIPAL: Construção de edificios, ATIVIDADES SECUNDARIAS: Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação, Distribuição de água por caminhões, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Construção de instalações esportivas e recreativas, Obras de terraplenagem, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Perfuração construção de poços de água, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista,Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Transporte rodoviário de mudanças, Carga e descarga,Serviços de reboque de veículos, Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, Serviços de engenharia,Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Locação de mão-de-obra temporária, Limpeza em prédios e em domicílios, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente,Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente com início de atividades em 18/03/1991 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002, com execução de atividade apenas no exercicio na prestação de serviços.*

A empresa Cotral Construções e Transportes do Maranhao Ltda- EPP possui os seguintes registros e inscrições:

- *Seu contrato social, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE: 21200263380*
- *Cadastrada no CNPJ sob nº: 63.420.590/0001-21*
- *Cadastrada na Sefaz/MA, Inscrição Estadual sob nº: 12235142-8*
- *Cadastro Municipal (MA), CCM sob nº:238*

Fls 000343
Proc. Nº 001/2024
Ass.

A empresa neste ano de 2023 esteve enquadrada no regime tributário LUCRO PRESUMIDO e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2023.

A moeda funcional da empresa é o Real (R$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no exercicio de 2023

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAMS,RECIBOS,ETC) em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que

dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

É apresentado abaixo os valores totais apurados no ano em curso.

	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4°TRIM	SOMA
• RECEITAS	0	0	0	660.888,75	660.888,75
• DESP + CUSTOS	124.459,42	66.215,52	266.321,16	180.605,02	637.601,12
RESULTADO	(124.459,42)	(66.215,52)	(266.321,16)	480.283,73	23.287,63

Fls 010344
Proc. Nº 001/2024
Ass.

Observa-se do 1º trimestre em relação ao 4º trimestre temos que:

A) Não houve auferição de receitas do primeiro ao quarto trimestre;

B) A despesa e custos teve um aumento de 45.11%;

C) Houve um lucro operacional de 23.287,63

ATIVOS

Caixa e equivalentes de caixa

Foi utilizada a Conta Caixa/Bancos para os recebimentos e pagamentos.

Caixa/Bancos :	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4°TRIM
	56.662,88	122.878,40	431.690,52	72.274,99

Clientes

A empresa iniciou o ano com 3 clientes e terminou com os mesmos com 3 clientes.

Os valores a receber são provenientes das prestações de serviços estão registrados no ativo circulante.

No início do ano era de R$ 584.438,18 e encerrou o ano com R$ 584.438,18 representa 19,32% dos ativos.

PASSIVOS

Obrigações fiscais

A empresa está inscrita nos seguintes parcelamentos:

Federais:

Receita federal parcelamento tributos não previdenciarios - saldo em 31/12/2023 no Valor: R$ 86.492,10

Previdenciá social :

Parcelamento na previdência social, saldo em 31/12/2023 no Valor R$ 41.217,19

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 2.500.000,00, dividido em 2.500.000 dois milhões e quinhentas mil quotas de R$ 1.00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio 01 Pedro Custodio de oliveira filho, (sócio adm.) 90% do capital social R$ 2.250.000,00

Sócio 02 Eduardo Pedro costa de oliveira,(sócio.) 10% do capital social R$ 250.000,00

Soma: - 100% = R$ 2.500.000,00

Fls 000345
Proc. Nº 001/2024
Ass

EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Vargem Grande -MA,31 de dezembro de 2023

Pedro Custodio de Oliveira Filho
Sócio administrador

Raimar Almeida Pereira
CRC/MA 3675 Contador

COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA -EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 Nire: 21200263380 Data: 26/03/1991
Balanço Patrimonial em 31/12/2023 Diário: 14 Folha: 6
AV. São Raimundo, 18A chamine cemar Centro CEP:65430-000 Vargem Grande MA

Fls 000346
Proc. Nº 001/2024
Ass.

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 3.026.452,44 (TRêS MILHõES, VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Vargem Grande, 31 de dezembro de 2023

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 11106719387

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
TEC.CONTABIL
CPF: 093.876.413-68 CRC: MA 3675

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP(00005)
CNPJ: 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Endereço: AV. São Raimundo, 18A, Centro, Vargem Grande, MA
Balanço de Resultado Econômico Sintética de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário :14 Folha: 7

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços	3-1-02	1218	660.888,75C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			******660.888,75C**
=T o t a l - Receita			******660.888,75C**
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos	4-1-01	1463	319.196,63D
=T o t a l - Custos diretos da produção			******319.196,63D**
Custos indiretos da produção			
Materiais de consumo indireto	4-2-01	1645	66.273,64D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			*******66.273,64D**
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração	4-3-01	2100	147.446,39D
Despesas tributárias	4-3-02	2219	39.190,71D
Despesas com Veiculos	4-3-03	2954	62.485,06D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			******249.122,16D**
Despesas Financeiras			
Juros/ Multas s/Tributos	4-4-01	2254	6,30D
Despesas Bancárias	4-4-04	2310	3.002,39D
=T o t a l - Despesas Financeiras			********3.008,69D**
=T o t a l - Despesas			******637.601,12D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 660.888,75C
DESPESAS + CUSTO----------> 637.601,12D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ******23.287,63

**********(XXXXX)**********

Fls 0000347
Proc. Nº 001/2024
Ass

Fls 000348
Proc. Nº 001/2024
Ass.

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 23.287,63 (VINTE E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE Reais E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

VARGEM GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO
Sócio Administrador
CPF: 11106719387

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
TEC.CONTABIL
CPF: 093.876.413-68 CRCMA: 3675

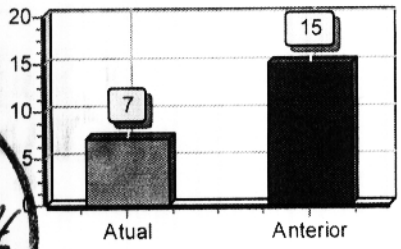
COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ: 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Endereço: AV. São Raimundo, 18A, Centro, Vargem Grande, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 1

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) 211.525,24
Ativo 3.026.452,44 = 0,07

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 7% do ativo total.

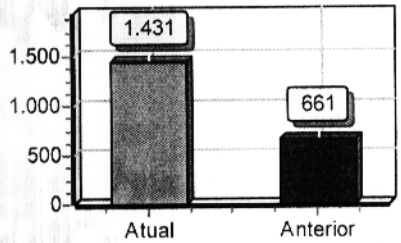


Fls 0349
Proc. Nº 001/2024
Ass.

Solvência Geral

Ativo 3.026.452,44
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) 211.525,24 = 14,31

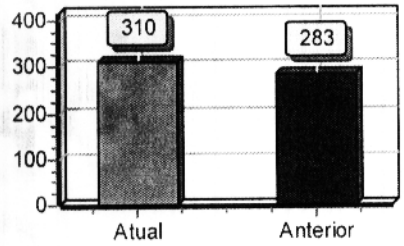
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1431 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP 656.713,17
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) 211.525,24 = 3,10

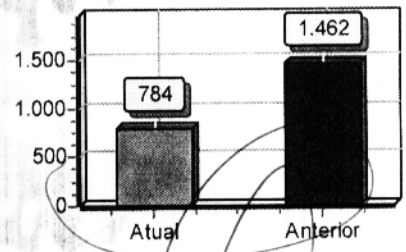
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$3,10 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante 656.713,17
Passivo Circulante 83.815,95 = 7,84

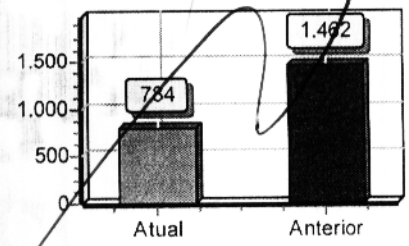
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$7,84 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques 656.713,17
Passivo Circulante 83.815,95 = 7,84

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$7,84 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ: 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Endereço: AV. São Raimundo, 18A, Centro, Vargem Grande, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 2

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Vargem Grande, 31 de dezembro de 2023.

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 11106719387
RG: 024130502003-7 Data Expedição:

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF:093.876.413-68 CRC: MA 3675
RG: 166689620016 Expedição:19/03/2001

Fls 000350
Proc. Nº 001/2024
Ass

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Fls 000351
Proc. Nº 001/2024
Ass.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
11106719387	PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/02/2024 08:33 SOB Nº 20240181336.
PROTOCOLO: 240181336 DE 07/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401848550. CNPJ DA SEDE: 63420590000121.
NIRE: 21200263380. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/02/2024.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

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.

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 35 (TRINTA E CINCO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 35 (TRINTA E CINCO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 14 (QUATORZE), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023.

EMPRESA: COTRAL- CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA- EPP
ENDREÇO: AV. SÃO RAIMUNDO, 18A
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: VARGEM GRANDE/MA CEP: 65430-000

CNPJ: 63.420.590/0001-21
INSC. ESTADUAL: 12.235.142-8
INSC. MUNICIPAL: 238
CÓDIGO NIRE: 21200263380
DATA CÓDIGO NIRE: 26/03/1991

REGISTRO JUNTA: 21200263380
DATA REGISTRO JUNTA: 26/03/1991

Fls 000352
Proc. Nº 001/2024
Ass

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME N 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, A SRa. RAIMAR ALMEIDA PEREIRA REGISTRADA NO C.R.C. SOB O NUM. MA 3675, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 093.876.413-68.

VARGEM GRANDE, MA, 01 DE JANEIRO DE 2023

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: 11106719387
Sócio Administrador

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
TÉCNICO(A)
CRC: MA 3675 CPF: 093.876.413-68

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP DULCIMAR PEREIRA FEITOSA
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 14 Folha: 2

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 02/01/2023		*****		
35	49	10201	PIX - ENVIADO	19.900,00
***** 04/01/2023		*****		
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 814365-J. GONCALVES DOS SANT	2.025,69
***** 06/01/2023		*****		
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 10737-Tracbel S/A - S?o Luis	218,35
***** 07/01/2023		*****		
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 202982-SO FILTROS LTDA_	299,00
***** 19/01/2023		*****		
49	35	00021802	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.000,00
***** 20/01/2023		*****		
35	49	00183141	TRANSF.RECURSO P	6,30
35	49	00183139	TRANSF.RECURSO P	6,30
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	30.000,00
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	30.000,00
49	35	00009325	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1657896-COMERCIAL ROFE LTDA	1.625,09
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1657880-COMERCIAL ROFE LTDA	1.150,62
***** 21/01/2023		*****		
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1658388-COMERCIAL ROFE LTDA	1.634,48
***** 25/01/2023		*****		
49	35	00009325	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	34.274,93
2324	49	01000267	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	185,00
***** 26/01/2023		*****		
35	49	12601	PIX - ENVIADO	34.000,00
[illegible]	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	34.103,29
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	34.000,00
***** 30/01/2023		*****		
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	28,20
2800	49	170550	COMPRA COM CARTÃO	28,20
***** 03/02/2023		*****		
35	49	20301	PIX - ENVIADO	99.000,00
***** 06/02/2023		*****		
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	90.972,05
35	49	10012206	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.200,00
35	49	12609282	SAQUE NO TAA	3.000,00
35	49	00015444	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.703,17
35	49	00034092	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00
35	49	00047305	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40.544,84
35	49	177300	SAQUE NO CAIXA	200,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	57.648,01
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1665845-COMERCIAL ROFE LTDA	11.703,47
2800	49	166247	COMPRA COM CARTÃO	122,83

Total de Débitos a Transportar: 603.579,82
Total de Créditos a Transportar: 603.579,82

Fls 000353
Proc. Nº 001/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA
Diário: 14 Folha: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	603.579,82
			Total de Créditos Transportado:	603.579,82
***** 06/02/2023		*****		
***** 07/02/2023		*****		
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	668,02
2800	49	131640	COMPRA COM CARTÃO	645,52
2317	49	00137027	TRANSF.RECURSO P	6,30
2317	49	00137025	TRANSF.RECURSO P	6,30
2317	49	00137023	TRANSF.RECURSO P	6,30
2324	49	00131544	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60
***** 08/02/2023		*****		
35	49	52609282	SAQUE NO TAA	3.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	3.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1667148-COMERCIAL ROFE LTDA	1.178,83
***** 09/02/2023		*****		
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.867,03
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 406905-ACO MARANHAO LTDA FI	141,14
2800	49	346205	COMPRA COM CARTÃO	87,56
2800	49	237181	COMPRA COM CARTÃO	16,00
2800	49	136301	COMPRA COM CARTÃO	1.763,47
***** 10/02/2023		*****		
35	49	21001	PIX - ENVIADO	15.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	15.000,00
***** 13/02/2023		*****		
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	418,78
2800	49	344758	COMPRA COM CARTÃO	64,64
2800	49	230124	COMPRA COM CARTÃO	162,35
2800	49	128136	COMPRA COM CARTÃO	191,79
***** 14/02/2023		*****		
35	49	21402	PIX - ENVIADO	68.000,00
35	49	21401	PIX - ENVIADO	70,00
49	35	68734372	TED-PAG FORNECEDORES	178.663,00
49	35	00010056	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	56.759,94
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1669822-COMERCIAL ROFE LTDA	1.629,55
2800	49	163989	COMPRA COM CARTÃO	373,58
***** 15/02/2023		*****		
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	75.489,88
35	49	00015444	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.924,42
35	49	00051875	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00
35	49	00034092	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.000,00
35	49	00032255	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	37.122,99
35	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	76.250,94
35	49	00011149	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA	2.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	41,40
49	35	00009325	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	65.000,00
2800	49	145035	COMPRA COM CARTÃO	191,13
2317	49	00140950	TRANSF.RECURSO P	6,30
2317	49	00140949	TRANSF.RECURSO P	6,30
			Total de Débitos a Transportar:	1.249.336,88
			Total de Créditos a Transportar:	1.249.336,88

Fls 000354
Proc. Nº 001/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP DULCIMAR PEREIRA FEITOSA
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 14 Folha: 4

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.249.336,88
			Total de Créditos Transportado:	1.249.336,88
***** 15/02/2023		*****		
2317	49	00140948	TRANSF.RECURSO P	6,30
2317	49	00140947	TRANSF.RECURSO P	6,30
2317	49	00140946	TRANSF.RECURSO P	6,30
2317	49	00140945	TRANSF.RECURSO P	6,30
2324	49	00134789	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60
***** 16/02/2023		*****		
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	65.000,00
35	49	00105355	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	71.406,60
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1671489-COMERCIAL ROFE LTDA	7.645,46
2800	49	337801	COMPRA COM CARTÃO	2.500,00
2800	49	237030	COMPRA COM CARTÃO	1.300,00
2800	49	136517	COMPRA COM CARTÃO	594,00
2317	49	00143052	TRANSF.RECURSO P	6,30
2317	49	00143051	TRANSF.RECURSO P	6,30
***** 17/02/2023		*****		
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 3358-GRANIFORTE SOLUCOES CC	5.460,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 7537-H T PRESTES DE MELO	3.400,00
***** 22/02/2023		*****		
35	49	82609282	SAQUE NO TAA	1.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	3.079,51
2800	49	661904	COMPRA COM CARTÃO	231,22
2800	49	330162	COMPRA COM CARTÃO	1.207,00
2800	49	249575	COMPRA COM CARTÃO	33,74
2800	49	149125	COMPRA COM CARTÃO	607,55
***** 23/02/2023		*****		
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	93,36
2800	49	157332	COMPRA COM CARTÃO	93,36
***** 24/02/2023		*****		
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	13.068,41
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1674479-COMERCIAL ROFE LTDA	353,80
2800	49	276200	PAGAMENTOS DIVERSOS	21.859,86
2800	49	242914	COMPRA COM CARTÃO	56,00
2800	49	131023	COMPRA COM CARTÃO	148,95
2324	49	00207553	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60
***** 27/02/2023		*****		
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	185,00
2324	49	00979535	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	185,00
***** 01/03/2023		*****		
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1676711-COMERCIAL ROFE LTDA	7.148,71
***** 03/03/2023		*****		
49	35	00010372	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	61.519,31
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1678269-COMERCIAL ROFE LTDA	5.949,62
			Total de Débitos a Transportar:	1.534.508,34
			Total de Créditos a Transportar:	1.534.508,34

Fls 000355
Proc. Nº 001/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 14 Folha: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.534.508,34
			Total de Créditos Transportado:	1.534.508,34
***** 03/03/2023		*****		
***** 06/03/2023		*****		
35	49	30601	PIX - ENVIADO	6[illegible].600,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	80,69
***** 07/03/2023		*****		
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 321713-ROXO PECAS AUTOMOTIV	1.246,02
***** 08/03/2023		*****		
35	49	30802	PIX - ENVIADO	87.000,00
35	49	30801	PIX - ENVIADO	87,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA	9.999,99
[illegible]9	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	87.319,34
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00
2324	49	00086180	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60
***** 09/03/2023		*****		
49	35	00009325	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	31.933,22
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1681737-COMERCIAL ROFE LTDA	352,45
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1681737-COMERCIAL ROFE LTDA	1.980,15
***** 10/03/2023		*****		
35	49	31001	PIX - ENVIADO	32.150,00
***** 15/03/2023		*****		
35	49	00138255	TRANSF.RECURSO P	6,30
35	49	31501	PIX - ENVIADO	20.000,00
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	308.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA	9.999,99
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00
2324	49	00132385	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60
***** 17/03/2023		*****		
35	49	72609282	SAQUE NO TAA	700,00
***** 20/03/2023		*****		
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA	9.999,99
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1686849-COMERCIAL ROFE LTDA	1.301,52
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1686848-COMERCIAL ROFE LTDA	92,55
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1686848-COMERCIAL ROFE LTDA	273,10
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1686848-COMERCIAL ROFE LTDA	18.113,93
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1686847-COMERCIAL ROFE LTDA	63[illegible],86
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1686846-COMERCIAL ROFE LTDA	4.6[illegible]0,50
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1686846-COMERCIAL ROFE LTDA	3.6[illegible]4,29
2800	49	160190	COMPRA COM CARTÃO	[illegible]105,71
***** 21/03/2023		*****		
35	49	62609282	SAQUE NO TAA	1.500,00
35	49	52609282	SAQUE NO TAA	2.000,00
49	35	00010056	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	46.814,03
2800	49	140541	COMPRA COM CARTÃO	51,78
			Total de Débitos a Transportar:	2.311.236,95
			Total de Créditos a Transportar:	2.311.236,95

Fls 000356
Proc. Nº 00/1/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 14 Folha: 6

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.311.236,95
			Total de Créditos Transportado:	2.311.236,95
***** 21/03/2023		*****		
2324	49	00301599	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60
***** 22/03/2023		*****		
35	49	00168221	TRANSF.RECURSO P	6,30
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	46.000,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 207336-SO FILTROS LTDA	376,00
***** 23/03/2023		*****		
2800	49	262386	COMPRA COM CARTÃO	57,00
2800	49	159055	COMPRA COM CARTÃO	60,00
***** 24/03/2023		*****		
35	49	10020789	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	160,00
35	49	10022006	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	331,00
35	49	10031951	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	100,00
35	49	12609282	SAQUE NO TAA	1.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 853382-ACO MARANHAO LTDA M	969,18
***** 27/03/2023		*****		
35	49	32701	PIX - ENVIADO	100,00
35	49	10022006	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	800,00
35	49	10031951	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	690,00
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00
49	35	00005247	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.000,00
2800	49	145790	COMPRA COM CARTÃO	244,54
2324	49	00943945	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	185,00
***** 28/03/2023		*****		
2800	49	247346	COMPRA COM CARTÃO	542,05
2800	49	124385	COMPRA COM CARTÃO	150,00
***** 29/03/2023		*****		
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1692054-COMERCIAL ROFE LTDA	1.324,09
2800	49	32901	PIX - ENVIADO	578,29
2800	49	356702	COMPRA COM CARTÃO	378,22
2800	49	245655	COMPRA COM CARTÃO	600,00
***** 30/03/2023		*****		
35	49	33004	PIX - ENVIADO	50,00
35	49	33003	PIX - ENVIADO	35,00
35	49	33002	PIX - ENVIADO	500,00
35	49	33001	PIX - ENVIADO	1.380,00
35	49	10016726	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	80,00
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1692770-COMERCIAL ROFE LTDA	641,99
2800	49	372436	COMPRA COM CARTÃO	87,00
2800	49	249140	COMPRA COM CARTÃO	17,00
2800	49	147237	COMPRA COM CARTÃO	293,65
2324	49	00104617	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
***** 31/03/2023		*****		
35	49	33101	PIX - ENVIADO	40.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	2.415.977,86
			Total de Créditos a Transportar:	2.415.977,86

Fls 0357
Proc. Nº 0011/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA
Diário: 14 Folha: 7

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.415.977,86
			Total de Créditos Transportado:	2.415.977,86
***** 31/03/2023		*****		
49	35	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1693784-COMERCIAL ROFE LTDA	1.120,09
1043	2436		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	124.459,42
2436	3143		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	84.075,18
2436	3129		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.293,35
2436	2324		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	577,60
2436	2317		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	69,30
2436	2800		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	35.443,99
***** 03/04/2023		*****		
2800	49	144296	COMPRA COM CARTÃO	294,52
***** 05/04/2023		*****		
[illegible]	49	40501	PIX - ENVIADO	90.000,00
49	35	00052093	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	185.686,56
***** 06/04/2023		*****		
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	96.140,37
35	49	10023375	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.750,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.996,33
2800	49	142312	COMPRA COM CARTÃO	246,33
***** 10/04/2023		*****		
35	49	41001	PIX - ENVIADO	10.000,00
35	49	12609282	SAQUE NO TAA	960,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	11.624,86
2800	49	360122	COMPRA COM CARTÃO	100,00
2800	49	238033	COMPRA COM CARTÃO	420,00
2800	49	143951	COMPRA COM CARTÃO	144,86
***** 11/04/2023		*****		
[illegible]	49	41101	PIX - ENVIADO	80.000,00
35	49	259987	COMPRA COM CARTÃO	115,07
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	59.939,57
49	35	00009325	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.226,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1697946-COMERCIAL ROFE LTDA	2.641,68
2800	49	144264	COMPRA COM CARTÃO	50,50
***** 12/04/2023		*****		
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	146,57
2800	49	135357	COMPRA COM CARTÃO	146,57
***** 13/04/2023		*****		
35	49	32609282	SAQUE NO TAA	380,00
49	35	00029006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	126.733,06
49	35	00021478	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.000,00
2800	49	161679	COMPRA COM CARTÃO	65,00
***** 14/04/2023		*****		
35	49	41401	PIX - ENVIADO	99.000,00
35	49	00010568	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA	9.999,99
			Total de Débitos a Transportar:	3.564.824,63
			Total de Créditos a Transportar:	3.564.824,63

Fls 000358
Proc. Nº 001/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA
Diário: 14 Folha: 8

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.564.824,63
			Total de Créditos Transportado:	3.564.824,63
***** 14/04/2023		*****		
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.721,83
2317	49	00123271	TRANSF RECURSO P	6,30
2324	49	00117212	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60
***** 17/04/2023		*****		
35	49	12609282	SAQUE NO TAA	400,00
35	49	12609282	SAQUE NO TAA	800,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA	7.000,00
49	35	00010056	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51.123,96
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1700930-COMERCIAL ROFE LTDA	207,64
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1700930-COMERCIAL ROFE LTDA	630,00
2800	49	252593	COMPRA COM CARTÃO	150,00
2800	49	140454	COMPRA COM CARTÃO	242,08
***** 18/04/2023		*****		
35	49	41801	PIX - ENVIADO	50.000,00
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	42.531,88
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	50.115,48
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1701209-COMERCIAL ROFE LTDA	4.909,91
2800	49	158929	COMPRA COM CARTÃO	111,88
2324	49	00248256	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60
***** 19/04/2023		*****		
35	49	41901	PIX - ENVIADO	12.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	12.101,20
2800	49	246230	COMPRA COM CARTÃO	75,70
2800	49	128680	COMPRA COM CARTÃO	25,50
***** 20/04/2023		*****		
35	49	42001	PIX - ENVIADO	38.000,00
49	35	00023743	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	38.093,10
[illegible]	35	00009325	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.000,00
[illegible]43	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1702625-COMERCIAL ROFE LTDA	648,40
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 4734-COM E IND DE GRANITOS MARMO	14.760,00
2324	49	00143991	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,50
2324	49	00143990	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,50
2324	49	00143989	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,50
2324	49	00143988	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,50
2324	49	00143987	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,50
2324	49	00143986	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,50
2324	49	00143985	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,50
2324	49	00143984	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,50
2324	49	00143983	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,50
***** 24/04/2023		*****		
2800	49	653495	COMPRA COM CARTÃO	80,37
2800	49	348101	COMPRA COM CARTÃO	16,50
2800	49	240438	COMPRA COM CARTÃO	197,60
2800	49	177173	COMPRA COM CARTÃO	54,39
***** 25/04/2023		*****		
35	49	42501	PIX - ENVIADO	6.500,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 901211-POTIGUAR MATERIAIS DE CONS	296,67
			Total de Débitos a Transportar:	3.905.663,72
			Total de Créditos a Transportar:	3.905.663,72

Fls 000359
Proc. Nº 001/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA
Diário: 14 Folha: 9

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.905.663,72
			Total de Créditos Transportado:	3.905.663,72
***** 25/04/2023		*****		
2324	49	01080558	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	185,00
***** 27/04/2023		*****		
35	49	42701	PIX - ENVIADO	9.900,00
49	35	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.976,60
2800	49	179916	COMPRA COM CARTÃO	7,60
***** 28/04/2023		*****		
35	49	3941	PAGAMENTO DE DARF/RFB	506,51
49	35	3941	ESTORNO DE DÉBITO	506,51
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1706999-COMERCIAL ROFE LTDA	545,68
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1706999-COMERCIAL ROFE LTDA	1.226,49
***** 04/05/2023		*****		
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TED	80.000,00
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF TED	76.725,00
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECEBIDA	4.000,00
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TED PESSOAL	23,90
***** 05/05/2023		*****		
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	11,01
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	10,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	79,95
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	104,21
***** 09/05/2023		*****		
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 856797-ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	64,03
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 856797-ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	30,21
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 856797-ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	832,34
***** 11/05/2023		*****		
[illegible]	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA	66.022,25
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA	30.000,00
427	952		TRANSF DE CAPITAL	1.500.000,00
3171	952		TRANSF DE CAPITAL	300.000,00
3171	959		TRANSF DE CAPITAL	200.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 4125-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	1.400,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1713041-COMERCIAL ROFE LTDA	1.633,41
***** 12/05/2023		*****		
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	90.000,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	96.671,99
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	60.057,07
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA	15.000,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA	15.000,00
***** 13/05/2023		*****		
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 210623-SO FILTROS LTDA_	406,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 210623-SO FILTROS LTDA_	623,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 210623-SO FILTROS LTDA_	160,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 210623-SO FILTROS LTDA_	1.243,00
			Total de Débitos a Transportar:	6.468.615,48
			Total de Créditos a Transportar:	6.468.615,48

Fls 000360
Proc. Nº 00162024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA
Diário: 14 Folha: 10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.468.615,48
			Total de Créditos Transportado:	6.468.615,48
***** 15/05/2023		*****		
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	36.000,00
***** 16/05/2023		*****		
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	536.879,39
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	10.000,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	72.000,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	6.000,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	40.410,69
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	3.500,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	18.330,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	16.125,88
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	20.000,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	14.773,63
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	7.498,50
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF SAQ NO CAIXA	9.999,99
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TED	30.000,00
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	248.729,19
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	23,90
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF RECURSO	6,30
2324	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TARIFA	3,60
***** 17/05/2023		*****		
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	1.000,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	300,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	43.000,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	23.580,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	23.782,50
35	49		SAQ NO CAIXA	9.999,99
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	215,85
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	101.900,84
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TARIFA	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TARIFA	6,30
2324	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TARIFA	3,60
***** 18/05/2023		*****		
35	49		SAQUE NO CAIXA	2.000,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	282,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	177,82
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	3.500,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	1.600,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	6.100,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	140,70
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	940,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	77.900,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	10.750,00
			Total de Débitos a Transportar:	7.846.139,15
			Total de Créditos a Transportar:	7.846.139,15

Fls 000361
Proc. Nº 001/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 14 Folha: 11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.846.139,15
			Total de Créditos Transportado:	7.846.139,15
***** 18/05/2023		*****		
35	49		TRANSFERIDO P/ POUPANÇA	50.000,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/ CARTAO	105,15
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	153.518,17
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF DE RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF DE RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF DE RECURSO	6,30
2317	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TRANSF DE RECURSO	6,30
2324	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TARIFA	3,60
***** 19/05/2023		*****		
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	3.000,00
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	3.000,00
***** 22/05/2023		*****		
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	10,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	8.913,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	3.150,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	100,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	1.430,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	500,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	180,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	500,00
35	49		TRANSFERIDO P/ POUPANÇA	5.000,00
35	49		TRANSFERIDO P/ POUPANÇA	668,00
35	49		TRANSFERIDO P/ POUPANÇA	3.000,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	500,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	100,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	286,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	162,27
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	10,75
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	229,15
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	24.760,95
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 4519-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	297,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 4514-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	397,00
2324	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TARIFA	21,78
***** 23/05/2023		*****		
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	5.000,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C/CARTAO	57,85
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF RF	5.057,85
***** 24/05/2023		*****		
35	49		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF RF	5.000,00
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF RF	5.000,00
***** 25/05/2023		*****		
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	5.000,00
35	49		TRANSFERENCIA ENVIADA	5.000,00
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	10.185,00
2324	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TARIFA	185,00
***** 26/05/2023		*****		
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	46.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	8.192.492,87
			Total de Créditos a Transportar:	8.192.492,87

Fls 000362
Proc. Nº 201/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 14 Folha: 12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.192.492,87
			Total de Créditos Transportado:	8.192.492,87
***** 26/05/2023		*****		
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	10.000,00
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	20.000,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA	20.000,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA	10.000,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA	6.000,00
***** 27/05/2023		*****		
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 4764-PMZ DISTRIBUIDORA S A	1.036,62
***** 30/05/2023		*****		
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	27.500,00
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX	1.450,00
[illegible]	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF SAQ TAA	130,00
[illegible]	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	1.443,17
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF BB RF	27.636,83
***** 31/05/2023		*****		
35	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PAGTO DARF	511,12
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF ESTORNO	511,12
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 850292-J. GONCALVES DOS SANT	132,53
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 850292-J. GONCALVES DOS SANT	1.013,63
***** 02/06/2023		*****		
35	49	60201	PIX - ENVIADO	50.000,00
35	49	60203	IMPOSTOS	60,11
35	49	60202	IMPOSTOS	60,11
49	35	00009618	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	75.528,70
***** 05/06/2023		*****		
35	49	60502	PIX - ENVIADO	1.400,00
35	49	60501	PIX - ENVIADO	15.000,00
[illegible]	49	00016355	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00
[illegible]	49	52609282	SAQUE NO TAA	1.500,00
35	49	62609282	SAQUE NO TAA	1.500,00
35	49	82609282	SAQUE NO TAA	3.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1726475-COMERCIAL ROFE LTDA	1.336,52
***** 06/06/2023		*****		
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1,00
***** 09/06/2023		*****		
49	35	88183733	TED-PAG FORNECEDORES	111.647,00
***** 10/06/2023		*****		
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 212616-SO FILTROS LTDA_	117,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 212616-SO FILTROS LTDA_	579,00
***** 12/06/2023		*****		
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 859415-ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	1.162,02
***** 13/06/2023		*****		
35	49	00104200	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60
			Total de Débitos a Transportar:	8.585.752,95
			Total de Créditos a Transportar:	8.585.752,95

Fls 000363
Proc. Nº 00112024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 14 Folha: 13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.585.752,95
			Total de Créditos Transportado:	8.585.752,95
***** 13/06/2023		*****		
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	135.948,21
35	49	52609282	SAQUE NO TAA	480,00
35	49	00015444	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.484,05
35	49	00012247	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.588,00
35	49	00064504	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52.547,00
35	49	00010554	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14.500,00
35	49	901201	SAQUE NO CAIXA	700,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	53.275,80
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	62.399,58
2800	49	147504	COMPRA COM CARTÃO	55,80
2317	49	00108645	TRANSF.RECURSO P	6,30
2317	49	00108643	TRANSF.RECURSO P	6,30
2317	49	00108641	TRANSF.RECURSO P	6,30
2317	49	00108639	TRANSF.RECURSO P	6,30
***** 14/06/2023		*****		
35	49	00006483	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00
35	49	42609282	SAQUE NO TAA	500,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	7.963,28
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 5537-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	1.877,01
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 5537-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	137,99
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 212796-SO FILTROS LTDA_	238,00
2800	49	365745	COMPRA COM CARTÃO	340,48
2800	49	251509	COMPRA COM CARTÃO	2.015,00
2800	49	147506	COMPRA COM CARTÃO	107,80
***** 16/06/2023		*****		
35	49	61601	PIX - ENVIADO	15.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	15.000,00
***** 19/06/2023		*****		
35	49	61903	PIX - ENVIADO	30.000,00
35	49	61902	PIX - ENVIADO	7.000,00
35	49	61901	PIX - ENVIADO	9.000,00
35	49	72609282	SAQUE NO TAA	200,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	46.327,56
2800	49	161858	COMPRA COM CARTÃO	127,56
***** 20/06/2023		*****		
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.409,59
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1735636-COMERCIAL ROFE LTDA	352,05
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1735371-COMERCIAL ROFE LTDA	2.828,50
2800	49	245596	COMPRA COM CARTÃO	1.196,63
2800	49	137096	COMPRA COM CARTÃO	212,96
***** 21/06/2023		*****		
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.312,87
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1736708-COMERCIAL ROFE LTDA	3.239,50
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1736708-COMERCIAL ROFE LTDA	903,90
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1736707-COMERCIAL ROFE LTDA	1.609,32
2800	49	858271	COMPRA COM CARTÃO	240,70
2800	49	754103	COMPRA COM CARTÃO	405,00
2800	49	652119	COMPRA COM CARTÃO	63,11
			Total de Débitos a Transportar:	9.083.365,40
			Total de Créditos a Transportar:	9.083.365,40

000364
FIS
Proc. Nº 001/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA
Diário: 14 Folha: 14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	9.083.365,40
			Total de Créditos Transportado:	9.083.365,40
***** 21/06/2023		*****		
2800	49	347842	COMPRA COM CARTÃO	73,81
2800	49	244702	COMPRA COM CARTÃO	100,24
2800	49	172310	COMPRA COM CARTÃO	55,00
2800	49	142564	COMPRA COM CARTÃO	375,01
***** 22/06/2023		*****		
35	49	42609282	SAQUE NO TAA	380,00
49	35	00023744	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26.942,29
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1737345-COMERCIAL ROFE LTDA	3.028,25
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1737345-COMERCIAL ROFE LTDA	903,90
2800	49	236286	COMPRA COM CARTÃO	440,00
2800	49	133906	COMPRA COM CARTÃO	276,18
***** 23/06/2023		*****		
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	25.846,11
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	639,28
2800	49	374367	COMPRA COM CARTÃO	100,00
2800	49	245759	COMPRA COM CARTÃO	526,41
2800	49	144539	COMPRA COM CARTÃO	12,87
***** 26/06/2023		*****		
35	49	62601	PIX - ENVIADO	30.000,00
35	49	22609282	SAQUE NO TAA	1.000,00
35	49	22609282	SAQUE NO TAA	190,00
35	49	62609282	SAQUE NO TAA	80,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	32.088,40
2800	49	235182	COMPRA COM CARTÃO	363,22
2800	49	141855	COMPRA COM CARTÃO	270,18
2324	49	00939420	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	185,00
***** 27/06/2023		*****		
[illegible]5	49	10031058	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	700,00
[illegible]9	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	935,77
2800	49	257221	COMPRA COM CARTÃO	227,00
2800	49	156555	COMPRA COM CARTÃO	8,77
***** 28/06/2023		*****		
35	49	02609282	SAQUE NO TAA	290,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	696,32
2800	49	364765	COMPRA COM CARTÃO	221,00
2800	49	264182	COMPRA COM CARTÃO	171,36
2800	49	163699	COMPRA COM CARTÃO	10,96
2324	49	00077466	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00
***** 29/06/2023		*****		
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	372,00
2800	49	132388	COMPRA COM CARTÃO	372,00
***** 30/06/2023		*****		
35	49	3941	PAGAMENTO DE DARF/RFB	516,74
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	906,23
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 213867-SO FILTROS LTDA_	30,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 213867-SO FILTROS LTDA_	92,00
			Total de Débitos a Transportar:	9.212.794,70
			Total de Créditos a Transportar:	9.212.794,70

Fls 000365
Proc. Nº 001/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA
Diário: 14 Folha: 15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	9.212.794,70
			Total de Créditos Transportado:	9.212.794,70
***** 30/06/2023		*****		
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 213867-SO FILTROS LTDA_	648,00
2800	49	350111	COMPRA COM CARTÃO	142,00
2800	49	244220	COMPRA COM CARTÃO	216,03
2800	49	130163	COMPRA COM CARTÃO	31,46
1043	2436		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	66.215,52
2436	3143		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	32.936,93
2436	3129		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	21.281,27
2436	2324		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	629,28
2436	2317		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	180,10
2436	2800		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	11.187,94
***** 03/07/2023		*****		
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	564,78
2800	49	243931	COMPRA COM CARTÃO - 02/07 12:12 CAMINO SUPERMERCA	318,10
2800	49	140976	COMPRA COM CARTÃO - 01/07 11:22 CAMINO SUPERMERCA	189,14
2800	49	356028	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 15:33 CAMINO SUPERMERCA	57,54
***** 04/07/2023		*****		
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	214,00
2800	49	156898	COMPRA COM CARTÃO - 04/07 15:48 J. K. PAPELARIA L	114,00
2128	49	257498	COMPRA COM CARTÃO - 04/07 15:58 PG *TON POSTO PINHEI	100,00
***** 05/07/2023		*****		
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 19:05 PREF MUN CHAPADINHA MOVI	60.094,08
***** 06/07/2023		*****		
2128	49	142012	COMPRA COM CARTÃO - 06/07 11:40 AUTO POSTO DRAGAO	150,00
***** 07/07/2023		*****		
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 12:38 PREF MUN CHAPADINHA MOVI	85.723,58
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1745536-COMERCIAL ROFE LTDA	953,70
2800	49	128664	COMPRA COM CARTÃO - 07/07 07:57 PAYGO*FRUTARIA E CAS	81,00
***** 10/07/2023		*****		
2800	49	144326	COMPRA COM CARTÃO - 10/07 12:18 MANGUEIRAS E CIA LTD	326,00
***** 11/07/2023		*****		
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	145.260,66
35	49	72609282	SAQUE NO TAA - 11/07 18:54 SAA-VARGEM GRANDE	40,00
35	49	32609282	SAQUE NO TAA - 11/07 18:54 SAA-VARGEM GRANDE	40,00
35	49	82609282	SAQUE NO TAA - 11/07 18:53 SAA-VARGEM GRANDE	40,00
35	49	12609282	SAQUE NO TAA - 11/07 18:52 SAA-VARGEM GRANDE	500,00
35	49	32609282	SAQUE NO TAA - 11/07 18:52 SAA-VARGEM GRANDE	500,00
35	49	42609282	SAQUE NO TAA - 11/07 18:51 SAA-VARGEM GRANDE	1.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.120,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1747501-COMERCIAL ROFE LTDA	529,10
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1747501-COMERCIAL ROFE LTDA	53,17
***** 12/07/2023		*****		
35	49	00099444	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 12/07/2023	3,60
35	49	71201	PIX - ENVIADO - 12/07 08:47 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	70.000,00
35	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/07 2762 16356-0 JJF COM PETROL	10.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	9.725.235,68
			Total de Créditos a Transportar:	9.725.235,68

Fls 000366
Proc. Nº 001/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA
Diário: 14 Folha: 16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	9.725.235,68
			Total de Créditos Transportado:	9.725.235,68
***** 12/07/2023		*****		
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/07 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	7.500,00
35	49	00010772	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/07 2762 10772-0 A S OLIVEIRA D	16.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 12/07 12:57 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 12:27 PREF MUN CHAPADINHA MOV	701.670,44
2800	49	364854	COMPRA COM CARTÃO - 12/07 18:00 CAMINO SUPERMERCA	204,22
2800	49	126841	COMPRA COM CARTÃO - 12/07 07:27 ZE MILA COMERCIAL	64,09
2128	49	232635	COMPRA COM CARTÃO - 12/07 09:03 AUTO POSTO DRAGAO	451,88
2856	49	00104095	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 12/07/2023	6,30
2317	49	00104096	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 12/07/2023	6,30
2317	49	00104094	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 12/07/2023	6,30
***** 13/07/2023		*****		
35	49	71301	PIX - ENVIADO - 13/07 06:37 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	90.000,00
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	497.427,76
35	49	00026553	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/07 5789 26553-0 MARIO REIS SER	7.650,00
35	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/07 2762 16356-0 J F COM PETROL	8.300,00
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/07 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	8.000,00
35	49	00012247	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/07 2762 12247-0 O A PRAZERES F	10.000,00
35	49	00007824	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/07 2762 7824-0 CARLOS A R MES	63.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 13/07 13:48 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	49.999,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	147.193,93
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1749254-COMERCIAL ROFE LTDA	16.186,57
2800	49	137632	COMPRA COM CARTÃO - 13/07 10:27 R. R. PORTELA	208,84
2317	49	00106032	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 13/07/2023	6,30
2317	49	00106031	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 13/07/2023	6,30
2317	49	00106030	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 13/07/2023	6,30
2317	49	00106029	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 13/07/2023	6,30
2317	49	00106028	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 13/07/2023	6,30
2324	49	00101352	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 13/07/2023	3,60
***** 17/07/2023		*****		
35	49	71701	PIX - ENVIADO - 17/07 14:41 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	40.000,00
49	35	93459083	TED-PAG FORNECEDORES - 237 6578 13022102000150 GERAL CONSTRUC	71.480,00
49	35	00052093	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 10:15 SME CHAPADINHA - FEB	100.043,54
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 7052-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	292,20
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 7027-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	2.232,06
2800	49	140235	COMPRA COM CARTÃO - 15/07 11:10 CAMINO SUPERMERCA	141,52
***** 18/07/2023		*****		
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	131.382,02
35	49	52609282	SAQUE NO TAA - 18/07 16:23 SAA-VARGEM GRANDE	480,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	529,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1751982-COMERCIAL ROFE LTDA	1.605,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1751981-COMERCIAL ROFE LTDA	2.432,25
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1751981-COMERCIAL ROFE LTDA	1.605,00
2800	49	358829	COMPRA COM CARTÃO - 18/07 16:20 PG *TON PONTO DAS FR	18,00
2800	49	258463	COMPRA COM CARTÃO - 18/07 16:14 QUERO2PAY *PONTO DA	13,00
2800	49	157351	COMPRA COM CARTÃO - 18/07 15:55 PG *TON GG AGRO	18,00
***** 19/07/2023		*****		
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.137,16
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 862483-J. GONCALVES DOS SANT	659,51
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 251993-AUTO PECAS PADRE CICE	3.539,80
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1752493-COMERCIAL ROFE LTDA	3.584,00
			Total de Débitos a Transportar:	11.721.339,45
			Total de Créditos a Transportar:	11.721.339,45

Fls 000367
Proc. Nº 00119094
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA
Diário: 14 Folha: 17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	11.721.339,45
			Total de Créditos Transportado:	11.721.339,45
***** 19/07/2023		*****		
2800	49	857094	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 15:51 MC DO COMERCIO E SER	23,99
2800	49	754925	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 15:15 CENTRO ELETRICO	659,51
2800	49	650127	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 13:55 SANTO FOGO	295,04
2800	49	346289	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 12:51 BODY CONTOUR	299,80
2800	49	244578	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 12:22 HOMEM DO SAPATO	624,00
2128	49	128597	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 07:56 PAG*POSTORECREIO2	234,82
***** 20/07/2023		*****		
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	224,37
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 7259-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	6.070,00
2800	49	150768	COMPRA COM CARTÃO - 20/07 14:06 PAGUE MENOS 688	224,37
***** 21/07/2023		*****		
[illegible]	49	00174164	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 21/07/2023	6,30
35	49	00032255	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/07 2762 32255-0 MF E LTDA	15.621,00
35	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/07 2762 16356-0 J F COM PETROL	17.265,41
35	49	00006522	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/07 2762 6522-0 JOAO BATISTA P	15.000,00
35	49	276200	PAGAMENTOS DIVERSOS - 21/07 13:19 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	42.590,96
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 21/07 13:11 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	3.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	94.869,67
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.044,22
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	522,11
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
[illegible]	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	774,53
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	428,91
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	627,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.319,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	694,66
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	915,03
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	100,00
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.041,38
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	1.041,38
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	1.041,38
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	1.041,38
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	2.248,80
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	
			Total de Débitos a Transportar:	11.948.511,05
			Total de Créditos a Transportar:	11.948.511,05

Fls 000368
Proc. Nº 001/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 14 Folha: 18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	11.948.511,05
			Total de Créditos Transportado:	11.948.511,05
***** 21/07/2023		*****		
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	2.248,80
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	2.248,80
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	2.248,80
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	2.248,80
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	666,68
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	666,68
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	666,68
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	666,68
3017	35		PGTO CONF. GUIA INSS	666,68
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 7301-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	176,58
2800	49	358662	COMPRA COM CARTÃO - 21/07 16:17 CARREFOUR TVG VARGEM	687,48
2800	49	253084	COMPRA COM CARTÃO - 21/07 14:44 CAMINO SUPERMERCA	245,31
2800	49	131661	COMPRA COM CARTÃO - 21/07 08:47 CARREFOUR TVG VARGEM	433,41
2317	49	00174166	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 21/07/2023	6,30
2317	49	00174165	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 21/07/2023	6,30
2324	49	00167714	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21/07/2023	3,60
2324	49	00167713	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21/07/2023	3,60
***** 24/07/2023		*****		
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	528,90
2800	49	663713	COMPRA COM CARTÃO - 24/07 17:41 CAMINO SUPERMERCA	91,81
2800	49	330328	COMPRA COM CARTÃO - 23/07 08:25 CAMINO SUPERMERCA	277,09
2800	49	246025	COMPRA COM CARTÃO - 22/07 12:47 J W ARAUJO GOMES	52,00
2800	49	132927	COMPRA COM CARTÃO - 22/07 09:08 ALTAIR RODRIGUES	108,00
***** 25/07/2023		*****		
35	49	72501	PIX - ENVIADO - 25/07 10:28 PAULO SAKAMOTO JUNIOR	11.000,00
35	49	82609282	SAQUE NO TAA - 25/07 16:38 SAA-VARGEM GRANDE	500,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	11.685,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 21155-RAIMUNDO TINOCO ARAG	2.000,00
2324	49	00388012	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/07/2023	185,00
***** 26/07/2023		*****		
35	49	72601	PIX - ENVIADO - 26/07 13:16 ERIKI DIONATAN IRINEU CARN	11.500,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	12.519,50
2800	49	649383	COMPRA COM CARTÃO - 26/07 13:43 BRASIL TINTAS	82,00
2800	49	348501	COMPRA COM CARTÃO - 26/07 13:28 PG *TON KID RESTAURA	42,50
2800	49	242959	COMPRA COM CARTÃO - 26/07 11:55 ANDROID CELULAR	100,00
2800	49	139452	COMPRA COM CARTÃO - 26/07 10:57 NILO AUTOPECAS	795,00
***** 27/07/2023		*****		
35	49	00015444	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/07 5121 15444-0 COMERCIAL ROFE	9.560,25
35	49	00010060	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/07 1773 10060-0 MENESES E PONT	80.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 27/07 12:05 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	1.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	91.239,31
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 21166-RAIMUNDO TINOCO ARAG	912,00
2800	49	00182659	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 27/07/2023	3,60
2800	49	265756	COMPRA COM CARTÃO - 27/07 18:15 CAMINO SUPERMERCA	227,86
2800	49	155717	COMPRA COM CARTÃO - 27/07 15:28 PAG*ANACELIANICACIO	435,00
2317	49	00188750	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 27/07/2023	6,30
2317	49	00188749	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 27/07/2023	6,30
***** 28/07/2023		*****		
			Total de Débitos a Transportar:	12.200.325,80
			Total de Créditos a Transportar:	12.200.325,80

Fls 000369
Proc. Nº 00112024
Ass.

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA
Diário: 14 Folha: 19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.200.325,80
			Total de Créditos Transportado:	12.200.325,80
***** 28/07/2023		*****		
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1758777-COMERCIAL ROFE LTDA	3.066,15
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1758777-COMERCIAL ROFE LTDA	6.494,10
***** 31/07/2023		*****		
35	49	73101	PIX - ENVIADO - 31/07 16:03 EDUARDO PEDRO COSTA DE OLI	5.000,00
49	35	00023744	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 13:07 P M G NEWTON BELLO ICMS	27.636,83
2800	49	663281	COMPRA COM CARTÃO - 31/07 17:34 CAMINO SUPERMERCA	71,73
2800	49	232392	COMPRA COM CARTÃO - 29/07 08:59 CAMINO SUPERMERCA	107,76
2800	49	132242	COMPRA COM CARTÃO - 29/07 08:57 CAMINO SUPERMERCA	213,60
2128	49	334795	COMPRA COM CARTÃO - 29/07 09:39 AUTO POSTO DRAGAO	100,00
***** 01/08/2023		*****		
[illegible]	49	92609282	SAQUE NO TAA - 01/08 14:58 SAA-VARGEM GRANDE	2.000,00
[illegible]	35	00021802	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 11:17 P M BEQUIMAO ICMS	3.934,30
49	35	00021802	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 11:17 P M BEQUIMAO ICMS	35.000,00
2800	49	140190	COMPRA COM CARTÃO - 01/08 11:09 LANDRY MOVEIS	1.178,00
***** 02/08/2023		*****		
35	49	00052380	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 02/08/2023	6,30
35	49	00052379	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 02/08/2023	6,30
35	49	00052378	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 02/08/2023	6,30
35	49	00052377	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 02/08/2023	6,30
35	49	00052376	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 02/08/2023	6,30
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	57.900,94
35	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/08 2762 16356-0 J F COM PETROL	6.500,00
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/08 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	38.500,00
35	49	00006522	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/08 2762 6522-0 JOAO BATISTA P	44.000,00
35	49	00006483	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/08 2762 6483-0 PEDRO C OLIVEI	50.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 02/08 12:20 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	154.996,54
3262	49	00015444	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/08 5121 15444-0 COMERCIAL ROFE	5.960,55
2324	49	00048895	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 02/08/2023	3,60
***** 03/08/2023		*****		
35	49	80301	PIX - ENVIADO - 03/08 10:46 EDUARDO PEDRO COSTA DE OLI	15.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	15.000,00
***** 04/08/2023		*****		
35	49	80401	PIX - ENVIADO - 04/08 11:29 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	50.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	50.391,59
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 76529-VIEIRA BRASIL DISTRIBUII	310,60
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 76529-VIEIRA BRASIL DISTRIBUII	9,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 76529-VIEIRA BRASIL DISTRIBUII	1.027,80
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1762932-COMERCIAL ROFE LTDA	189,12
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1762932-COMERCIAL ROFE LTDA	45,70
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1762932-COMERCIAL ROFE LTDA	5.340,32
2800	49	262660	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 17:24 CAMINO SUPERMERCA	228,45
2800	49	138361	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 10:39 CAMINO SUPERMERCA	163,14
***** 07/08/2023		*****		
35	49	80703	PIX - ENVIADO - 07/08 17:18 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	50.000,00
35	49	80702	PIX - ENVIADO - 07/08 15:54 ERIKI DIONATAN IRINEU CARN	5.872,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	68.611,15
			Total de Débitos a Transportar:	12.912.444,11
			Total de Créditos a Transportar:	12.912.444,11

Fls 0000370
Proc. Nº 001/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 14 Folha: 20

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.912.444,11
			Total de Créditos Transportado:	12.912.444,11
***** 07/08/2023		*****		
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 8039-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	18.029,42
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 8039-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	55,58
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 74731-HC PNEUS S/A	2.944,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 74730-HC PNEUS S/A	28.484,52
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 310532-FERRONORTE COM DE FE	252,80
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 310532-FERRONORTE COM DE FE	1.805,14
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 216620-SO FILTROS LTDA_	198,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 216620-SO FILTROS LTDA_	176,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 216620-SO FILTROS LTDA_	2.714,00
2800	49	80701	PIX - ENVIADO - 07/08 11:56 HC PNEUS	12.486,22
2800	49	140864	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 11:21 CAMINO SUPERMERCA	252,93
***** 08/08/2023		*****		
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	193,71
2800	49	140283	COMPRA COM CARTÃO - 08/08 11:11 CAMINO SUPERMERCA	193,71
***** 09/08/2023		*****		
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 16:11 PREF MUN CHAPADINHA MOVI	59.884,56
2800	49	339971	COMPRA COM CARTÃO - 09/08 11:06 CAMINO SUPERMERCA	137,92
2128	49	234304	COMPRA COM CARTÃO - 09/08 09:31 AUTO POSTO DRAGAO	820,00
2128	49	126312	COMPRA COM CARTÃO - 09/08 07:18 AUTO POSTO DRAGAO	200,00
***** 10/08/2023		*****		
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	58.726,64
49	35	00009325	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/08 18:18 PREF MUN BEQUIMAO FPM	25.000,00
49	35	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/08 18:18 PREF BEQ ARRECADACAO MUN	25.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 3096-SAV COMERCIO DE PNEUS I	6.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 21273-RAIMUNDO TINOCO ARAG	780,00
2800	49	81001	PIX - ENVIADO - 10/08 14:30 SAV COMERCIO DE PNEUS LTDA	6.000,00
***** 11/08/2023		*****		
35	49	00108797	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2023	6,30
35	49	00108796	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2023	6,30
35	49	00108795	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2023	6,30
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	44.000,00
35	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/08 2762 16356-0 J F COM PETROL	11.880,92
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/08 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	53.000,00
35	49	00010429	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/08 2762 10429-0 DIEGO T V TEIX	30.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 11/08 14:34 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	116.985,29
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 3101-SAV COMERCIO DE PNEUS I	12.000,00
2800	49	81101	PIX - ENVIADO - 11/08 13:47 GP PNEUS	12.000,00
2128	49	00102544	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2023	3,60
2128	49	158733	COMPRA COM CARTÃO - 11/08 16:18 451POSTERUS SUPER	81,88
***** 14/08/2023		*****		
35	49	81402	PIX - ENVIADO - 14/08 10:07 J F COMERCIO DE PETROLEO L	13.000,00
35	49	81401	PIX - ENVIADO - 12/08 11:24 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	20.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	33.462,75
2800	49	344335	COMPRA COM CARTÃO - 13/08 12:18 451POSTERUS SUPER	212,54
2800	49	231571	COMPRA COM CARTÃO - 12/08 08:46 451POSTERUS SUPER	174,06
2800	49	131220	COMPRA COM CARTÃO - 12/08 08:40 451POSTERUS SUPER	76,15
			Total de Débitos a Transportar:	13.519.675,34
			Total de Créditos a Transportar:	13.519.675,34

FLS 0371
Proc. Nº 001/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA
Diário: 14 Folha: 21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.519.675,34
			Total de Créditos Transportado:	13.519.675,34
***** 15/08/2023		*****		
35	49	81501	PIX - ENVIADO - 15/08 15:04 RAIMUNDO DOS SANTOS	2.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	3.815,95
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 311441-FERRONORTE COM DE FE	1.265,01
2800	49	336740	COMPRA COM CARTÃO - 15/08 10:12 192ELETRO MATEUS	807,90
2800	49	133245	COMPRA COM CARTÃO - 15/08 09:14 451POSTERUS SUPER	259,07
2128	49	233488	COMPRA COM CARTÃO - 15/08 09:18 451POSTERUS SUPER	748,98
***** 16/08/2023		*****		
35	49	81601	PIX - ENVIADO - 16/08 10:09 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	20.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	3.725,55
49	35	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/08 18:07 PREF BEQ ARRECADACAO MUN	16.274,45
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 8455-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	713,80
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 8455-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	16,20
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 8425-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	4.796,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 217165-SO FILTROS LTDA_	946,00
***** 17/08/2023		*****		
35	49	81702	PIX - ENVIADO - 17/08 13:41 EDUARDO PEDRO COSTA DE OLI	16.000,00
35	49	81701	PIX - ENVIADO - 17/08 13:34 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	30.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	46.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 39087-DIMENSAO INDUSTRIA DE	5.884,76
***** 18/08/2023		*****		
35	49	81801	PIX - ENVIADO - 18/08 15:05 JEFFERSON SANTOS MATOS	2.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.304,64
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 864573-ACO MARANHAO LTDA M	1.610,00
2800	49	236189	COMPRA COM CARTÃO - 18/08 10:03 451POSTERUS SUPER	101,30
2800	49	135996	COMPRA COM CARTÃO - 18/08 09:59 451POSTERUS SUPER	203,34
***** 19/08/2023		*****		
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 8572-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	610,00
***** 21/08/2023		*****		
35	49	82102	PIX - ENVIADO - 21/08 17:02 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	45.000,00
35	49	82101	PAGAMENTO DE BOLETO - J M L RIBEIRO COMERCIO E SERVICO LTDA	664,00
35	49	356651	COMPRA COM CARTÃO - 21/08 15:44 451POSTERUS SUPER	114,60
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.136,60
49	35	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 16:10 PREF BEQ ARRECADACAO MUN	45.000,00
2800	49	256050	COMPRA COM CARTÃO - 21/08 15:34 192ELETRO MATEUS	729,00
2800	49	141725	COMPRA COM CARTÃO - 20/08 11:35 451POSTERUS SUPER	629,00
***** 22/08/2023		*****		
35	49	82201	PIX - ENVIADO - 22/08 08:00 LEDILSON LAGO SANTOS	4.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	4.000,00
***** 23/08/2023		*****		
35	49	82301	PIX - ENVIADO - 23/08 10:34 EDUARDO PEDRO COSTA DE OLI	20.000,00
35	49	52609282	SAQUE NO TAA - 23/08 17:43 SAA-VARGEM GRANDE	500,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	20.510,00
2324	49	00107144	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2023	10,00
***** 24/08/2023		*****		
			Total de Débitos a Transportar:	13.823.551,49
			Total de Créditos a Transportar:	13.823.551,49

Fls 0110372
Proc. Nº 001/2024
Ass.

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA
Diário: 14 Folha: 22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.823.551,49
			Total de Créditos Transportado:	13.823.551,49
***** 24/08/2023		*****		
35	49	82403	PIX - ENVIADO - 24/08 09:53 SOCORRO DE MARIA OLIVEIRA	500,00
35	49	82402	PIX - ENVIADO - 24/08 09:51 L MEDEIROS DE JESUS	460,00
35	49	82401	PIX - ENVIADO - 24/08 07:16 F. V. B. VASCONCELOS - MAT	265,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.225,00
***** 25/08/2023		*****		
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	3.360,05
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 312468-FERRONORTE COM DE FE	1.805,14
2800	49	82502	PIX - ENVIADO - 25/08 09:59 M X ASSESSORIA E CONSULTOR	1.000,00
2800	49	82501	PIX - ENVIADO - 25/08 09:01 FERRONORTE COMERCIO DE FER	1.805,14
2800	49	242423	COMPRA COM CARTÃO - 25/08 11:47 451POSTERUS SUPER	217,79
2800	49	141448	COMPRA COM CARTÃO - 25/08 11:30 PAG*ANACELIANICACIO	140,00
2324	49	00091079	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/08/2023	12,12
24	49	00293275	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/08/2023	185,00
***** 28/08/2023		*****		
35	49	82807	PIX - ENVIADO - 28/08 19:01 FERNANDA SILVA E SILVA	100,00
35	49	82805	PIX - ENVIADO - 28/08 15:50 HILDENE MENEZES SOUSA	1.500,00
35	49	82804	PIX - ENVIADO - 27/08 13:36 LUSIMAR LIMA PIRES	251,00
35	49	82803	PIX - ENVIADO - 27/08 09:02 FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA	100,00
35	49	82802	PIX - ENVIADO - 26/08 11:12 JOSE RAIMUNDO PEREIRA AROU	2.000,00
35	49	82801	PIX - ENVIADO - 26/08 11:08 ERIKI DIONATAN IRINEU CARN	6.000,00
35	49	32609282	SAQUE NO TAA - 28/08 14:07 SAA-VARGEM GRANDE	3.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	15.486,77
2800	49	82806	PIX - ENVIADO - 28/08 19:00 ANTONIO LAGO DA CRUZ	2.200,00
2800	49	236014	COMPRA COM CARTÃO - 27/08 10:00 AUTO POSTO DRAGAO	100,00
2800	49	143749	COMPRA COM CARTÃO - 26/08 12:09 451POSTERUS SUPER	133,77
2128	49	326160	COMPRA COM CARTÃO - 28/08 07:16 AUTO POSTO DRAGAO	60,00
2324	49	00078268	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/08/2023	32,00
2324	49	00078267	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/08/2023	10,00
***** 29/08/2023		*****		
[illegible]	49	82901	PIX - ENVIADO - 29/08 18:02 FRANCIEL DO LAGO DINIZ	30,00
35	49	72609282	SAQUE NO TAA - 29/08 11:36 SAA-VARGEM GRANDE	3.000,00
35	49	254739	COMPRA COM CARTÃO - 29/08 15:12 TATIANA AGUIAR SHOES	419,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	3.982,39
2800	49	82902	PIX - ENVIADO - 29/08 18:03 JHS CONTABILIDADE	280,00
2128	49	372523	COMPRA COM CARTÃO - 29/08 20:08 AUTO POSTO DRAGAO	100,00
2128	49	137732	COMPRA COM CARTÃO - 29/08 10:28 451POSTERUS SUPER	153,39
***** 30/08/2023		*****		
35	49	3941	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	527,47
35	49	83001	PIX - ENVIADO - 30/08 15:31 FRANCISCO DAS CHAGAS GINO	50,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	988,37
2800	49	260682	COMPRA COM CARTÃO - 30/08 16:51 PAG*ANACELIANICACIO	110,00
2800	49	144909	COMPRA COM CARTÃO - 30/08 12:28 451POSTERUS SUPER	300,90
***** 31/08/2023		*****		
35	49	83110	PIX - ENVIADO - 31/08 14:50 WELLIS DA SILVA SOBRINHO	200,00
35	49	83109	PIX - ENVIADO - 31/08 14:06 LEDILSON LAGO SANTOS	2.000,00
35	49	83108	PIX - ENVIADO - 31/08 13:59 SERGIO ANTONIO OLIVEIRA CO	50,00
35	49	83107	PIX - ENVIADO - 31/08 13:31 FRANCISCO DAS CHAGAS GINO	100,00
35	49	83106	PIX - ENVIADO - 31/08 12:39 SERGIO ANTONIO OLIVEIRA CO	315,00
			Total de Débitos a Transportar:	13.877.606,79
			Total de Créditos a Transportar:	13.877.606,79

Fls 0110373
Proc. Nº 2011/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA
Diário: 14 Folha: 23

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.877.606,79
			Total de Créditos Transportado:	13.877.606,79
***** 31/08/2023		*****		
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	4.461,63
3262	49	83105	PIX - ENVIADO - 31/08 11:59 F & V MATERIAL DE CONSTRUC	36,00
3262	49	83104	PIX - ENVIADO - 31/08 11:57 F & V MATERIAL DE CONSTRUC	99,60
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 9120-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	1.278,00
2800	49	83103	PIX - ENVIADO - 31/08 11:53 L MEDEIROS DE JESUS	[illegible]
2800	49	83102	PIX - ENVIADO - 31/08 08:13 LUCYJANE DE SOUZA GOMES	[illegible]
2800	49	83101	PIX - ENVIADO - 31/08 08:09 LORRANE SILVA VIANA	[illegible]
2128	49	239107	COMPRA COM CARTÃO - 31/08 10:51 451POSTERUS SUPER	330,03
2324	49	00109345	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/08/2023	1,00
***** 01/09/2023		*****		
35	49	90102	PIX - ENVIADO - 01/09 17:30 EDUARDO PEDRO COSTA DE OLI	17.000,00
35	49	90101	PIX - ENVIADO - 01/09 16:19 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	5.000,00
49	35	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 16:56 PREF BEQ ARRECADACAO MUN	17.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	5.120,09
2128	49	139100	COMPRA COM CARTÃO - 01/09 10:51 AUTO POSTO DRAGAO	100,00
2324	49	00236610	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2023	20,09
***** 04/09/2023		*****		
35	49	360256	COMPRA COM CARTÃO - 03/09 16:44 RI HAPPY	199,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	9.734,17
2800	49	90405	PIX - ENVIADO - 04/09 15:14 AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA	615,00
2800	49	90404	PIX - ENVIADO - 04/09 08:55 AUTOMECANICA GW	3.900,00
2800	49	90403	PIX - ENVIADO - 02/09 11:19 ADAILTON DE SOUZA MONTELES	1.200,00
2800	49	90402	PIX - ENVIADO - 02/09 09:48 MARCOS ANTONIO LAGO DA CRU	1.200,00
2800	49	90401	PIX - ENVIADO - 02/09 09:47 FRANCILENE DE SOUSA SANTOS	2.200,00
2800	49	819641	COMPRA COM CARTÃO - 04/09 05:27 PAG*MC2COMERCIOE	16,50
2800	49	662040	COMPRA COM CARTÃO - 03/09 17:14 12MATEUS SUPERMER	32,85
2800	49	241140	COMPRA COM CARTÃO - 03/09 11:25 PAG*WAGNERPEREIRA	117,00
2800	49	136236	COMPRA COM CARTÃO - 03/09 10:03 27MATEUS SUPERMER	62,71
2128	49	719490	COMPRA COM CARTÃO - 04/09 05:24 PAG*POSTOROMA	190,12
***** 05/09/2023		*****		
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 10:07 PEDRO C OLIVEIRA FH	10.000,00
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 10:05 PEDRO C OLIVEIRA FH	100,00
2800	49	134784	COMPRA COM CARTÃO - 05/09 09:39 LANDRY MOVEIS	938,00
2128	49	260496	COMPRA COM CARTÃO - 05/09 16:48 451POSTERUS SUPER	280,78
***** 06/09/2023		*****		
35	49	90602	PIX - ENVIADO - 06/09 14:09 J N FONTES & CIA. LTDA	670,00
35	49	90601	PIX - ENVIADO - 06/09 14:04 EDUARDO PEDRO COSTA DE OLI	4.640,00
49	35	00037456	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/09 14:13 DR EMPREENDIMENTOS LTDA	25.000,00
49	35	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/09 17:36 PREF BEQ ARRECADACAO MUN	20.000,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 9403-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	2.977,86
2128	49	165160	COMPRA COM CARTÃO - 06/09 18:06 451POSTERUS SUPER	338,74
***** 08/09/2023		*****		
35	49	90801	PIX - ENVIADO - 08/09 12:20 ERIKI DIONATAN IRINEU CARN	6.200,00
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	158.776,00
49	35	00010993	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/09 12:00 P M GOV NEWTON BELLO FPM	28.190,78
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/09 17:55 PREF MUN CHAPADINHA MOVI	63.790,68
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 435-FORNE?A BRASIL REL?GIOS EIRELI	25.000,00
2128	49	338448	COMPRA COM CARTÃO - 08/09 10:40 451POSTERUS SUPER	706,43
			Total de Débitos a Transportar:	14.296.360,84
			Total de Créditos a Transportar:	14.296.360,84

Fls. 010374
Proc. Nº 001/2024
Ass.

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 14 Folha: 24

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.296.360,84
			Total de Créditos Transportado:	14.296.360,84
***** 08/09/2023		*****		
2128	49	231607	COMPRA COM CARTÃO - 08/09 08:46 451POSTERUS SUPER	302,10
2128	49	146581	COMPRA COM CARTÃO - 07/09 12:56 AUTO POSTO DRAGAO	70,00
***** 11/09/2023		*****		
35	49	91102	PIX - ENVIADO - 11/09 15:36 MF CONSTRUCOES E SERVICOS	9.173,00
35	49	91101	PIX - ENVIADO - 11/09 08:47 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	50.000,00
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	34.573,80
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	9.173,00
2128	49	129357	COMPRA COM CARTÃO - 09/09 08:09 AUTO POSTO DRAGAO	200,00
***** 12/09/2023		*****		
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	35,40
[illegible]28	49	162064	COMPRA COM CARTÃO - 12/09 17:14 451POSTERUS SUPER	35,40
***** 13/09/2023		*****		
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 13/09 12:16 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	49.999,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	50.567,79
2800	49	256654	COMPRA COM CARTÃO - 13/09 15:44 PAG*ANACELIANICACIO	260,00
2128	49	135287	COMPRA COM CARTÃO - 13/09 09:48 451POSTERUS SUPER	304,20
2324	49	00098613	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 13/09/2023	3,60
***** 14/09/2023		*****		
49	35	00009193	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/09 17:33 PREF BEQ CTA MOV	8.891,55
49	35	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/09 17:32 PREF BEQ ARRECADACAO MUN	10.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 878302-J. GONCALVES DOS SANT	193,83
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1785526-COMERCIAL ROFE LTDA	421,40
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1785526-COMERCIAL ROFE LTDA	1.843,23
***** 15/09/2023		*****		
35	49	91503	PIX - ENVIADO - 15/09 15:34 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	10.000,00
35	49	91501	PIX - ENVIADO - 15/09 10:02 EDUARDO PEDRO COSTA DE OLI	18.800,00
[illegible]	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	18.891,55
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	29.524,42
2800	49	91502	PIX - ENVIADO - 15/09 10:20 AUTOMECANICA GW	570,00
2800	49	71551861	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	154,42
***** 16/09/2023		*****		
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 9816-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	144,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1786945-COMERCIAL ROFE LTDA	1.833,04
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1786945-COMERCIAL ROFE LTDA	1.032,06
***** 18/09/2023		*****		
35	49	53091801	PAGAMENTO DE BOLETO - 04.104.117/0001-76 NISSAN DO BRASIL AU	150.000,00
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/09 2762 6483-0 PEDRO C OLIVEI	20.000,00
2128	49	236934	COMPRA COM CARTÃO - 18/09 10:15 POSTO DRAGAO	100,00
2128	49	155589	COMPRA COM CARTÃO - 16/09 15:26 AUTO POSTO DRAGAO	180,00
***** 20/09/2023		*****		
35	49	92001	PIX - ENVIADO - 20/09 08:01 FAGNA BALA	155,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	155,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 9946-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	60,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 475549-JS DISTRIBUIDORA DE PE	2.200,00
			Total de Débitos a Transportar:	14.776.208,62
			Total de Créditos a Transportar:	14.776.208,62

Fls 000375
Proc. Nº 001/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA
Diário: 14 Folha: 25

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.776.208,62
			Total de Créditos Transportado:	14.776.208,62
***** 20/09/2023		*****		
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 9944-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	789,48
***** 21/09/2023		*****		
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 10068-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	560,22
***** 25/09/2023		*****		
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	45,85
2324	49	00884872	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023	45,85
***** 29/09/2023		*****		
35	49	3941	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	533,19
[illegible]	35	3941	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	533,19
[illegible]43	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 476848-JS DISTRIBUIDORA DE PE(	100,32
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 476848-JS DISTRIBUIDORA DE PE(	1.235,80
***** 30/09/2023		*****		
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 10556-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	447,54
1043	2436		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	266.321,16
2436	3143		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	156.907,78
2436	3262		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.096,15
2436	3129		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	33.809,10
2436	2324		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	519,06
2436	2317		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	69,30
2436	2856		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6,30
2436	2800		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	62.371,12
2436	2128		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.542,35
***** 02/10/2023		*****		
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 477128-JS DISTRIBUIDORA DE PE(	1.292,54
[illegible] 03/10/2023		*****		
[illegible]	49	100301	PIX - ENVIADO - 03/10 14:40 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	28.600,00
49	35	00023744	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 08:42 P M G NEWTON BELLO ICMS	28.759,83
49	35	00018958	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 16:07 PREF MUN MIR DO NORTEIPV	40.584,23
2324	49	04652618	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 25/09/2023	139,15
***** 04/10/2023		*****		
35	49	100402	PIX - ENVIADO - 04/10 08:30 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	39.200,00
35	49	100401	PIX - ENVIADO - 04/10 08:26 SOCORRO DE MARIA OLIVEIRA	1.000,00
35	49	56200	SAQUE NO CAIXA - 04/10 12:26 ITAPECURU MIRIM-ITAPECURU	5.000,00
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 2762 6483-0 PEDRO C OLIVEI	5.000,00
2324	49	00048460	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 04/10/2023	3,60
***** 10/10/2023		*****		
35	49	101001	PIX - ENVIADO - 10/10 17:57 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	15.400,00
49	35	04563888	TED-PAG FORNECEDORES - 237 6578 13022102000150 GERAL CONSTRUC	15.000,00
***** 11/10/2023		*****		
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 16:02 PEDRO C OLIVEIRA FH	10,00
49	35	10105355	TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 11/10 14:02 JULIANA CASSIA C OLIVEIR	1.000,00
***** 13/10/2023		*****		
			Total de Débitos a Transportar:	15.593.131,73
			Total de Créditos a Transportar:	15.593.131,73

FIS 0110378
Proc. Nº 001/2024
Ass

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 14 Folha: 26

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.593.131,73
			Total de Créditos Transportado:	15.593.131,73
***** 13/10/2023		*****		
35	49	101301	PIX - ENVIADO - 13/10 17:49 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	99.000,00
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 12:02 PREF MUN CHAPADINHA MOVI	62.234,21
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 12:02 PREF MUN CHAPADINHA MOVI	834.106,28
***** 14/10/2023		*****		
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1802230-COMERCIAL ROFE LTDA	1.121,40
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1802229-COMERCIAL ROFE LTDA	1.682,10
***** 16/10/2023		*****		
35	49	101602	PIX - ENVIADO - 16/10 15:31 EDUARDO PEDRO COSTA DE OLI	3.000,00
35	49	101601	PIX - ENVIADO - 16/10 13:47 TAYNARA SANTOS DINIZ	2.000,00
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	795.576,86
[illegible]	49	12609282	SAQUE NO TAA - 15/10 11:47 SAA-VARGEM GRANDE	2.400,00
35	49	00044193	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/10 2762 44193-0 J B P DA SILVA	230.000,00
35	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/10 2762 16356-0 J F COM PETROL	34.300,00
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/10 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	50.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 16/10 14:34 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	314.299,99
49	35	05104187	TED-PAG FORNECEDORES - 237 6578 13022102000150 GERAL CONSTRUC	15.000,00
2800	49	140312	COMPRA COM CARTÃO - 15/10 11:11 451POSTERUS SUPER	374,94
***** 17/10/2023		*****		
35	49	00121012	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2023	6,30
35	49	00121011	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2023	6,30
35	49	00228011	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023	6,30
35	49	00228010	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023	6,30
35	49	00228009	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023	6,30
35	49	00044193	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 2762 44193-0 J B P DA SILVA	140.000,00
35	49	10017658	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 17/10 1773 1000017658-0 MARIA ZULEIDE	40.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 17/10 11:59 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	500,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	180.538,70
[illegible]24	49	00116003	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2023	3,60
[illegible]324	49	00222042	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023	3,60
***** 18/10/2023		*****		
35	49	101802	PIX - ENVIADO - 18/10 12:37 MARQUEZAN G ALVES SOUSA	6.250,00
35	49	101801	PIX - ENVIADO - 18/10 12:02 RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA	5.950,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 18/10 14:10 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	22.203,59
2324	49	00039229	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 18/10/2023	3,60
***** 19/10/2023		*****		
35	49	101901	PIX - ENVIADO - 19/10 10:22 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	50.000,00
35	49	52609282	SAQUE NO TAA - 19/10 10:08 SAA-VARGEM GRANDE	2.800,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 19/10 10:28 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	49.999,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	103.319,59
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 11582-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	3.908,38
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 11590-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	167,10
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 11584-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	93,36
2800	49	123357	COMPRA COM CARTÃO - 19/10 06:29 AUTO POSTO DRAGAO	516,00
2324	49	00121087	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 19/10/2023	3,60
***** 20/10/2023		*****		
			Total de Débitos a Transportar:	18.565.922,89
			Total de Créditos a Transportar:	18.565.922,89

Fls 00377
Proc. Nº 001/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA
Diário: 14 Folha: 27

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.565.922,89
			Total de Créditos Transportado:	18.565.922,89
***** 20/10/2023		*****		
35	49	156123	COMPRA COM CARTÃO - 20/10 15:35 451POSTERUS SUPER	402,79
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	557,21
2800	49	16545	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	154,42
***** 23/10/2023		*****		
35	49	102301	PIX - ENVIADO - 23/10 14:38 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	35.000,00
35	49	32609282	SAQUE NO TAA - 23/10 14:45 SAA-VARGEM GRANDE	1.000,00
49	35	00010056	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/10 10:30 P M P V ALF SOLIDAR	61.554,29
2800	49	346186	COMPRA COM CARTÃO - 23/10 12:49 AUTO POSTO DRAGAO	100,00
2800	49	245051	COMPRA COM CARTÃO - 23/10 12:30 451POSTERUS SUPER	549,90
2800	49	120090	COMPRA COM CARTÃO - 21/10 05:34 AUTO POSTO DRAGAO	190,00
***** 24/10/2023		*****		
35	49	102402	PIX - ENVIADO - 24/10 15:34 S. D. COSTA COMERCIO	3.200,00
35	49	102401	PIX - ENVIADO - 24/10 15:24 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	30.000,00
35	49	150318	COMPRA COM CARTÃO - 24/10 13:58 DISTRIBUIDORA PARIS	167,70
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	8.941,11
2800	49	252205	COMPRA COM CARTÃO - 24/10 14:30 O ESPANHOL	287,80
***** 25/10/2023		*****		
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.350,51
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 645993-J. GONCALVES DOS SANT	1.234,80
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 221400-SO FILTROS LTDA_	289,00
2800	49	652806	COMPRA COM CARTÃO - 25/10 14:40 PAG*MC2COMERCIOE	17,00
2800	49	351977	COMPRA COM CARTÃO - 25/10 14:26 SO FILTROS	289,00
2800	49	242027	COMPRA COM CARTÃO - 25/10 11:40 KALUNGA RIO ANILL	460,00
2800	49	134666	COMPRA COM CARTÃO - 25/10 09:37 CENTRO ELETRICO	1.234,80
2128	49	753469	COMPRA COM CARTÃO - 25/10 14:51 POSTO ROMA	164,71
2324	49	00537144	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2023	185,00
***** 26/10/2023		*****		
[illegible]	49	00172537	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2023	6,30
35	49	102601	PIX - ENVIADO - 26/10 15:49 EWANDSON LEONARDO PEREIRA	10.000,00
35	49	00044193	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 2762 44193-0 J B P DA SILVA	174.340,00
35	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 2762 16356-0 J F COM PETROL	43.442,56
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	143.463,16
49	35	06249179	TED-PAG FORNECEDORES - 237 6578 13022102000150 GERAL CONSTRUC	84.617,00
2800	49	149597	COMPRA COM CARTÃO - 26/10 13:46 LUSIMAR L PIRES C	285,00
2317	49	00172538	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2023	6,30
***** 27/10/2023		*****		
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	48.000,00
49	35	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/10 11:43 PREF BEQ ARRECADACAO MUN	48.464,00
2800	49	373095	COMPRA COM CARTÃO - 27/10 20:18 PAG*MC2COMERCIOE	12,49
2800	49	261533	COMPRA COM CARTÃO - 27/10 17:05 CANINANA MOTOS GUAJA	150,00
2128	49	148570	COMPRA COM CARTÃO - 27/10 13:29 POSTO SANTA MARIA	235,01
2317	49	00218040	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 27/10/2023	6,30
***** 30/10/2023		*****		
2800	49	126250	COMPRA COM CARTÃO - 28/10 07:17 PAYGO*FRUTARIA E CAS	57,80
***** 31/10/2023		*****		
35	49	3941	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	538,05
			Total de Débitos a Transportar:	19.267.474,11
			Total de Créditos a Transportar:	19.267.474,11

Fls 0110378
Proc. Nº 001/2024
Ass.

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA
Diário: 14 Folha: 28

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.267.474,11
			Total de Créditos Transportado:	19.267.474,11
***** 31/10/2023		*****		
35	49	00260529	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2023	6,30
35	49	10022006	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 31/10 2762 1000022006-0 LUIS G MESQUIT	9.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 31/10 14:36 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1[illegible]644,86
2128	49	141582	COMPRA COM CARTÃO - 31/10 11:33 451POSTERUS SUPER	[illegible]99,32
2324	49	00251276	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2023	3,60
***** 01/11/2023		*****		
35	49	02609282	SAQUE NO TAA - 01/11 16:55 SAA-VARGEM GRANDE	3.000,00
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:25 PREF MUN CHAPADINHA MOVI	390.294,76
2128	49	162797	COMPRA COM CARTÃO - 01/11 17:26 AUTO POSTO DRAGAO	415,00
[illegible]** 03/11/2023		*****		
35	49	110301	PIX - ENVIADO - 02/11 09:18 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	30.000,00
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	356.879,76
35	49	00044193	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/11 2762 44193-0 J B P DA SILVA	250.000,00
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/11 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	19.900,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 03/11 14:28 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	2.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	256.900,00
49	35	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/11 13:46 PREF BEQ ARRECADACAO MUN	15.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 14264-S. C. RUBEM LTDA	39,97
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 14264-S. C. RUBEM LTDA	12.640,03
***** 06/11/2023		*****		
35	49	110603	PIX - ENVIADO - 06/11 14:10 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	4.000,00
35	49	110602	PIX - ENVIADO - 06/11 14:09 SOCORRO DE MARIA OLIVEIRA	5.000,00
35	49	110601	PIX - ENVIADO - 06/11 11:57 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	30.000,00
35	49	657453	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 15:57 PAG*OCAPOTE	280,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	41.609,65
2800	49	854109	COMPRA COM CARTÃO - 06/11 15:01 PG *TON DEGUSTT	37,00
2800	49	741663	COMPRA COM CARTÃO - 06/11 11:34 KAROLICIAS	19,50
[illegible]00	49	663475	COMPRA COM CARTÃO - 06/11 17:37 KAROLICIAS	25,00
2800	49	362954	COMPRA COM CARTÃO - 06/11 17:29 POTIGUAR	1.372,45
2800	49	349534	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 13:45 BUMERANGUE	144,00
2800	49	261194	COMPRA COM CARTÃO - 04/11 16:59 8MATEUS SUPERMERC	578,32
2800	49	257769	COMPRA COM CARTÃO - 06/11 16:02 ELETRICA RECIFE C	115,00
2800	49	158297	COMPRA COM CARTÃO - 04/11 16:11 EMPORIO TURU	16,18
2800	49	154328	COMPRA COM CARTÃO - 06/11 15:05 CENTRAL PARK	6,00
2317	49	00087714	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 03/11/2023	6,30
2317	49	00087713	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 03/11/2023	6,30
2324	49	00083598	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 03/11/2023	3,60
***** 07/11/2023		*****		
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	898,38
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1814054-COMERCIAL ROFE LTDA	8.319,06
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 11276-ATACADO PINHEIRAO LTD	478,80
2800	49	259160	COMPRA COM CARTÃO - 07/11 16:26 KAROLICIAS	22,50
2800	49	157326	COMPRA COM CARTÃO - 07/11 15:55 POTIGUAR	875,88
***** 08/11/2023		*****		
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	371,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 14301-S. C. RUBEM LTDA	600,00
2800	49	151260	COMPRA COM CARTÃO - 08/11 14:14 SHOW DE BEBE	171,00
			Total de Débitos a Transportar:	20.738.253,62
			Total de Créditos a Transportar:	20.738.253,62

FIS 010379
Proc. Nº 001/2024
ASS

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA
Diário: 14 Folha: 29

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.738.253,62
			Total de Créditos Transportado:	20.738.253,62
***** 08/11/2023		*****		
2128	49	252322	COMPRA COM CARTÃO - 08/11 14:32 POSTO NATUREZA COHAB	200,00
***** 09/11/2023		*****		
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	498,51
2800	49	865884	COMPRA COM CARTÃO - 09/11 18:18 MP*MARIA	37,00
2800	49	765488	COMPRA COM CARTÃO - 09/11 18:11 PAYGO*FRUTARIA E CAS	23,70
2800	49	651644	COMPRA COM CARTÃO - 09/11 14:20 TEMPERO NORDESTINO	47,01
2800	49	243142	COMPRA COM CARTÃO - 09/11 11:59 REI DO MATE HSD	19,80
2800	49	136039	COMPRA COM CARTÃO - 09/11 10:00 SHOW DE BEBE	171,00
2128	49	350035	COMPRA COM CARTÃO - 09/11 13:53 POSTO ROMA	200,00
***** 10/11/2023		*****		
[redacted]	49	111001	PIX - ENVIADO - 10/11 10:33 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	10.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	10.039,00
2800	49	238675	COMPRA COM CARTÃO - 10/11 10:44 J. FREITAS	11,00
2800	49	123950	COMPRA COM CARTÃO - 10/11 06:39 C BATISTA GONCALVES	28,00
***** 13/11/2023		*****		
35	49	839240	PAGAMENTOS DIVERSOS - 13/11 10:27 SOP-TURU-SAO LUIS	40.594,00
35	49	246166	COMPRA COM CARTÃO - 13/11 12:49 TRATOR PECAS COME	1.715,26
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	45.296,26
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1817219-COMERCIAL ROFE LTDA	1.219,33
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1817218-COMERCIAL ROFE LTDA	3.716,19
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 222715-SO FILTROS LTDA_	712,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 222715-SO FILTROS LTDA_	192,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 222715-SO FILTROS LTDA_	1.733,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 12844-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	794,46
2800	49	356409	COMPRA COM CARTÃO - 13/11 15:40 PAG*IMPERIO	350,00
2800	49	132227	COMPRA COM CARTÃO - 13/11 08:57 SO FILTROS	2.637,00
***** 14/11/2023		*****		
[redacted]	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 12:08 PREF MUN CHAPADINHA MOVI	63.466,77
2800	49	266257	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 18:24 ZE MILA COMERCIAL	36,00
2128	49	121570	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 05:59 POSTO ROMA	128,04
2324	49	00171551	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2023	3,60
***** 16/11/2023		*****		
35	49	42609282	SAQUE NO TAA - 16/11 15:16 SAA-VARGEM GRANDE	1.000,00
2800	49	254624	COMPRA COM CARTÃO - 16/11 15:10 AGROPEC	70,00
2800	49	154465	COMPRA COM CARTÃO - 16/11 15:07 AGROPEC	66,00
***** 17/11/2023		*****		
49	35	00021802	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 17:49 P M BEQUIMAO ICMS	10.384,52
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 649669-J. GONCALVES DOS SANT	1.350,55
2128	49	144496	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 12:21 POSTO CIDADE	250,00
***** 20/11/2023		*****		
35	49	112001	PIX - ENVIADO - 20/11 16:01 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	20.000,00
35	49	82609282	SAQUE NO TAA - 18/11 12:01 SAA-VARGEM GRANDE	2.000,00
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/11 2762 15389-0 EDUARDO PEDRO	10.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 20/11 13:37 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	4.000,00
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/11 15:47 PREF MUN CHAPADINHA MOVI	590.228,30
2800	49	16545	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	154,42
			Total de Débitos a Transportar:	21.561.626,34
			Total de Créditos a Transportar:	21.561.626,34

Fls 000350
Proc. Nº 001/2024
Ass

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 14 Folha: 30

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.561.626,34
			Total de Créditos Transportado:	21.561.626,34
***** **20/11/2023**		*****		
2800	49	145250	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 12:34 451POSTERUS SUPER	482,98
***** **21/11/2023**		*****		
35	49	112101	PIX - ENVIADO - 21/11 14:47 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	[illegible]000,00
35	49	52609282	SAQUE NO TAA - 21/11 12:39 SAA-VARGEM GRANDE	500,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 21/11 11:47 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.990,00
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	688,31
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	2.320,06
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	543,07
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	802,29
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	648,27
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.362,10
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	717,19
[illegible]80	35		PGTO CONF. GUIA RFB	944,71
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	802,29
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	648,27
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	1.362,10
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	717,19
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	944,71
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB	688,31
3017	35		PGTO CONF. GUIA RFB	2.320,06
3017	35		PGTO CONF. GUIA RFB	15.508,93
2800	49	276200	PAGAMENTOS DIVERSOS - 21/11 11:07 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	64,53
2800	49	126046	COMPRA COM CARTÃO - 21/11 07:14 PG *TON SUPERMERCADO	150,00
2128	49	363612	COMPRA COM CARTÃO - 21/11 17:40 AUTO POSTO DRAGAO	190,00
2128	49	232540	COMPRA COM CARTÃO - 21/11 09:02 AUTO POSTO DRAGAO	6,30
2317	49	00240341	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 20/11/2023	3,60
2324	49	00140245	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2023	3,60
2324	49	00140244	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2023	3,60
2324	49	00234620	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 20/11/2023	
***** **22/11/2023**		*****		
[illegible]800	49	757109	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 15:51 EMPORIO TURU	72,65
[illegible]00	49	656165	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 15:36 EXTRAFARMA TURU	23,78
2800	49	341661	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 11:34 8MATEUS SUPERMERC	50,39
2800	49	240764	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 11:19 2481 DROGASIL	175,30
2128	49	120284	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 05:38 POSTO BRASIL	348,60
***** **23/11/2023**		*****		
35	49	112302	PIX - ENVIADO - 23/11 08:50 T M B CARVALHO LOPES ME	3.000,00
35	49	112301	PIX - ENVIADO - 23/11 08:49 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	20.000,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1823372-COMERCIAL ROFE LTDA	676,63
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 13416-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	816,54
2800	49	859320	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 16:28 PAG*MC2COMERCIOE	39,50
2800	49	757415	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 15:56 PAG*SOUSARAMOS	230,00
2800	49	644000	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 12:13 O ESPANHOL	70,40
2800	49	340008	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 11:06 PAG*LABORGESECIALTDA	24,00
2800	49	271067	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 19:44 HIPER POPULAR	23,21
2800	49	238049	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 10:34 PMZ DISTRIBUIDORA SA	816,54
2800	49	159875	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 16:37 PAG*MC2COMERCIOE	9,00
2800	49	126466	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 07:21 EMPORIO TURU	34,12
***** **24/11/2023**		*****		
35	49	00183140	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 24/11/2023	6,30
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	499.550,50
			Total de Débitos a Transportar:	22.205.006,27
			Total de Créditos a Transportar:	22.205.006,27

Fls 0110351
Proc. Nº 001/2024
Ass.

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA
Diário: 14 Folha: 31

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.205.006,27
			Total de Créditos Transportado:	22.205.006,27
***** 24/11/2023		*****		
35	49	00024418	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/11 5121 24418-0 I C C BOM GOST	97.500,00
35	49	00044193	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/11 2762 44193-0 J B P DA SILVA	200.000,00
35	49	00054481	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/11 0562 54481-0 A.J S CARDOSO	53.000,00
35	49	139941	COMPRA COM CARTÃO - 24/11 11:05 451POSTERUS SUPER	257,44
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	50.776,34
2317	49	00183142	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 24/11/2023	6,30
2317	49	00183141	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 24/11/2023	6,30
***** 27/11/2023		*****		
35	49	112701	PIX - ENVIADO - 25/11 08:43 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	10.000,00
49	35	00023744	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 11:43 P M G NEWTON BELLO ICMS	25.975,00
2324	49	00881598	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 27/11/2023	185,00
***** 28/11/2023		*****		
35	49	00232186	TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2023	23,90
35	49	112801	PIX - ENVIADO - 28/11 13:27 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	25.000,00
35	49	573563	TED - 02038232 13715468000104 I L NEGOCIOS E	140.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	149.233,90
***** 29/11/2023		*****		
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	479,29
2800	49	257602	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 16:00 451POSTERUS SUPER	384,80
2800	49	145728	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 12:42 HIPER POPULAR	94,49
***** 30/11/2023		*****		
35	49	3941	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	543,07
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	789,74
2800	49	135440	COMPRA COM CARTÃO - 30/11 09:50 451POSTERUS SUPER	246,67
***** 01/12/2023		*****		
35	1225		RECEB.CONF. RECIBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	660.888,75
35	770		APROPRIAÇÃO DE DEBITO PIS 12-2023	4.295,78
2625	777		APROPRIAÇÃO DE DEBITO COFINS 12-2023	19.826,66
2632	1848		APROPRIAÇÃO DE DEBITO IRPJ 12-2023	7.930,67
2639	2646		APROPRIAÇÃO DE DEBITO CSLL 12-2023	7.137,60
***** 03/12/2023		*****		
49	35	00052093	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	193.094,88
***** 05/12/2023		*****		
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 224038-SO FILTROS LTDA_	594,00
***** 06/12/2023		*****		
49	35	00052093	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/09 09:54 SME CHAPADINHA - FEB	110.614,39
***** 08/12/2023		*****		
35	49	02609282	SAQUE NO TAA - 08/12 11:47 SAA-VARGEM GRANDE	2.400,00
49	35	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 11:46 PEDRO C OLIVEIRA FH	3.000,00
***** 11/12/2023		*****		
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 15:35 PREF MUN CHAPADINHA MOVI	74.093,75
			Total de Débitos a Transportar:	24.343.384,99
			Total de Créditos a Transportar:	24.343.384,99

Fls 000382
Proc. Nº 001/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA
Diário: 14 Folha: 32

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.343.384,99
			Total de Créditos Transportado:	24.343.384,99
***** 12/12/2023		*****		
35	49	121201	PIX - ENVIADO - 12/12 18:58 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	99.000,00
35	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.533.034,63
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	99.000,00
3129	35		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 4212-D M MOTA COMERCIO	1.715,00
***** 13/12/2023		*****		
35	49	10022006	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 13/12 2762 1000022006-0 LUIS C MESQUIT	50.000,00
35	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 2762 16356-0 J F COM PETROL	2.251,57
35	49	00012247	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 2762 12247-0 O A PRAZERES F	15.000,00
35	49	00006522	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 2762 6522-0 JOAO BATISTA P	50.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 13/12 12:49 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
49	35	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 15:35 PREF MUN CHAPADINHA MOVI	1.458.340,88
[illegible]00	49	132751	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 09:05 192ELETRO MATEUS	4.198,92
2317	49	00010186	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2023	6,90
2317	49	00010185	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2023	6,90
2317	49	00010184	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2023	6,90
2317	49	00010183	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2023	6,90
2324	49	00006731	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2023	3,90
***** 14/12/2023		*****		
35	49	121403	PIX - ENVIADO - 14/12 15:13 ROBERTO CARVALHO LOPES	800,00
35	49	121402	PIX - ENVIADO - 14/12 15:12 ANTONIO LAGO DA CRUZ	1.360,00
35	49	121401	PIX - ENVIADO - 14/12 15:10 ARLEIDE DE CARVALHO OLIVEI	5.000,00
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/12 12:04 EDUARDO PEDRO C OLIVEIRA	170.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 14/12 12:25 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	49.999,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	227.904,13
2800	49	138296	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 10:38 451POSTERUS SUPER	733,34
2317	49	00102832	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 14/12/2023	6,90
2324	49	00097138	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 14/12/2023	3,90
***** 15/12/2023		*****		
[illegible]	49	121502	PIX - ENVIADO - 15/12 16:30 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	5.000,00
[illegible]	49	121501	PIX - ENVIADO - 15/12 08:02 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	20.000,00
35	49	00006522	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 10:56 JOAO BATISTA P SILVA	32.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 15/12 10:56 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
49	35	00010056	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 09:42 P M P V ALF SOLIDAR	100.584,91
49	35	73662338	TED-CRÉDITO EM CONTA	328.719,35
2800	49	141447	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 11:30 451POSTERUS SUPER	143,40
2317	49	00135800	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 15/12/2023	6,90
2324	49	00127404	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 15/12/2023	3,90
***** 18/12/2023		*****		
35	49	62609282	SAQUE NO TAA - 18/12 14:35 SAA-VARGEM GRANDE	460,00
35	49	00006483	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 14:58 PEDRO C OLIVEIRA FH	19.990,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 18/12 15:02 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	150.280,00
2800	49	356233	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 15:37 MENDES EMPREENDIM	38,80
2800	49	255953	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 15:32 PAG*FARMAKEZYA	113,00
2800	49	155084	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 15:18 J W ARAUJO GOMES	135,00
***** 19/12/2023		*****		
35	49	00236382	TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2023	25,00
35	49	121901	PIX - ENVIADO - 19/12 08:16 INEVAM	3.300,00
			Total de Débitos a Transportar:	28.832.565,98
			Total de Créditos a Transportar:	28.832.565,98

Fls 0110383
Proc. Nº 001/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA
Diário: 14 Folha: 33

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	28.832.565,98
			Total de Créditos Transportado:	28.832.565,98
***** 19/12/2023		*****		
35	49	10020789	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 19/12 13:52 SERGIO A OLIVEIRA COSTA	800,00
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 13:45 EDUARDO PEDRO C OLIVEIRA	100.000,00
35	49	709199	TED - 02038232 13715468000104 I L NEGOCIOS E	120.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	223.047,77
2800	49	154689	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 15:11 192ELETRO MATEUS	1.599,00
2317	49	00145302	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2023	6,90
2317	49	00247413	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2023	6,90
2324	49	00239563	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2023	3,90
***** 20/12/2023		*****		
35	49	16545	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	154,42
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA	572.879,39
[illegible]	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	164,42
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	181.481,98
2324	49	00484632	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2023	10,00
***** 21/12/2023		*****		
35	49	122102	PIX - ENVIADO - 21/12 11:14 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	99.000,00
35	49	122101	PIX - ENVIADO - 21/12 07:31 LABORATORIO CHAVES	125,00
35	49	644495	TED - 00360305 00025321684391 DEUSDETH VIEIR	15.000,00
35	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 21/12 14:54 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	9.999,99
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	138.429,27
49	35	00010993	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 14:07 P M GOV NEWTON BELLO FPM	28.793,55
2128	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 14:51 J F COM PETROLEO POSTO 0	43.062,03
2317	49	00271258	TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2023	25,00
2317	49	00189342	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2023	6,90
2324	49	00180322	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2023	3,90
***** 22/12/2023		*****		
35	49	00044193	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 10:31 J B P DA SILVA	20.000,00
35	49	00022006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 10:54 LUIS G MESQUITA LIMA	49.900,00
[illegible]	49	00006522	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 10:32 JOAO BATISTA P SILVA	10.000,00
[illegible]	49	276200	SAQUE NO CAIXA - 22/12 10:37 VARGEM GRANDE-VARGEM GRAND	250.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	340.438,40
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 872443-ACO MARANHAO LTDA M	684,27
2128	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 10:38 J F COM PETROLEO POSTO 0	7.000,00
2128	49	00016355	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 10:38 J F COM PETROLEO POSTO 0	3.500,00
2317	49	00224629	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023	6,90
2317	49	00224628	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023	6,90
2317	49	00224627	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023	6,90
2317	49	00224626	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023	6,90
2317	49	00224625	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023	6,90
2324	49	00214361	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023	3,90
***** 26/12/2023		*****		
35	49	122603	PIX - ENVIADO - 26/12 13:05 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	28.000,00
35	49	122602	PIX - ENVIADO - 25/12 11:32 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	20.000,00
35	49	122601	PIX - ENVIADO - 24/12 08:51 FRANCISCO SILVA	2.600,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	51.023,00
2800	49	134610	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 09:36 AUTO POSTO DRAGAO	220,00
2317	49	00948719	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2023	193,00
2324	49	00169991	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2023	10,00
			Total de Débitos a Transportar:	31.150.773,37
			Total de Créditos a Transportar:	31.150.773,37

Fls 000334
Proc. Nº 001/2024
Ass

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

DULCIMAR PEREIRA FEITOSA
Diário: 14 Folha: 34

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	31.150.773,37
			Total de Créditos Transportado:	31.150.773,37
***** 27/12/2023		*****		
35	49	122701	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO VOLKSWAGEN S.A.	7.426,97
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	7.550,69
2800	49	140830	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 11:20 451POSTERUS SUPER	123,72
***** 28/12/2023		*****		
35	49	3941	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	547,68
35	49	122801	PIX - ENVIADO - 28/12 11:52 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	0.000,00
35	49	00015389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 14:51 EDUARDO PEDRO C OLIVEIRA	5.000,00
49	35	00010056	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 07:35 P M P V ALF SOLIDAR	65.605,85
49	35	00009325	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 18:16 PREF MUN BEQUIMAO FPM	35.000,00
2800	49	264693	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 17:58 451POSTERUS SUPER	94,41
2800	49	137449	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 10:24 AGROPEC	55,00
[illegible]7	49	00248846	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 28/12/2023	6,90
***** 29/12/2023		*****		
35	49	122903	PIX - ENVIADO - 29/12 17:42 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	30.000,00
35	49	122902	PIX - ENVIADO - 29/12 13:55 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	20.000,00
35	49	122901	PIX - ENVIADO - 29/12 13:54 EDUARDO PEDRO COSTA DE OLI	20.000,00
49	35	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	56.022,69
2800	49	165782	COMPRA COM CARTÃO - 29/12 18:16 451POSTERUS SUPER	924,55
***** 31/12/2023		*****		
1029	1043		TRANSF DE CONTAS	114.601,12
1225	2436		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	660.888,75
2436	1029		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	480.283,73
2436	3143		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	39.180,59
2436	3129		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.889,92
2436	525		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.295,78
2436	2632		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.930,67
2436	2324		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	592,15
2436	2317		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	365,60
[illegible]	2800		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	38.443,34
[illegible]	2639		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.137,60
2436	2128		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	55.942,71
2436	2625		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	19.826,66
			Total de Débitos:	**32.915.510,45**
			Total de Créditos:	**32.915.510,45**

Fls 0110385
Proc. Nº 00/12024
Ass

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 35 (TRINTA E CINCO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 35 (TRINTA E CINCO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 14 (QUATORZE) REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023.

EMPRESA: COTRAL- CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA- EPP
ENDREÇO: AV. SÃO RAIMUNDO, 18A
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: VARGEM GRANDE/MA CEP: 65430-000

CNPJ: 63.420.590/0001-21
INSC. ESTADUAL: 12.235.142-8
INSC. MUNICIPAL: 238
CÓDIGO NIRE: 21200263380
DATA CÓDIGO NIRE: 26/03/1991

REGISTRO JUNTA: 21200263380
DATA REGISTRO JUNTA: 26/03/1991

Fls 010386
Proc. Nº 001/2021
Ass

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME N 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

VARGEM GRANDE, MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: 11106719387
Sócio Administrador

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
TÉCNICO(A)
CRC: MA 3675 CPF: 093.876.413-68

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Fls 000357
Proc. Nº 001/2021
Ass

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
11106719387	PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/02/2024 10:13 SOB Nº 20240181441.
PROTOCOLO: 240181441 DE 07/02/2024. NIRE: 21200263380.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/02/2024
empresafacil.ma.gov.br

Fls: 0388
Proc. Nº 001/2024
Ass

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

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
21200263380	63.420.590/0001-21	

NOME EMPRESARIAL
COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	14

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
07.0D.79.40.A0.90.64.6F.EE.5E.D5.E0.07.F5.75.6B.E7.7F.19.9F

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	11106719387	PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387	5548754716275134284	12/04/2023 a 11/04/2024	Sim
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	63420590000121	COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA:63420590000121	5548754716275145290	12/04/2023 a 11/04/2024	Não
Contador	09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA:09387641368	6416539883605360615	22/07/2021 a 22/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
07.0D.79.40.A0.90.64.6F.EE.5E.D5.E0.
07.F5.75.6B.E7.7F.19.9F-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 07/02/2024 às 17:23:51

B6.BE.E6.BD.51.B4.88.08
E3.03.EF.85.F1.A4.C9.5E

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.

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

Versão: 10.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

Fls 0110389
Proc. Nº 001/2024
Ass

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
63.420.590/0001-21

SCP

NOME EMPRESARIAL
COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2023 a 31/12/2023	Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
DB.FE.70.AE.15.89.7F.CE.EE.10.8D.FE.0F.FD.D0.51.F0.7B.FB.C9

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA:09387641368	6416539883605360615	22/07/2021 a 22/07/2024
Diretor	11106719387	PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO: 11106719387	5548754716275134284	12/04/2023 a 11/04/2024

NÚMERO DO RECIBO:
DB.FE.70.AE.15.89.7F.CE.EE.10.8D.FE.0F.FD.D0.51.F0.7B.FB.C9-9

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO
em 08/02/2024 às 15:22:48
1B.9C.9D.AD.90.23.1E.5B 23.D9.BE.EA.CF.3E.40.43

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro:	14
CNPJ:	63.420.590/0001-21

Fls 000390
Proc. Nº 001/2024
Ass

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
NIRE	21200263380
CNPJ	63.420.590/0001-21
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Vargem Grande
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/03/1991
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	4943

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4943
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 07.0D.79.40.A0.90.64.6F.EE.5E.D5.E0.07.F5.75.6B.E7.7F.19.9F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA
Fls 000391
Proc. Nº 001/2024
Ass

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 12402075490 em 15/02/2024, protocolo 240181441. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP
Número de Registro:	21200263380
CNPJ:	63420590000121
Munícipio:	Vargem Grande

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	14
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA	MA3675
11106719387	PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/02/2024 10:13 SOB N° 20240181441.
PROTOCOLO: 240181441 DE 07/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12402075490. NIRE: 21200263380.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/02/2024
empresafacil.ma.gov.br

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