

9ª MEDIÇÃO

CTR 018/2024

F. COSTA CONSTRUTORA

Serviços comuns de engenharia para manutenção, e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio-fio, galerias e diversos em vias públicas da cidade de Timon-MA.

Contrato nº 018/2024-SEINFRA

Processo Adm nº 2070/2024

Sinc-Contrata nº CP182024SEINFRA

Fonte de Recurso: 1.500.00 - próprio

Proj. Atividade: 2005 – Recuperação e conservação de ruas

**Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros
pessoa jurídica**

Valor R\$: 502.073,22

Proj. Nº	1108/25
Folha Nº	
Assinatura	

Teresina, 25 de AGOSTO de 2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON – MA
Secretaria Municipal de obras e infraestrutura
Processo administrativo nº 1823/2024
Secretario

Nesta

CONTRATO Nº 018/2024

SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

F. COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP, CNPJ. Nº27.537.410/0001-22; através do administrador e técnico em edificações, Franklande Felix da Costa, RG. 1.874.616SSPPI, CPF. 817.641.973-72, residente e domiciliado a rua Maria José Aguiar, n. 3512, Vale Quem Tem, Teresina-PI., Vem pelo presente solicitar que V.Sa., que autorize a elaboração da 9ª (nona) Medição dos serviços executados do referido contrato, cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia para os serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fios, galerias e outros em vias publicas no município de Timon-MA .

No ensejo renovamos os nossos protestos de estima e apreço.

FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372

Assinado de forma digital por

FRANKLANDE FELIX DA

COSTA:81764197372

Dados: 2025.08.25 12:59:46 -03'00'

Franklande Felix da Costa
Sócio administrador

nosps
Alze

PARECER TÉCNICO

AÇÃO: 9ª BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº: 0018/2024-SEINFRA

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA.
CONTRATO 018/2024

DESCRIPTIVO:

Com base no acompanhamento técnico realizada no objeto supracitado, consideramos a medição que segue anexa (9ª boletim de medição) apta a realização de pagamento diante a execução de serviços verificada in loco.

A presente medição é relativa aos serviços executados pela empresa F. COSTA CONSTRUTORA LTDA.

Vale ressaltar o valor aprovado, autorizado e atestado pelo fiscal da Prefeitura, é de **R\$ 502.073,22** (quinhentos e dois mil, setenta e três reais e vinte e dois centavos) correspondente a um percentual **8,92%**, relativos à 9ª boletim de medição, totalizando **77,97%** do contrato 018/2024, da empresa F.COSTA CONSTRUTORA LTDA.

Diante do exposto acima, segue anexos:

1. Planilha de Levantamento de Serviços Executados – PLS conferida “in loco” e aprovada por esta fiscalização;
2. Memorial de Cálculo da medição;
3. Cronograma físico financeiro da medição;
4. Anexo fotográfico a partir da vistoria técnica realizada;
5. Documentação complementar da empresa responsável pelos serviços.

OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 25 DE JULHO 2025 E 26 DE AGOSTO DE 2025.

Este é o nosso parecer.

Timon, 26 de agosto de 2025.


Maciel de Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria Nº 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

Orçamento Sintético										MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL 09			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES					625.961,84										
1.1		SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2.260,00	1,44	1,86	4.203,61	0,07 %	2.084,97	3.878,04	54,78%		74.485,55	11,90%		417.401,64	66,68%
1.2	92970	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE	m²	112,75	12,78	16,46	1.855,80	0,03 %	99,30	1.634,48	88,07%		190,09	4,52%	2.187,17	4.068,13	96,78%
1.3	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	563,73	263,69	339,71	191.504,72	3,40 %	299,80	101.845,06	53,18%		157,19	8,47%	108,85	1.791,67	96,54%
1.4	C3373	SEINFRA	RETIROADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	5.641,74	10,14	13,06	73.681,11	1,31 %	1.678,20	21.917,29	29,75%		45.249,37	23,63%	433,00	147.094,43	76,81%
1.5	C3064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO	m²	30.579,02	9,00	11,60	354.716,60	6,30 %	18.417,35	213.641,22	60,23%		21.917,29	29,75%	3.356,40	43.834,58	59,49%
2			INFRAESTRUTURA					743.664,81	13,21%					6.971,60	1,97%	19.018,35	220.612,82	62,19%
2.1	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	563,72	384,57	495,00	279.040,66	4,96 %	519,97	257.386,61	92,24%		29.311,67	3,94%	601,00	695.656,76	93,54%
2.2	73965/009	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	563,73	180,00	231,90	130.728,99	2,32 %	486,60	112.843,59	86,32%		10.439,55	3,74%	541,06	267.826,16	95,98%
2.3	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISTURA	m³	3.382,59	76,62	98,71	333.895,16	5,93 %	2.999,85	296.114,89	88,68%		21,09	3,19%	504,60	117.017,79	89,51%
3			SUPERESTRUTURA					69.663,45	1,24%					14.697,92	4,40%	3.148,75	310.812,81	93,09%
3.1	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	45,10	256,97	329,98	14.883,09	0,26 %	44,96	35.277,42	50,64%		12.369,72	17,76%		47.647,14	68,40%
3.2	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	45,10	282,48	362,64	16.356,15	0,29 %	25,20	9.138,53	55,87%		46,20	0,31%	45,10	14.882,43	100,00%
3.3	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	45,10	301,52	386,91	17.450,80	0,31 %	-	-	0,00%	0,14	5.439,60	33,26%	40,20	14.578,13	89,13%
3.4	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	45,09	361,48	465,13	20.973,41	0,37 %	24,30	11.302,66	53,89%	15,00	-	0,00%	-	-	0,00%
4			ELEMENTOS DE VEDAÇÃO					61.550,46	1,09%					6.883,92	32,82%	39,10	18.186,58	86,71%
4.1	87523	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m²	676,45	70,85	90,99	61.550,46	1,09 %	254,30	23.138,76	37,59%	14,80	15.268,12	24,81%	422,10	38.406,88	62,40%
5			PAVIMENTAÇÃO					1.826.146,69	32,44%				167,80	70.306,04	3,85%		1.805.842,25	98,89%
5.1	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	m²	563,74	22,94	29,48	16.619,10	0,30 %	544,20	16.043,15	96,53%		362,60	2,18%	556,50	16.405,75	98,72%
5.2	C3410	SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	1.691,20	239,50	308,36	521.498,89	9,26 %	1.680,94	518.334,10	99,39%	12,30	-	0,00%	1.680,94	518.334,10	99,39%
5.3	C2893	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	22.549,52	44,36	57,12	1.288.028,70	22,88 %	21.028,69	1.201.158,96	93,26%		69.943,44	5,43%	22.253,19	1.271.102,40	98,69%
6			ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES					116.955,94	2,08%					-	0,00%	-	-	0,00%
6.1	83624	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	338,24	166,81	214,88	72.680,58	1,29 %	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
6.2	C4327	SEINFRA	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	UN	112,75	304,84	392,70	44.275,35	0,79 %	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil/CREA 1919112979
Portaria Nº 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

1105/25

Alc

OBRA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

MEDIDAÇÃO Nº: 09			PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON		CONTRATO Nº: 18/2024 CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22						
Cronograma Físico e Financeiro											
Item	Descrição	Total Por Etapa	1ª Med. 05/11/2024	2ª Med. 26/11/2024	3ª Med. 11/12/2024	4ª Med. 14/03/2025	5ª Med. 10/04/2025	6ª Med. 28/05/2025	7ª Med. 26/06/2025	8ª Med. 24/07/2026	9ª Med 26/08/2025
1	SERVICOS	625.961,84	24.549,50	33.358,43	22.672,18	44.936,72	49.491,32	7.609,48	29.774,56	130.523,90	74.485,55
2	INFRAESTRUTURA	743.664,81	117.569,26	76.913,17	52.274,32	72.992,51	85.051,93	163.525,57	61.044,44	36.973,90	29.311,67
3	SUPERESTRUTURA	69.663,45	3.036,15	687,60	467,33	1.362,82	2.352,76	3.233,80	1.847,89	22.289,08	12.369,72
4	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	61.550,46	-	-	-	-	-	-	-	23.138,76	15.268,12
5	PAVIMENTAÇÃO	1.826.146,69	264.464,11	268.891,26	182.752,94	275.474,81	288.177,51	248.265,16	123.164,28	84.346,14	70.306,04
6	ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES	116.955,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	GALERIAS TUBULARES	148.115,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	DIVERSOS	2.037.914,59	34.024,23	46.232,93	31.422,38	55.306,90	54.295,50	418.676,85	235.679,29	208.842,97	300.332,11
Porcentagem			7,88%	7,57%	5,14%	7,99%	8,51%	14,94%	8,02%	8,99%	8,92%
Custo			443.643,24	426.063,39	289.589,14	450.073,76	479.369,02	841.310,87	451.510,46	506.114,74	502.073,22
Porcentagem Acumulado			7,88%	15,45%	20,59%	28,59%	37,10%	52,04%	60,06%	69,05%	77,97%
Custo Acumulado			443.643,24	869.726,63	1.159.315,78	1.609.389,54	2.088.758,56	2.930.069,42	3.381.579,88	3.887.694,62	4.389.767,84

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 19191129/9
Portaria N° 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46



PREFEITURA

Construindo agora o futuro

SEINFRA

Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024 -

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA

CONTRATO Nº: 18/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE

TIMON

CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22

MEDICÇÃO Nº: 09

QUADRO - RESUMO FINANCEIRO

MEDICÇÃO Nº	VALOR TOTAL MEDIDO		PERÍODO CORRESPONDENTE	
	MONETÁRIO	PORCENTAGEM	INÍCIO	FIM
1ª	R\$ 443.643,24	7,88%	22/10/2024	05/11/2024
2ª	R\$ 426.083,39	7,57%	06/11/2024	25/11/2024
3ª	R\$ 289.589,14	5,14%	26/11/2024	11/12/2024
4ª	R\$ 450.073,76	7,99%	12/02/2025	14/03/2025
5ª	R\$ 479.369,02	8,51%	15/03/2025	10/04/2025
6ª	R\$ 841.310,87	14,94%	11/04/2025	28/05/2025
7ª	R\$ 451.510,46	8,02%	29/05/2025	26/06/2025
8ª	R\$ 506.114,74	8,99%	27/06/2025	24/07/2025
9ª	R\$ 502.073,22	8,92%	25/07/2025	26/08/2025
ACUMULADO	R\$ 4.389.767,84	77,97%		
VALOR CONTRATO	R\$ 5.629.973,56			

Proc Nº 1105/25
Folha Nº
Alcy

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria N° 0146/2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL	QUANT. MEDIDA
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES			-
1.1	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2.260,00	102,20
1.2	92970	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m²	112,75	9,55
1.3	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	563,73	133,20
1.4	C3373	SEINFRA	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	5.641,74	1.678,20
1.5	C3064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO	m²	30.579,02	601,00
2			INFRAESTRUTURA			
2.1	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	563,72	21,09
2.2	73965/009	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	563,73	18,00
2.3	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	3.382,59	148,90
3			SUPERESTRUTURA			
3.1	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	0,14
3.2	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	15,00
3.3	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45,10	
3.4	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPa 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	45,09	14,80
4			ELEMENTOS DE VEDAÇÃO			
4.1	87523	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E	m²	676,45	167,80
5			PAVIMENTAÇÃO			
5.1	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	563,74	12,30
5.2	C3410	SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	1.691,20	-
5.3	C2893	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	22.549,52	1.224,50
6			ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES			
6.1	83624	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	338,24	
6.2	C4327	SEINFRA	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	UN	112,75	

Maclei do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria Nº 0146/2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

1105/25

Folha Nº

Alc

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL	QUANT. MEDIDA
7			GALERIAS TUBULARES			
7.1	95571	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225,50	
7.2	92824	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	225,49	
7.3	92223	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225,49	
8			DIVERSOS			
8.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9.020,78	1.003,20
8.2	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.511,09	-
8.3	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9.018,68	267,80
8.4	C0930	SEINFRA	CORTE MANUAL EM TERRA	m³	1.691,20	160,40
8.5	C3888	SEINFRA	REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m³	1.691,21	160,40
8.6	94293	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	225,48	134,50
8.7	CPU SEINFRA	Próprio	CANAleta SIMPLES	M	269,10	133,50
8.8	73882/005	SINAPI	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM	M	897,69	

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria N° 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Proc N° 1105/25
Folha N° 11
Alse

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 9ª MEDIÇÃO

OBJETO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON - MA, CONTRATO 018/2024



3.2 CONCRETO



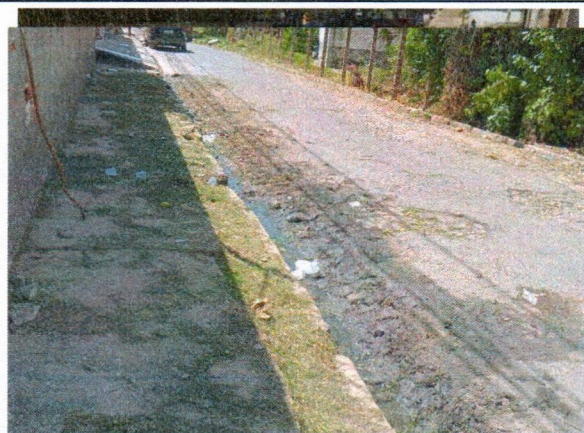
3.1 CONCRETO



1.1 CAPINA



1.1 CAPINA



1.1 CAPINA



1.1 CAPINA

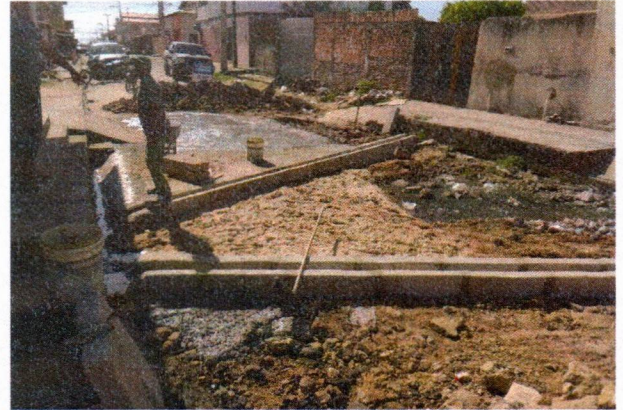
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 9ª MEDIÇÃO

OBJETO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON - MA, CONTRATO 018/2024



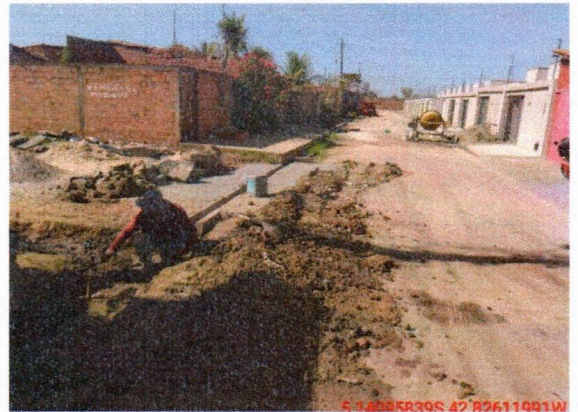
8.3 SARJETA



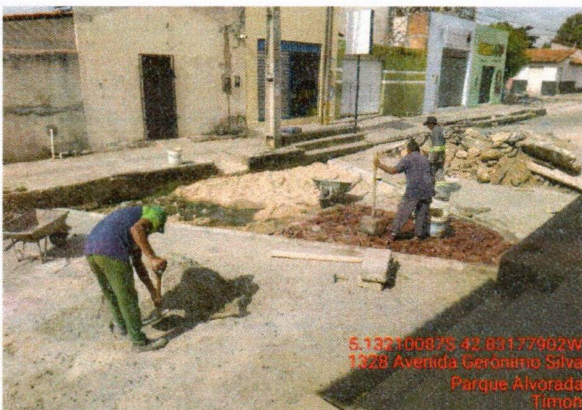
8.1 GUIA (MEIO- FIO)



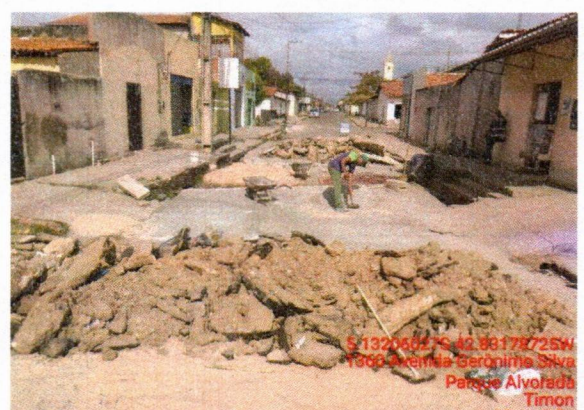
3.1 CONCRETO



3.1 CONCRETO



5.3 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO



3.1 CONCRETO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 9ª MEDIÇÃO

OBJETO

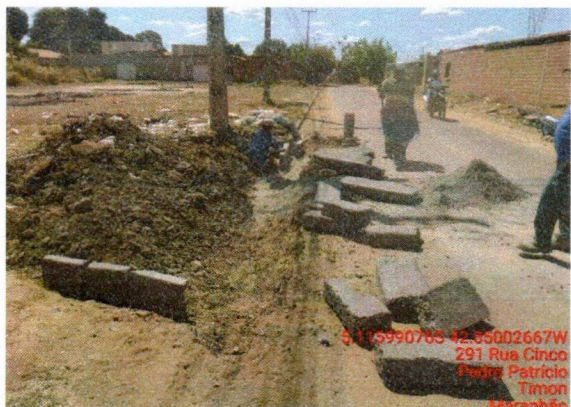
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO E DIVERSOS
EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON - MA. CONTRATO 018/2024



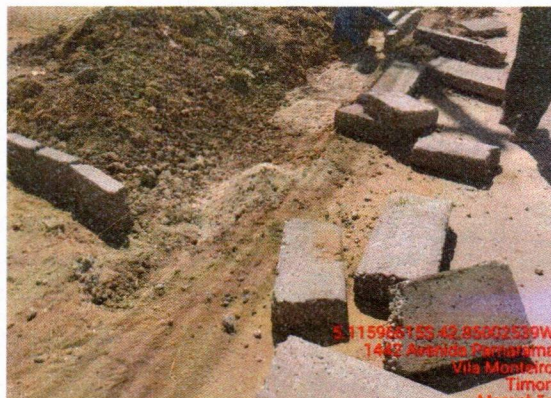
5.3 PAVIMENTAÇÃO



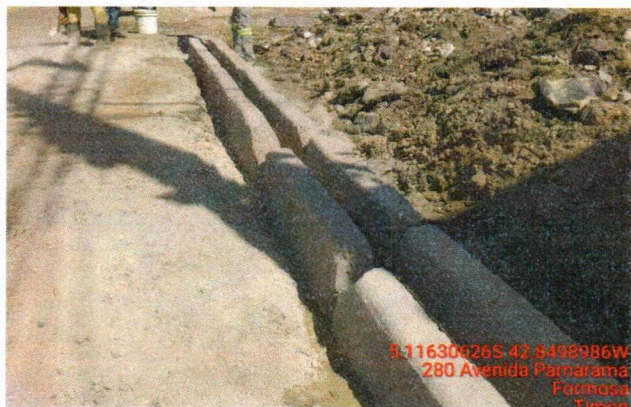
5.3 PAVIMENTAÇÃO



8.1 GUIA (MEIO- FIO)



8.1 GUIA (MEIO- FIO)



8.1 GUIA (MEIO- FIO)



8.1 GUIA (MEIO- FIO)

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria Nº 0146/2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

CPF: 016.156.663-46



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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250896353

INICIAL



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1. Responsável Técnico

MACIEL DO NASCIMENTO LOPES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA AMBIENTAL

RNP: 1919112979

Registro: SN MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

RUA PRAÇA SÃO JOSE

Complemento:

Cidade: TIMON

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.115.307/0001-14

Nº: 0

CEP: 65630000

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 5.629.973,56

Ação Institucional: Agricultura familiar

Celebrado em: 01/01/2025

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS PRAÇA SÃO JOSE

Complemento:

Cidade: TIMON

Data de Início: 20/02/2025

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

Bairro: CENTRO

UF: MA

Nº: 0

CEP: 65630000

Previsão de término: 31/03/2027

Coordenadas Geográficas: -5.098604, -42.824848

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 06.115.307/0001-14

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE
 INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS

Quantidade

1,00

Unidade

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Trata-se de uma ART de fiscalização referente ao contrato 018/2024 da Secretaria de Obras e Infraestrutura de Timon-Ma (SEINFRA), onde o objetivo do contrato é de prestação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima



Documento assinado eletronicamente
 com credenciais de login e senha

MACIEL DO NASCIMENTO LOPES

RNP: 1919112979

Data: 28/03/2025 12:33:01

MACIEL DO NASCIMENTO LOPES - CPF: 016.156.663-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - CNPJ: 06.115.307/0001-14

9. Informações

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

10. Valor

Valor da ART: R\$ 271,47

Registrada em: 27/03/2025

Valor pago: R\$ 271,47

Nosso Número: 8306184877

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A1cYZ
 Impresso em: 28/03/2025 às 12:33:01 por: , ip: 138.0.234.198

www.creama.org.br

Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br

Fax: (98) 2106-8303



Proc. Nº
 Folha 1

Proc. Nº 1105135
 Folha Nº
 Assinatura

Teresina, 26 de AGOSTO de 2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON – MA
Secretaria Municipal de obras e infraestrutura
Processo administrativo nº 1823/2024
Secretario

Nesta

CONTRATO Nº 018/2024

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Vimos pela presente solicitar de V.Sa., obsequiosa providência no sentido de que nos seja efetuado o pagamento de R\$ 502.073,22 (Quinhentos dois mil, setenta e três reais vinte e dois centavos), referente a 9ª (nona) Medição dos serviços executados do referido contrato, cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia para os serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fios, galerias e outros em vias publicas no município de Timon-MA.

No ensejo renovamos os nossos protestos de estima e apreço.

**FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372**

Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Dados: 2025.08.26 13:02:44 -03'00'

Franklande Felix da Costa
Sócio administrador

1105/25
Alze

Obra	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MIOFIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024	
(9ª MEDIÇÃO)	

ORÇAMENTO SINTÉTICO										MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL 09			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL		
Item	Código	Barco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%	QUANT.	TOTAL R\$	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES					625.961,84										
1.1		SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2.260,00	1,44	1,86	4.203,61	0,07 %									
1.2	92970	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM UTILIZAÇÃO	m²	112,75	12,78	16,46	1.855,80	0,03 %	2.084,97	3.878,04	54,78%	102,20	190,09	4,52%	2.187,17	4.068,13	96,78%
1.3	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m²	563,73	263,69	339,71	191.504,72	3,40 %	99,30	1.634,48	88,07%	9,55	157,19	8,47%	108,85	1.791,67	96,54%
1.4	C3373	SEINFRA	RETRADA DE MIO DE PEDRA GRANITICA	M	5.641,74	10,14	13,06	73.681,11	1,31 %	299,80	101.845,06	53,18%	133,20	45.249,37	23,63%	433,00	147.094,43	76,81%
1.5	C3064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIDÉDRICO	m²	30.579,02	9,00	11,60	354.716,60	6,30 %	1.678,20	21.917,29	29,75%	1.678,20	21.917,29	29,75%	3.356,40	43.834,58	59,49%
2			INFRAESTRUTURA					743.664,81	13,21%	18.417,35	213.641,22	60,23%	601,00	6.971,60	1,97%	19.018,35	220.612,82	62,19%
2.1	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CINZINHA 1:4	m²	563,72	384,57	495,00	279.040,66	4,96 %	519,97	257.386,61	92,24%	21,09	10.439,55	3,74%	541,06	267.826,16	95,98%
2.2	73965/009	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	563,73	180,00	231,90	130.728,99	2,32 %	486,60	112.843,59	86,32%	18,00	4.174,20	3,19%	504,60	117.017,79	89,51%
2.3	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	3.382,59	76,62	98,71	333.895,16	5,93 %	2.999,85	296.114,89	88,68%	148,90	14.697,92	4,40%	3.148,75	310.812,81	93,09%
3			SUPREESTRUTURA					69.663,45	1,24%									
3.1	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4,3:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 07/2016	m³	45,10	256,97	329,98	14.883,09	0,26 %	44,96	14.836,23	99,69%		46,20	0,31%	45,10	14.882,43	100,00%
3.2	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 07/2016	m³	45,10	282,48	362,64	16.356,15	0,29 %	25,20	9.138,53	55,87%	0,14	5.439,60	33,26%	40,20	14.578,13	89,13%
3.3	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:1,2:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 07/2016	m³	45,10	301,52	386,91	17.450,80	0,31 %		-	0,00%	15,00	-	0,00%	-	-	0,00%
3.4	73461	SINAPI	CONCRETO CÍCLICO FCK=10MPa 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	45,09	361,48	465,13	20.973,41	0,37 %	24,30	11.302,66	53,89%	14,80	6.883,92	32,82%	39,10	18.186,58	86,71%
4			ELEMENTOS DE VEDAÇÃO					61.550,46	1,09%									
4.1	87523	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	m²	676,45	70,85	90,99	61.550,46	1,09 %	254,30	23.138,76	37,59%		15.268,12	24,81%	422,10	38.406,88	62,40%
5			PAVIMENTAÇÃO					1.826.146,69	32,44%	167,80	70.306,04	3,85%						
5.1	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	m²	563,74	22,94	29,48	16.619,10	0,30 %	544,20	16.043,15	96,53%		362,60	2,18%	556,50	16.405,75	98,72%
5.2	C3410	SEINFRA	CAÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	1.691,20	239,50	308,36	521.498,89	9,26 %	1.680,94	518.334,10	99,99%	12,30	-	0,00%	1.680,94	518.334,10	99,99%
5.3	C2893	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	22.549,52	44,36	57,12	1.288.028,70	22,88 %	21.028,69	1.201.158,96	93,26%	1.224,50	69.943,44	5,43%	22.253,19	1.271.102,40	98,69%

Assinado de forma digital por FRANKLANDE
FELIX DA COSTA:81764197372
Dados: 2025.08.26 12:40:09 -0100

FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372

[illegible]

FRANKLANDE FELIX
DA
COSTA:81764197372 -03700

Proc N° 1105/25
Folba N°
Slye

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL	QUANT. MEDIDA
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES			
1.1	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2,260.00	102.20
1.2	92970	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m²	112.75	9.55
1.3	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	563.73	133.20
1.4	C3373	SEINFRA	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	5,641.74	1,678.20
1.5	C3064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO E POLIÉDRICO	m²	30,579.02	601.00
2			INFRAESTRUTURA			
2.1	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	563.72	21.09
2.2	73965/009	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	563.73	18.00
2.3	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	3,382.59	148.90
3			SUPERESTRUTURA			
3.1	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45.10	0.14
3.2	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45.10	15.00
3.3	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	45.10	
3.4	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	45.09	14.80
4			ELEMENTOS DE VEDAÇÃO			
4.1	87523	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E	m²	676.45	167.80
5			PAVIMENTAÇÃO			
5.1	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	563.74	12.30
5.2	C3410	SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	1,691.20	-
5.3	C2893	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	22,549.52	1,224.50
6			ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES			
6.1	83624	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	338.24	
6.2	C4327	SEINFRA	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	UN	112.75	

FRANKLANDE FELIX
DA
COSTA:81764197372

Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Dados: 2025.08.26 12:40:39 -03'00'

Proc. Nº 1105/25
Folha Nº
Alu

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. CONTRATUAL	QUANT. MEDIDA
7			GALERIAS TUBULARES			
7.1	95571	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225.50	
7.2	92824	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	225.49	
7.3	92223	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225.49	
8			DIVERSOS			
8.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9,020.78	1,003.20
8.2	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4,511.09	-
8.3	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9,018.68	267.80
8.4	C0930	SEINFRA	CORTE MANUAL EM TERRA	m³	1,691.20	160.40
8.5	C3888	SEINFRA	REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m³	1,691.21	160.40
8.6	94293	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	225.48	134.50
8.7	CPU SEINFRA	Próprio	CANAleta SIMPLES	M	269.10	133.50
8.8	73882/005	SINAPI	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM	M	897.69	

FRANKLANDE FELIX
 DA
 COSTA:81764197372

Assinado de forma digital por
 FRANKLANDE FELIX DA
 COSTA:81764197372
 Dados: 2025.08.26 12:40:49 -03'00'

1105/25
 Aye



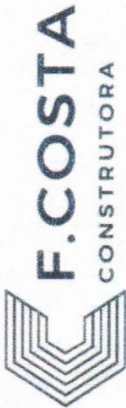
Bruno Wilson de Sousa Rocha
Engenheiro Civil
CREA-PA 1918219993

OBRA																			
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALÉRIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024																			
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA				CONTRATO Nº: 18/2024				CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22											
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON				MEDIÇÃO Nº: 09															
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO																			
Item	Descrição	Total Por Etapa	1º Med. 05/11/2024	2º Med. 26/11/2024	3º Med. 11/12/2024	4º Med. 14/03/2025	5º Med. 10/04/2025	6º Med. 28/05/2025	7º Med. 26/06/2025	8º Med. 24/07/2025	9º Med 26/08/2025								
1	SERVIÇOS	625.961,84	24.549,50	33.358,43	22.672,18	44.936,72	49.491,32	7.609,48	29.774,56	130.523,90	74.485,55								
2	INFRAESTRUTURA	743.664,81	117.569,26	76.913,17	52.274,32	72.992,51	85.051,93	163.525,57	61.044,44	36.973,90	29.311,67								
3	SUPERESTRUTURA	69.663,45	3.036,15	687,60	467,33	1.362,82	2.352,76	3.233,80	1.847,89	22.289,08	12.369,72								
4	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	61.550,46	-	-	-	-	-	-	-	23.138,76	15.268,12								
5	PAVIMENTAÇÃO	1.826.146,69	264.464,11	268.891,26	182.752,94	275.474,81	288.177,51	248.265,16	123.164,28	84.346,14	70.306,04								
6	ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES	116.955,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
7	GALÉRIAS TUBULARES	148.115,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
8	DIVERSOS	2.037.914,59	34.024,23	46.232,93	31.422,38	55.306,90	54.295,50	418.676,85	235.679,29	208.842,97	300.332,11								
Porcentagem			7,88%	7,57%	5,14%	7,99%	8,51%	14,94%	8,02%	8,99%	8,92%								
Custo			443.643,24	426.083,39	289.569,14	450.073,76	479.369,02	841.310,87	451.510,46	506.114,74	502.073,22								
Porcentagem Acumulado			7,88%	15,45%	20,59%	28,59%	37,10%	52,04%	60,06%	69,05%	77,97%								
Custo Acumulado			443.643,24	869.726,63	1.159.315,78	1.609.389,54	2.088.758,56	2.930.069,42	3.381.579,88	3.887.694,62	4.389.767,84								

FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372

Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Data: 2025.08.26 12:40:58 -0300

Procº Nº 1105/25
Folha Nº 18



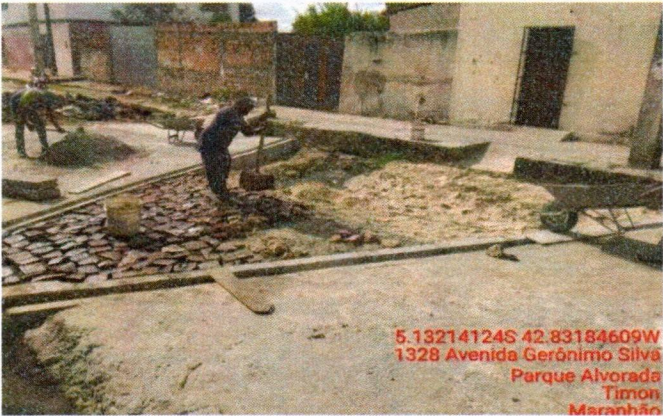
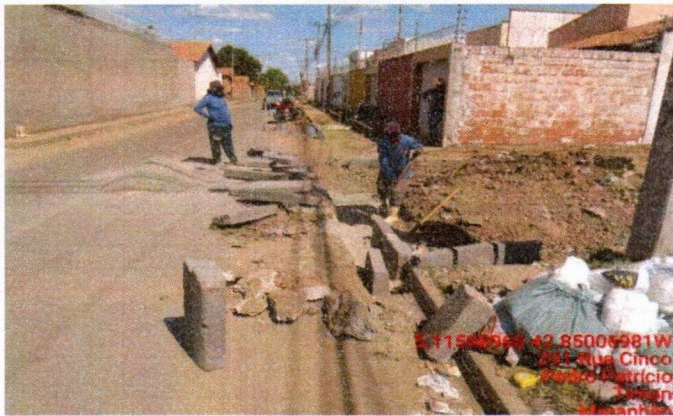
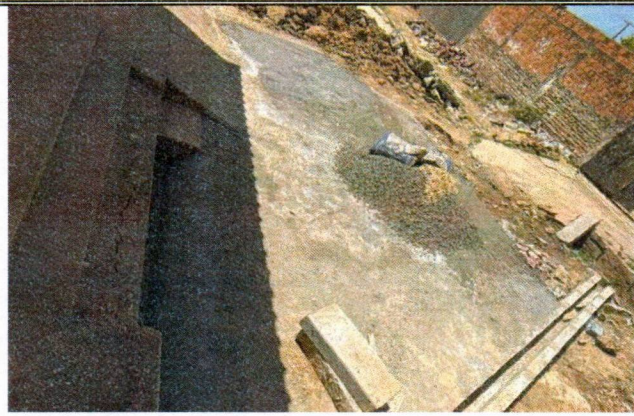
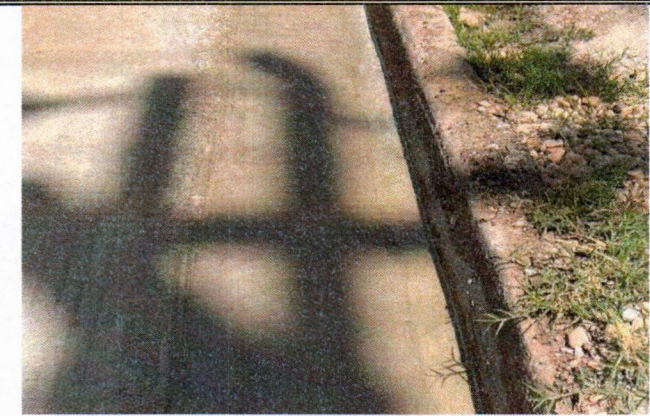
Bruno Williams da Silva Rocha
Engenheiro Civil
CREA-PERN 1918219993

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO 018/2024 -						
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA			CONTRATO Nº: 18/2024			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON			CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22			
MEDICAÇÃO Nº: 09						
QUADRO - RESUMO FINANCEIRO						
MEDICAÇÃO Nº	VALOR TOTAL MEDIDO		PERÍODO CORRESPONDENTE			
	MONETÁRIO	PORCENTAGEM	INÍCIO		FIM	
1ª	R\$ 443.643,24	7,88%	22/10/2024		5/11/2024	
2ª	R\$ 426.083,39	7,57%	6/11/2024		25/11/2024	
3ª	R\$ 289.589,14	5,14%	26/11/2024		11/12/2024	
4ª	R\$ 450.073,76	7,99%	12/2/2025		14/3/2025	
5ª	R\$ 479.369,02	8,51%	15/3/2025		10/4/2025	
6ª	R\$ 841.310,87	14,94%	11/4/2025		28/5/2025	
7ª	R\$ 451.510,46	8,02%	29/5/2025		26/6/2025	
8ª	R\$ 506.114,74	8,99%	27/6/2025		24/7/2025	
9ª	R\$ 502.073,22	8,92%	25/7/2025		26/8/2025	
ACUMULADO		R\$ 4.389.767,84	77,97%			
VALOR CONTRATO		R\$ 5.629.973,56				

FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372

Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Dados: 2025.08.26 12:40:11 -0300

Proc Nº 1105/25
Folha Nº
Ass

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 9ª MEDIÇÃO	
OBJETO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON - MA, CONTRATO 018/2024
	
5.3 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	8.1 GUIA (MEIO-FIO)
	
3.1 CONCRETO	8.3 SARJETA
	
5.3 PAVIMENTAÇÃO	8.1 ASSENTAMENTO DE GUIA

FRANKLANDE FELIX
DA
COSTA:81764197372

Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Dados: 2025.08.26 12:41:29 -03'00'

Bruno
Bruno Williams de Sousa Rocha
Engenheiro Civil
CREA-PIRN 1918219593

Proc N° 1105/25
Folha N°
Alc

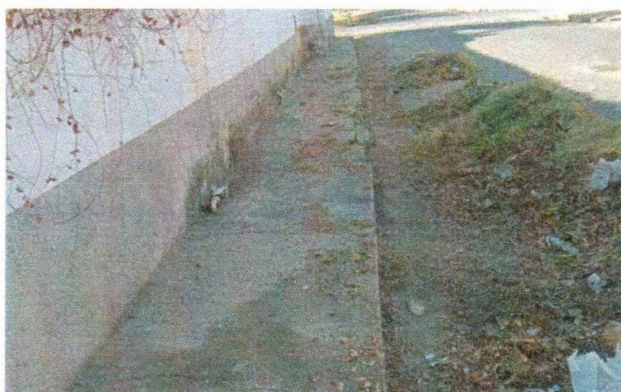
	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 9ª MEDIÇÃO
OBJETO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON - MA, CONTRATO 018/2024



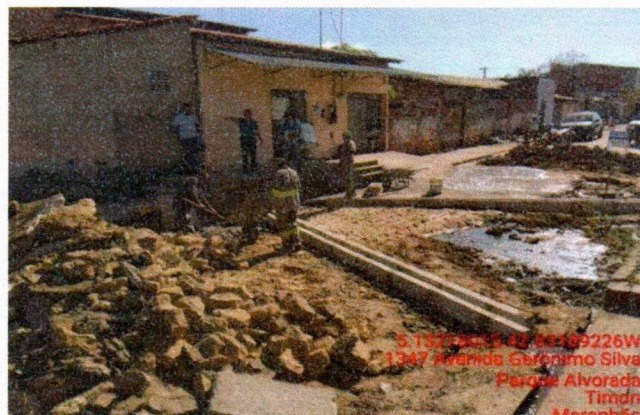
1.1 CAPINA



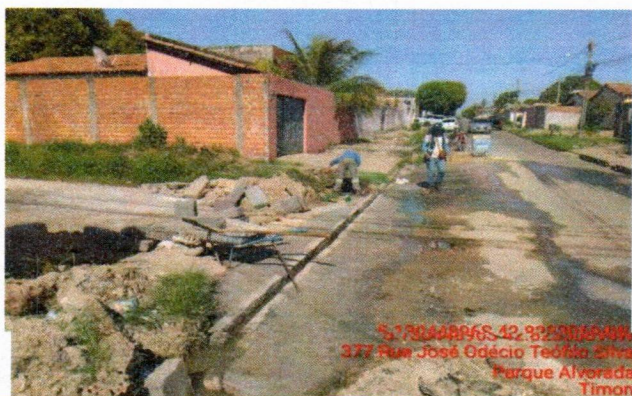
1.1 CAPINA



1.1 CAPINA



1.5 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO



3.1 CONCRETO



3.1 CONCRETO

FRANKLANDE FELIX
DA
COSTA:81764197372

Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Dados: 2025.08.26 12:41:29 -0300

Bruno Williams da Sousa Rocha
Engenheiro Civil
CREA-PA 1918219893

Proc N° 1105/25
Folha N°
Assinatura

	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
OBJETO	ROTATORIA AV. JAIME RIOS COM AV. PAULO RAMOS



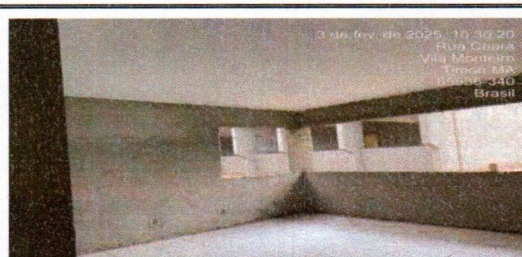
ROTATORIA AV. JAIME RIOS COM AV. PAULO RAMOS



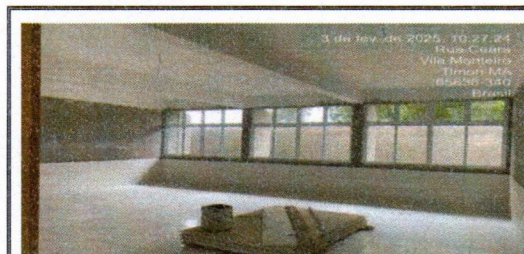
ROTATORIA AV. JAIME RIOS COM AV. PAULO RAMOS



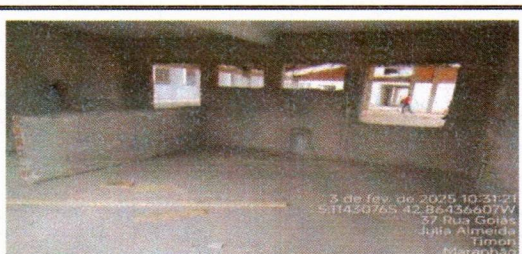
ROTATORIA AV. JAIME RIOS COM AV. PAULO RAMOS



SALA SEM ESQUADRIAS, COM CERAMICA, SEM PINTURA, COM FORRO , SEM HIDRAULICA, SEM ELETRICA



SALA COM ESQUADRIAS, COM CERAMICA, SEM PINTURA, COM FORRO , SEM HIDRAULICA, SEM ELETRICA



SALA SEM ESQUADRIAS, SEM CERAMICA, SEM PINTURA, COM FORRO , SEM HIDRAULICA, SEM ELETRICA

FRANKLANDE FELIX
DA
COSTA:81764197372

Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Dados: 2025.08.26 12:41:29 -03'00'

Bruno
Bruno Williams de Sousa Rocha
Engenheiro Civil
CREA-PURN 1918219893



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



jZsmaN3CT

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
26/08/2025 11:38:57

Competência
08/2025

Número / Série
141 / U

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

27.537.410/0001-22

Nome / Nome Empresarial

F. COSTA CONSTRUTORA LTDA - EPP

Endereço

CONJUNTO SIGEFREDO PACHECO II QD C06 CASA 07 1 S/N VALE DO GAVIAO

Inscrição Municipal

463993-6

E-mail

CLARICESOARES27@HOTMAIL.COM

Município

TERESINA / PI BRASIL

Telefone

(86) 3212-2837

CEP

64069-120

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

06.115.307/0001-14

Nome / Nome Empresarial

PREF MUNICIPAL DE TIMON

Endereço

PRACA SAO JOSE CENTRO

Inscrição Municipal

-

E-mail

f.costaconstrutoraltda@gmail.com

Município

TIMON / MA BRASIL

Telefone

(86) 99472-5158

CEP

65630-160

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

4213-8/00-01 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS

Serviço

07.02 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS

Local da prestação do serviço

TIMON / MA

País da prestação do serviço

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REF A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO REFERIDO CONTRATO Nº 018/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1823/2024, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIOS, GALERIAS E OUTROS EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TIMON-MA

ATESTO

☒ Os serviços foram realizados
☐ Os materiais foram entregues
Timon-(MA) 26/08/25

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria Nº 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.158.663-46

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

Não Incidente

Município da Incidência do ISSQN

TIMON - MA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
502.073,22	100.414,64	0,00	401.658,58	5,000000	20.082,92

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	6.024,87	0,00	0,00	5.522,80	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
401.658,58	11.547,67	0,00	0,00	490.525,55

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: TRIBUTAÇÃO NÃO INCIDENTE

Prec N°
Folha N°

1105/25

Alge

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON – MA
Secretaria Municipal de obras e infraestrutura
Processo administrativo nº 1823/2024
Secretario

Nesta

CONTRATO Nº 018/2024

RECIBO

R\$ 502.073,22

Declaramos que recebemos da Prefeitura Municipal de Timon – MA, a importância supra de R\$ 502.073,22 (Quinhentos dois mil, setenta e três reais vinte e dois centavos), referente a 9ª (nona) Medição dos serviços executados do referido contrato, cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia para os serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas, meio fios, galerias e outros em vias públicas no município de Timon-MA.. De acordo com nota fiscal em anexo nº 00000137.

Teresina, ____ de _____ 2025.

FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372

Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Dados: 2025.08.26 13:02:26 -03'00'

Franklande Félix da Costa
Sócio administrador



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

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

Nome: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 27.537.410/0001-22

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

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

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

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

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

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

Emitida às 18:33:16 do dia 23/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/02/2026.

Código de controle da certidão: **D331.2757.90CA.64DB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Proc N°	1105/25
Folha N°	



Entrar com gov.br



Serviços do Contribuinte

Portal de Serviços da Receita



Resultado Consulta

Resultado da Consulta de Certidão

CNPJ 27.537.410/0001-22 Período 28/08/2024 a 28/08/2025

Relação das certidões emitidas por data de emissão

Código de Controle	Tipo	Data - Hora de Emissão	Data de Validade	Situação
D331.2757.90CA.64DB	Positiva com efeitos de negativa	23/08/2025 - 18:33:16	19/02/2026	Válida
F79C.3F57.776B.C5BC	Positiva com efeitos de negativa	21/08/2025 - 10:20:11	17/02/2026	Válida
B3A3.82FF.56F9.52EA	Positiva com efeitos de negativa	15/08/2025 - 18:42:18	11/02/2026	Válida
FCA1.DF90.12D9.4D51	Positiva com efeitos de negativa	18/07/2025 - 09:28:57	14/01/2026	Válida
E5A1.96F2.1BF0.72F8	Positiva com efeitos de negativa	17/07/2025 - 12:26:15	13/01/2026	Válida

Exibir: 5



1-5 de 10 itens

Página: 1



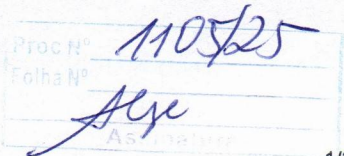
Válida: Prazo de validade da certidão ainda não vencido. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.



[Voltar](#)

[★ Avaliar Serviço](#)

[Nova Consulta](#)



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.537.410/0001-22
Razão Social: F COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP
Endereço: CJ SIGEFREDO PACHECO II SN QD H CASA 6 / VALE DO GAVIAO / TERESINA / PI / 64069-120

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

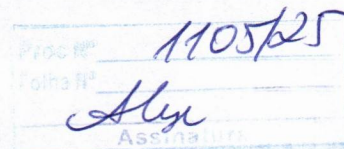
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/08/2025 a 07/09/2025

Certificação Número: 2025080902454907643907

Informação obtida em 21/08/2025 09:57:37

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



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 27.537.410/0001-22

Razão social: F COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
09/08/2025	09/08/2025 a 07/09/2025	2025080902454907643907
01/07/2025	21/07/2025 a 19/08/2025	2025072121004907643920
02/07/2025	02/07/2025 a 31/07/2025	2025070223374907643910
13/06/2025	13/06/2025 a 12/07/2025	2025061320404907643981
25/05/2025	25/05/2025 a 23/06/2025	2025052503194907643983
06/05/2025	06/05/2025 a 04/06/2025	2025050603004907643947
17/04/2025	17/04/2025 a 16/05/2025	2025041709174907643925
29/03/2025	29/03/2025 a 27/04/2025	2025032902124907643970
10/03/2025	10/03/2025 a 08/04/2025	2025031022154907643983
19/02/2025	19/02/2025 a 20/03/2025	2025021908384907643923
31/01/2025	31/01/2025 a 01/03/2025	2025013109144907643905
12/01/2025	12/01/2025 a 10/02/2025	2025011202544907643919
24/12/2024	24/12/2024 a 22/01/2025	2024122403304907643907
05/12/2024	05/12/2024 a 03/01/2025	2024120503164907643914
16/11/2024	16/11/2024 a 15/12/2024	2024111602254907643904
28/10/2024	28/10/2024 a 26/11/2024	2024102809424907643944
09/10/2024	09/10/2024 a 07/11/2024	2024100905584907643924
20/09/2024	20/09/2024 a 19/10/2024	2024092020324907643971
01/09/2024	01/09/2024 a 30/09/2024	2024090102374907643978
13/08/2024	13/08/2024 a 11/09/2024	2024081307304907643913
25/07/2024	25/07/2024 a 23/08/2024	2024072509074907643906
06/07/2024	06/07/2024 a 04/08/2024	2024070603234907643905
17/06/2024	17/06/2024 a 16/07/2024	2024061707514907643973
29/05/2024	29/05/2024 a 27/06/2024	2024052906154907643945
10/05/2024	10/05/2024 a 08/06/2024	2024051019464907643947
21/04/2024	21/04/2024 a 20/05/2024	2024042101564736832050
02/04/2024	02/04/2024 a 01/05/2024	2024040208165151262209
14/03/2024	14/03/2024 a 12/04/2024	2024031405113045063760
23/02/2024	23/02/2024 a 23/03/2024	2024022307404681425404
04/02/2024	04/02/2024 a 04/03/2024	2024020402162340827137
10/01/2024	10/01/2024 a 11/02/2024	2024011007500400000000

1105/25

Alge

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRT
28/12/2023	28/12/2023 a 26/01/2024	2023122802371610559264
09/12/2023	09/12/2023 a 07/01/2024	2023120902073373571865
20/11/2023	20/11/2023 a 19/12/2023	2023112003024430108780
01/11/2023	01/11/2023 a 30/11/2023	2023110105405024472574
13/10/2023	13/10/2023 a 11/11/2023	2023101320001496737603
24/09/2023	24/09/2023 a 23/10/2023	2023092403593915177402
05/09/2023	05/09/2023 a 04/10/2023	2023090508050906134569

Resultado da consulta em 28/08/2025 09:53:26

Voltar

Proc N° 1105/25
Folha N°
Assinatura



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.537.410/0001-22

Certidão nº: 39878296/2025

Expedição: 13/07/2025, às 20:23:50

Validade: 09/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F. COSTA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.537.410/0001-22**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010211894641

CPF/CNPJ: 27.537.410/0001-22

Nome/Razão Social: F COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/07/2025 12:44:33
VÁLIDA ATÉ 31/08/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 37FD0061-0610-4DE6-B585-A7842C6E1D2C

CERTIDÃO
1.0.0

SIAT WEB

Portal

CADASTRO

ENTRAR

- Menu Certidão
- Negativa de Débitos
- Menu Certidão
- Negativa de Dívida Ativa
- Menu Consultas
- Consultar Solicitação de Certidão

Início / Menu Consultas / Consultar Solicitação de Certidão / Detalhar Solicitação

Detalhar Solicitação

Número CPF/CNPJ
27.537.410/0001-22Nome/Razão Social
F COSTA CONSTRUTORA LTDA EPPNúmero da Solicitação
2500010011894650Data/Hora do Pedido
02/07/2025 12:44:33Tipo de Emissão
AUTOMÁTICATipo de Certidão
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CNDStatus
APROVADAEspécie de Certidão
NEGATIVAData de Emissão
02/07/2025 12:44:33Data de Validade da Certidão
31/08/2025 12:44:33

VOLTAR



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010311895105

CPF/CNPJ: 27.537.410/0001-22

Nome/Razão Social: F COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/07/2025 12:45:01
VÁLIDA ATÉ 31/08/2025

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: ACF0F3DB-3ED2-481F-8E96-43966503FD3F

CERTIDÃO
1.0.0

SIAT WEB

Portal

CADASTRO

ENTRAR

- Menu Certidão
- Negativa de Débitos
- Menu Certidão
- Negativa de Dívida Ativa
- Menu Consultas
- Consultar Solicitação de Certidão

[Início](#) / [Menu Consultas](#) / [Consultar Solicitação de Certidão](#) / [Detalhar Solicitação](#)

Detalhar Solicitação

Número CPF/CNPJ
27.537.410/0001-22Nome/Razão Social
F COSTA CONSTRUTORA LTDA EPPNúmero da Solicitação
2500010111895113Data/Hora do Pedido
02/07/2025 12:44:56Tipo de Emissão
AUTOMÁTICATipo de Certidão
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDAStatus
APROVADAEspécie de Certidão
NEGATIVAData de Emissão
02/07/2025 12:45:01Data de Validade da Certidão
31/08/2025 12:45:01[← VOLTAR](#)

1105/25
Alcy



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha

1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0308920/25-74

CPF/CNPJ: 27.537.410/0001-22

Contribuinte: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 18:34:27 h, do dia 23/08/2025

Validade: 21/11/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 4090807B00584300

Proc. N° 1105/25
Folha N° 1
Assinatura: *Alp*

Itens Obrigatórios
Pelo menos um destes Itens deve s

Número da certidão *

0.308.920/25-74

Código da autenticidade

4090807B00584300

CERTIDÃO AUTÊNTICA

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

Lavrada no dia 23/08/2025 às 18:34

Válida até 21/11/2025

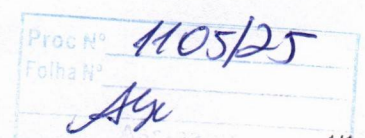
Código controle 0.308.920/25-74

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

CPF/CNPJ: 27.537.410/0001-22 Contribuinte: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA - EPP

Endereço: CONJUNTO SIGEFREDO PACHECO II QD C06 CASA 07, 1 Complemento: S/N Bairro: BAIRRO VALE DO GAVIAO Cidade: TERESINA Es

Cep: 64.069-120



CNPJ
27.537.410/0001-22Razão Social
F. COSTA CONSTRUTORA LTDAPeríodo de Apuração
Julho/2025Data de Vencimento
20/08/2025Número do Documento
07.16.25213.0540280-9

Pagar este documento até

20/08/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000368408342

Valor Total do Documento

2.194,79**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	331,76			331,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	254,98			254,98
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	838,44			838,44
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	463,60			463,60
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	62,88			62,88
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	104,80			104,80
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	8,38			8,38
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	41,92			41,92
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1184	CP TERCEIROS - SESI	62,88			62,88
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	25,15			25,15
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

01/08/2025 07:44:11

85820000021 0 94790385252 0 32071625213 2 05402809004 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85820000021 0 94790385252 0 32071625213 2 05402809004 6

CNPJ: 27.537.410/0001-22
Número: 07.16.25213.0540280-9
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 2.194,79

Pague com o PIX

Proc. Nº
Folha Nº

1105/25

Alp

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	2.194,79			2.194,79



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 2.194,79

20/08/2025 às 19:51:40

Recebedor

Receita Federal

CNPJ

394.460/0058-87

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

F. C C LTDA - EPP

CNPJ

27.537.410.0001.22

Agência

3507-6

Conta

71646-4

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250820225132090307422

Devedor: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP

CPF do Devedor:

Nome da cobrança: Solicitacao Pix

Cód.Produto: 07162521305402809046067107

Documento: 000000000082002

Autenticação SISBB: F.6CE.4E6.66A.E8F.FFF

Notificação enviada em: 20/08/2025 às 19:51:40

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Proc N°	1105/25
Folha N°	1/1
Assinatura	

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

335,36

CPF/CNPJ do Empregador
27.537.410

Nome/Razão Social do Empregador
F. COSTA CONSTRUTORA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125080183706745-8

Tag
27537410 07/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	2	335,36	0,00	0,00	0,00	335,36
Total FGTS:		335,36	0,00	0,00	0,00	335,36

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

335,36

Observações

Data de geração da Guia: 01/08/2025 às 07:45:33 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/1085edc8641645d789e73cd3abedcc2d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63640179

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/1085edc8641645d789e73cd3abedcc2d

Proc N°
Folha N°

Age



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 335,36

04/08/2025 às 11:48:16

Recebedor

Cef Matriz

CNPJ

360.305/0001-04

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

F. C C LTDA - EPP

CNPJ

27.537.410.0001.22

Agência

3507-6

Conta

71646-4

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250804144807547845832

Devedor: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA

CPF do Devedor:

Cód.Produto: 456e0fc9378f439e9487ccaadd8648ef

Documento: 000000000080401

Autenticação SISBB: 4.1C3.0C9.26D.35A.CFO

Notificação enviada em: 04/08/2025 às 11:48:17

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

1105/25
Acy



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.537.410 Nome Empregador: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 2 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 335,36
Número da Guia: 0125080183706745-8 Data Emissão: 01/08/2025 07:45:33 (Brasília) Emitida por: 27.537.410/0001-22 - F. COSTA CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 27.537.410/0001-22				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		CLEYREANNE DOS SANTOS SILVA COSTA	178-0017	644.499.713-53	101	20/08/2025	Mensal		2.096,12	167,68	0,00	0,00	0,00	167,68
07/2025		FRANCISCO FELIX DA COSTA	178-0018	020.908.633-58	101	20/08/2025	Mensal		2.096,12	167,68	0,00	0,00	0,00	167,68
				Total do Tomador		Sem Tomador		4.192,24		335,36	0,00	0,00	0,00	335,36
				Total do Estabelecimento		27.537.410/0001-22		4.192,24		335,36	0,00	0,00	0,00	335,36
						Total FGTS		4.192,24		335,36	0,00	0,00	0,00	335,36

Proc. Nº 1105/25
Folha Nº 1
Ass



Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.537.410 Nome Empregador: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 2 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 335,36
Número da Guia: 0125080183706745-8 Data Emissão: 01/08/2025 07:45:33 (Brasília) Emitida por: 27.537.410/0001-22 - F. COSTA CONSTRUTORA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	27.537.410/0001-22	2	4.192,24	335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,36
		Total FGTS	4.192,24	335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,36

Proc N° 1105/25
Folha N° 1
Alre



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.537.410 Nome Empregador: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 2 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 335,36
Número da Guia: 0125080183706745-8 Data Emissão: 01/08/2025 07:45:33 (Brasília) Emitida por: 27.537.410/0001-22 - F. COSTA CONSTRUTORA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 27.537.410/0001-22										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	2	4.192,24	335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,36
		Total FGTS	4.192,24	335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,36

Proc N° 1105/25
Folha N°
flyer



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.537.410 Nome Empregador: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 2 Origem: Gestão de Guias 335,36
Vencimento da Guia: 20/08/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 335,36
Número da Guia: 0125080183706745-8 Data Emissão: 01/08/2025 07:45:33 (Brasília) Emitida por: 27.537.410/0001-22 - F. COSTA CONSTRUTORA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	2	4.192,24	335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,36
	Total FGTS	4.192,24	335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,36

Proc. Nº 1105/25
Folha Nº 1/1
Assinado digitalmente por [Assinatura]

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 1533/021101

Conclusão: Parecer Pleno

PROCESSO Nº	1105/2025	NOTA FISCAL/FATURA Nº	141	REFERÊNCIA	jul/25, ago/25
ORGAO/ENTIDADE			SEINFRA		
EMPENHO Nº	CREDOR	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR DO EMPENHO (R\$)	VALOR DA ANÁLISE (R\$)	
701001 /2025 - OR	27.537.410/0001-22 - F. COSTA CONSTRUTORA LTDA	3.3.90.39.99	2.010.292,01	502.073,22	
VALOR TOTAL DA ANÁLISE (R\$)				R\$ 502.073,22	

I. Introdução

Analisei o processo nº 1105/2025, de pagamento da 9ª medição do do Contrato nº 018/2024, firmado entre o Município de Timon - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Timon - MA - SEINFRA e a Empresa F. Costa Construtora Ltda, que tem por Objeto, a "Contratação de Empresa de Engenharia para Serviços de Manutenção e Conservação de Pavimentação, Canteiros, Sarjetas, Meio Fio, Galerias e Outros em Vias Públicas do Município de Timon - MA", de acordo com o Processo Administrativo Nº 1823/2024 e Concorrência Nº 006/2024, conforme roteiro de Pagamento de medição de obras, previamente definido pela CGM, conforme demonstrado a seguir.

II. Análise

Legenda: S = Sim N = Não

Pergunta	S	N
1. O processo da despesa foi analisado pela Controladoria Geral do Município antes do pagamento? Observação: Cumprе salientar que a presente manifestação diz respeito apenas à possibilidade do pagamento à Contratada, analisando de acordo com os aspectos contábeis e financeiros previstos na Lei 4320/64 e também de acordo com o relatório apresentado pelo Engenheiro Fiscal deste Contrato, de modo que não será objeto desta análise os demais aspectos da contratação realizada pelo município de Timon - MA. Ademais, tal processo de contratação (Licitação), não foi encaminhado a este órgão de Controle Interno.	X	
2. A análise do controle interno foi realizada pela Controladoria Geral do Município após o pagamento da despesa ?		X

Pergunta	S	N
3. Quais documentações constam no processo de Pagamento Único da Despesa (PUD) ? ☒ Solicitação de Execução de Despesa - SED; ☒ Nota de Empenho; ☒ Contrato e/ou Aditivos; ☒ Publicação de Extrato de Contrato e/ou Aditivos no Diário Oficial do Município - DOM; ☒ Protocolo de Entrega do Contrato no SACOP (TCE/MA); ☒ Portaria de Atesto do Fiscal do Contrato; ☒ Ordem de Fornecimento de Material/Serviço; ☒ Solicitação de Pagamento; ☒ Nota Fiscal; ☒ Recibo; ☒ Carta da Contratada encaminhando a medição; ☒ Memória de cálculo; ☒ Cronograma executivo (físico) realizado; ☒ Certificado de medição, definindo o período correspondente; ☒ Quadro resumo financeiro; ☒ Relatório fotográfico, contendo comentários por foto; ☒ Certidões Negativas de Débito. ☒ Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos responsáveis técnicos pela execução da obra, com o respectivo comprovante de pagamento; ☒ Cópia dos demais seguros exigidos no contrato; ☒ Outros (Especificar): Observação: De acordo com Relatório de Vistoria, Planilhas de Medição, Relatório Fotográfico, todos devidamente atestados pelo Engenheiro Fiscal do presente Contrato, Sr. MACIEL DO NASCIMENTO LOPES do Departamento de Engenharia e Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (CREA N° 191911297-9), conforme Contrato n° 018/2024, onde o mesmo confirma a conclusão parcial em 8,92% referente à 9ª medição, totalizando 77,97% do Valor do Contrato; Nota Fiscal; Recibos e Certidões Negativas ativas e validadas na data de entrada do presente processo no Setor de Protocolo. Note-se que as ART's de Execução e de Fiscalização foram registradas no CREA - MA após o início da obra.	X	
4. Esta análise é referente ao primeiro pagamento?		X
9. Foi demonstrada a disponibilidade orçamentária para a execução da despesa? Qual a fonte de recurso utilizada? R.: <i>RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.</i>	X	
12. A empresa contratada foi convocada para iniciar a obra, mediante Ordem de Fornecimento de Material /Serviço assinada pelo ordenador de despesa? Qual o numero da Ordem de Fornecimento de Material/Serviço? R.: <i>OF N° 29/2025, de 01/07/2025.</i>	X	

Joseane

1105125

Administradora

Pergunta	S	N
13. Os serviços foram executados dentro do prazo de vigência do contrato? Qual número e o período de vigência do contrato? R.: <i>Contrato nº 018/2024. Prazo de Vigência: 12 meses: de 21/10/2024 a 21/10/2025.</i> Qual o período de execução da medição? R.: <i>25/07 a 26/08/2025.</i>	X	
14. Houve solicitação de pagamento (SP) ? Qual o número da Solicitação de Pagamento ? R.: <i>Requerimento de Pagamento emitido pela Empresa.</i> Qual a data da Solicitação de Pagamento? R.: <i>26/08/2025.</i>	X	
15. O documento fiscal está em conformidade com o objeto da despesa? Qual o número do documento fiscal e data de emissão? R.: <i>141, DE 26/08/2025.</i> Qual o valor do documento fiscal em reais (R\$) ? R.: <i>502.073,22.</i>	X	
16. O Recibo consta no Processo ?	X	
17. O pagamento é referente à reajustamento de medição?		X
18. O valor em análise somado com o valor já pago é menor ou igual ao valor atualizado do contrato? Qual o valor atualizado do contrato? R.: <i>R\$ 5.629.973,56.</i> Qual o valor já pago? R.: <i>R\$ 4.389.767,84 (incluindo este pagamento da 8ª medição do Contrato nº 018/2024).</i>	X	
19. O valor da medição está em conformidade com os quantitativos executados e atestados pelo fiscal da obra no período? Qual o valor solicitado? R.: <i>R\$ 502.073,22</i> Qual o valor atestado pelo fiscal da obra? R.: <i>R\$ 502.073,22</i> Observação: Ressalta-se a responsabilidade da Unidade Gestora Fiscal deste Contrato quanto ao seu acompanhamento e fiscalização administrativa (Gestor), bem como quanto ao atesto e recebimento serviços (Fiscal), visto que toda e qualquer opinião emitida por esta Controladoria, fundamenta-se unicamente nas informações apresentadas nos autos deste Processo.	X	
20. O valor da medição está em conformidade com os valores unitários previstos na planilha orçamentária? Qual o valor da medição apresentada? R.: <i>R\$ 502.073,22</i> Qual o valor devido de acordo com a planilha orçamentária? R.: <i>R\$ 502.073,22</i> Observação: Ressalta-se a responsabilidade da Unidade Gestora Fiscal deste Contrato quanto ao seu acompanhamento e fiscalização administrativa (Gestor), bem como quanto ao atesto e recebimento serviços (Fiscal), visto que toda e qualquer opinião emitida por esta Controladoria, fundamenta-se unicamente nas informações apresentadas nos autos deste Processo.	X	
21. A medição apresentada é compatível com o cronograma físico vigente da obra? Qual o mês de referência para a medição segundo o cronograma físico vigente da obra? R.: <i>08/2025, conforme cronograma físico-financeiro repactuado/reprogramado.</i> Qual o período da medição? R.: <i>25/07 a 26/08/2025.</i>	X	

Proc. Nº *1105128*
Folha Nº *1*
Assinatura *Josane*

Pergunta	S	N
23. A despesa se refere à pagamento da última medição?		X
24. A medição é referente ao prazo de execução equivalente ao mensal? Qual o mês correspondente da medição? R.: 08/2025, conforme cronograma físico-financeiro repactuado/reprogramado.	X	
25. Foi apresentada pelo fornecedor, certidões válidas de regularidade fiscal? ☒ CERTIDÃO DE DÉBITOS FEDERAIS; ☒ CERTIDÃO DE DÉBITO FISCAL ESTADUAL; ☒ CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA ESTADUAL; ☒ CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS; ☒ CERTIDÃO DE FGTS ☒ CERTIDÃO TRABALHISTA; Observação: Certidões válidas na data em que foi realizada esta análise. Dessa forma, faz-se necessária a renovação das CND's que estiverem vencidas, no ato do pagamento desta despesa.	X	
26. Trata-se de despesas de exercícios anteriores?		X
Conforme estabelecido no roteiro, as seguintes questões não se aplicaram à análise: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 22, 27, 28, 29, 30.		

III. Conclusão

Em razão de não haver indícios de irregularidades ou impropriedades nos autos, de acordo com os requisitos analisados, concluo que a despesa deverá ser encaminhada para os procedimentos cabíveis.

Recomendações finais:

Cumpra salientar que a presente manifestação diz respeito apenas à possibilidade do pagamento à Contratada, analisando de acordo com os aspectos contábeis e financeiros previstos na Lei 4320/64 e também de acordo com os relatórios, inclusive memorial fotográfico, apresentados pelo Engenheiro Fiscal deste Contrato, de modo que não serão objeto desta análise, os demais aspectos da contratação realizada pelo município de Timon - MA. Ademais, tal processo de contratação (Licitação), não foi encaminhado a este órgão de Controle Interno.

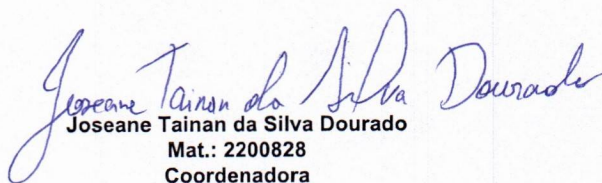
Salientamos ainda, que a presente análise é apenas de conformidade e leva em consideração os documentos apresentados e atestados pelo Gestor/Fiscal do Contrato, não sendo esta análise uma auditoria do serviço realizado e/ou do Contrato formulado.

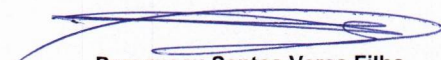
Por fim, recomenda-se também que sejam realizadas as devidas retenções dos tributos incidentes e, posteriormente, o recolhimento dos mesmos aos respectivos órgãos arrecadadores, conforme Legislação vigente.

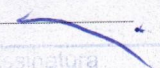
Timon-MA, 29 de agosto de 2025.

Joseane

Proc. N°	110512
Folha N°	1
Assinatura	


Joseane Tainan da Silva Dourado
Mat.: 2200828
Coordenadora


Paraguaçu Santos Veras Filho
Mat.: 9221038-1
Controlador-Geral

Proc. N°	1105125
Folha N°	
 Assinatura	

SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURA				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça São José, S/N CNPJ: 06.115.307/0001-14				701001 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA: 327		DATA: 29/08/2025	
				EMPENHO Nº: 701001	
LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA		000006/24		DOCUMENTO:	
				VENCIMENTO: 29/08/2025	
NOME: F. COSTA CONSTRUTORA-LTDA		27.537.410/0001-22		CÓDIGO: 23519	
ENDEREÇO: CONJ.SIGEFREDO PACHECO II, QD C06 CASA-07		TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 141/ U DE 26/08/25, REF. A 9ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS DO CTR 018/2024, COM O OBJETIVO AOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA P/ MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO E OUTROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO EM 2025. CONFORME S E D Nº055/2025 E PARECER DA CGM Nº 1533/021101.					
OR				SOMA	
				502.073,22	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
02 11 01		SEC.MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA			
15.451.1016.2005.0000		Recuperação e Conservação de Ruas Pavimentadas			
3.3.90.39.99		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
2.010.292,01		1.008.187,96		502.073,22	
				SALDO A LIQUIDAR	
				1.002.104,05	
VALOR A SER PAGO R\$		502.073,22			
quinhentos e dois mil e setenta e três reais e vinte e dois centavos *****					

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/LIQUIDADA.					
29/08/2025		Thayane de Araujo Evangelista Diretora Técnica Portaria Nº 0363/2025-GP CPF: 083.240.303-93			
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:					
DATA		Marcel Almeida Soares Secretario Municipal de Infraestrutura Portaria Nº 022/2025-GP CPF: 791.274.103-82			

Proc. Nº	1105125
Folha Nº	
Assinatura	

SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURA			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça São José, S/N CNPJ: 06.115.307/0001-14			701001 / 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA: 327	DATA: 29/08/2025	EMPENHO Nº: 701001
LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA		000006/24	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2025
NOME: F. COSTA CONSTRUTORA-LTDA		27.537.410/0001-22		CÓDIGO: 23519
ENDEREÇO: CONJ. SIGEFREDO PACHECO II, QD C06 CASA-07		TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO INSS.				
OR		SOMA		-502.073,22
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02 11 01	SEC.MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA			
15.451.1016.2005.0000	Recuperação e Conservação de Ruas Pavimentadas			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.010.292,01	506.114,74	-502.073,22	1.504.177,27	
VALOR A SER PAGO R\$		-502.073,22		
quinhentos e dois mil e setenta e três reais e vinte e dois centavos *****				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/LIQUIDADA.				
29/08/2025		Thayane de Aragão Evangelista Diretora Técnica Portaria Nº 0363/2025-GP CPF: 063.240.303-93		
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		Marcel Almeida Soares Secretário Municipal de Infraestrutura Portaria Nº 022/2025-GP CPF: 791.274.103-82		
DATA				

Proc. Nº	110515
Folha Nº	
Assinatura	

SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURA			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça São José, S/N CNPJ: 06.115.307/0001-14			701001 / 4	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4		FICHA: 327	DATA: 29/08/2025	EMPENHO Nº: 701001
LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000006/24		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 29/08/2025
NOME: F. COSTA CONSTRUTORA-LTDA		27.537.410/0001-22		CÓDIGO: 23519
ENDEREÇO: CONJ.SIGEFREDO PACHECO II, QD C06 CASA-07		TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIOS, GALERIAS E OUTROS EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TIMON, CONFORME CONTRATO Nº 018/2024, NFS-e Nº 141 E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 1533/021101.				
OR				SOMA 502.073,22
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02 11 01	SEC.MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA			
15.451.1016.2005.0000	Recuperação e Conservação de Ruas Pavimentadas			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.010.292,01	1.008.187,96	502.073,22	1.002.104,05	
VALOR A SER PAGO R\$		502.073,22		
quinhentos e dois mil e setenta e três reais e vinte e dois centavos *****				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/LIQUIDADA.				
29/08/2025		Thayane de Aragão Evangelista Diretora Técnica Portaria Nº 0363/2025-GP CPF: 063.240.303-93		
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		Marcel Almeida Soares Secretário Municipal de Infraestrutura Portaria Nº 022/2025-GP CPF: 791.274.163-82		
DATA				

Proc. Nº
Folha Nº
Assinatura

MOSU

SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURA

Praça São José, S/N

06.115.307/0001-14

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 17068

PAGTO: 29/08/2025

Credor...: F. COSTA CONSTRUTORA-LTDA

CNPJ: 27.537.410/0001-22 Cod: 2351

Endereço: CONJ.SIGEFREDO PACHECO II, QD C0

Cidade...: TERESINA

CEP: 64069-120

Discriminação...:

PGTO. DE PARTE DO VALOR DA NF N° 141 REF. A 9ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXCECUTADOS DO CTR 018/2024, COM O OBJETIVO AOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA P/ MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO E OUTROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO EM 2025. CO

Valor **302.000,00**

(trezentos e dois mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 302.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70100	/ 5	OR 021101	15.451.1016.2005.0000	3.3.90.39.00	R\$ 302.000,00	R\$ 0,00	R\$ 31.630,60	R\$ 270.369,40
TOTAL					R\$ 302.000,00	R\$ 0,00	R\$ 31.630,60	R\$ 270.369,40

Despesa Líquida: **R\$ 270.369,40**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	105359-0	71646	270.369,40
TOTAL . . .			R\$ 270.369,40

Despesa paga em 29/08/2025 Com os recursos acima discriminados

Elvino Sebastião Farias Bitencourt
Tesorero Geral do Município de Timon-MA
Portaria Nº 038 2025-GP

TESOUREIRO

Proc. Nº	1105115
Folia Nº	
Assinatura	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

DEPARTAMENTO DO TESOUREO MUNICIPAL

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL 15.59.33
379103791 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRF M T FUD ESPECIA
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 105.359-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2025
NR. DOCUMENTO 553.507.000.071.646
VALOR TOTAL 270.369,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F. C C LTDA - EPP
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 71.646-4
NR. DOCUMENTO 553.791.000.105.359
=====

NR.AUTENTICACAO 2.DE2.22B.62B.CED.82C

Transação efetuada com sucesso por: JI607098 FLAVIO SEBASTIAO FARIAS BITENCOURT.

TIMON-MA., 29 de agosto de 2025.

PROCESSO Nº 1105/25

NOTA FISCAL/OUTRO Nº 141

DT/EMIS.: 26-ago.-25

CREDOR: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA -EPP, CPF/CNPJ nº: 27.537.410/0001-22, ENDEREÇO: Conj. Sigefredo
checo II, Teresina -PI. DADOS BANCÁRIOS: BB-001/ 3507-6/71646-4.

OBJETO: 9ª medição dos serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas em vias publicas do
município.. ÓRGÃO DE ORIGEM: SEINFRA.

Descrição do Pagamento

Valor NF/Fatura/Liquidação	502.073,22
Pagamentos anteriores	
Valor da Ordem Bancária	302.000,00
Retenções	(31.630,60)
ISSQN	20.082,93
IRRF	6.024,87
INSS	5.522,80
Valor líquido pago	270.369,40
Saldo Remanescente	200.073,22

Proc. Nº 1105/25
Folha Nº

DADOS DA TRANSFERÊNCIA (CONTA ORIGEM)

Nº DOC: 553.507.000.071.646

BANCO: Banco do Brasil

RECURSO:

105.359-0/FEP

SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURA

Praça São José, S/N

06.115.307/0001-14

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 17071

PAGTO: 29/08/2025

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

CNPJ: 06.115.307/0001-14 Cod: 145

Endereço: PRAÇA SÃO JOSÉ S/N

Cidade...: TIMON

CEP: -

Discriminação...:RECOLHIMENTO DE IR SOBRE VALOR DA NF N° 141- F.COSTA CONSTRUTORA LTDA- EPP,
EMITIDA EM 26/08/25.NO PROC. N° 1105/2025.Valor **6.024,87**(seis mil e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 6.024,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
154	/ 1	EX	999013		R\$ 6.024,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.024,87
TOTAL					R\$ 6.024,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.024,87

Despesa Líquida: **R\$ 6.024,87**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	105359-0	82901	6.024,87
TOTAL. . .			R\$ 6.024,87

Despesa paga em 29/08/2025 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIROFlávio Sebastião Farias Bitencourt
Tesoureiro Geral do Município de Timon-MA
Portaria N° 038 2025-GPProc N° 110504
Folha N°
Assinado por



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CENTRAL ATENDIMENTO AO PUBLICO

Local de Pagamento BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA E ITAU				DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON		Emissao 29/08/2025		IRRF /2025 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		
No. Registr 2434	Item 1	Parcela ÚNICA	No. do documento 41625829	Vencim Original 30/09/2025	Agencia/Codigo Cedente	Nosso número
Valor do Tributo 6.024,87	(+) Atualização 0,00	(+) Multa/Mora 0,00	(+) Juros 0,00	(-) Descontos 0,00	Valor do Documento 6.024,87	
Insc. Contribuinte 754		Insc. Econômico 11		Documento C.N.P.J.: 06.115.307/0001-14		
Nome ou Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON PRACA SAO JOSE, S/N - CENTRO MA 65630160						

Historico

IRRF SOBRE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAES
TRUTURA-SEINFRA, PELO PRESTADOR F COSTA CONSTRUTORA LTDA-EPP, CNPJ: 27.537.410/0
001-22, REF. NF 141 EMITIDA EM 26/08/2025 COM N° DE PROC. 1105/2025.

IRRPJ

Impresso por WALLYSON

ARA16196



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CENTRAL ATENDIMENTO AO PUBLICO

IRRF /2025
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Numero da Taxa 2434	Inscricao do Contribuinte 754	No. Crédito 41625829	Parcela ÚNICA	Vencim Original 30/09/2025	VENCIMENTO 30/09/2025	VALOR DO IMPOSTO 6.024,87
Dados do Contribuinte PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON Documento C.N.P.J.: 06.115.307/0001-14 PRACA SAO JOSE, S/N - CENTRO MA 65630160 Historico IRRF SOBRE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAES TRUTURA-SEINFRA, PELO PRESTADOR F COSTA CONSTRUTORA LTDA-EPP, CNPJ: 27.537.410/0 001-22, REF. NF 141 EMITIDA EM 26/08/2025 COM N° DE PROC. 1105/2025.						(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
						(+) MULTA 0,00
						(+) JUROS 0,00
						(+) TAXA DE EXPEDIENTE 0,00
						(+) Ônus Sucumbenciais 0,00
						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 6.024,87
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES						PAGUE VIA PIX QR CODE AO LADO
VIA DO BANCO 81670000060 6 24874542202 7 50930664162 2 58290001000 7 						

P.C.N.
Folha Nº
1105/25



Emissão de comprovantes

G3340110266911021
01/09/2025 10:30:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.51
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PRF M T FUD ESPECIAL

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 105.359-0

Convenio PREFEITURA MUN TIMON - IP

Codigo de Barras 81670000060-6 24874542202-7

50930664162-2 58290001000-7

Data do pagamento 29/08/2025

Valor Total 6.024,87

DOCUMENTO: 082901

AUTENTICACAO SISBB: 5.889.606.D0A.D0C.427

Proc. N°	1105125
Folha N°	
Assinatura	

SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURA

Praça São José, S/N

06.115.307/0001-14

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 17072

PAGTO: 29/08/2025

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

CNPJ: 06.115.307/0001-14 Cod: 145

Endereço: PRAÇA SÃO JOSÉ S/N

Cidade...: TIMON

CEP: -

Discriminação...:RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE VALOR DA NF N° 141- F.COSTA CONSTRUTORA LTDA- EPP,
EMITIDA EM 26/08/25.NO PROC. N° 1105/2025.Valor **20.082,93**(vinte mil e oitenta e dois reais e noventa e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 20.082,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
155	/ 1	EX	990187		R\$ 20.082,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.082,93
TOTAL					R\$ 20.082,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.082,93

Despesa Líquida: **R\$ 20.082,93**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	105359-0	82902	20.082,93
TOTAL. . .			R\$ 20.082,93

Despesa paga em 29/08/2025 Com os recursos acima discriminados

Flavio Sebastião Farias Bitencourt
Tesorero Geral do Município de Timon-MA
Portaria N° 038 2025-GP

TESOUREIRO

Proc. N° 1105/25
Folha N°
ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
SEMPLUR

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	ISS/2025
11	754	41625828	10/09/2025	ÚNICA	10/09/2025	
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON				000.000.000-00		20.082,93
PRQ SAO JOSE				CNPJ		(+) ATUALIZAÇÃO
CENTRO				06.115.307/0001-14		0,00
Classificacao do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+) MULTA
84.11-6-00-ADMISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL				00.00.000.0000.000		0,00
Observacoes						(+) JUROS
REFERENTE A D.M.S No.08/2025 001						0,00
Via do contribuinte						(+) TX EXPEDIENTE
MENSAGEM						0,00
Impresso no site oficial do Município						(+) Ônus Sucumbenciais
						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						20.082,93

0X



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
SEMPLUR

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	ISS/2025
11	754	41625828	10/09/2025	ÚNICA	10/09/2025	
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON				000.000.000-00		20.082,93
PRQ SAO JOSE				CNPJ		(+) ATUALIZAÇÃO
CENTRO				06.115.307/0001-14		0,00
Classificacao do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+) MULTA
84.11-6-00-ADMISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL				00.00.000.0000.000		0,00
Observacoes						(+) JUROS
REFERENTE A D.M.S No.08/2025 001						0,00
Via da Prefeitura						(+) TX EXPEDIENTE
MENSAGEM						0,00
Impresso no site oficial do Município						(+) Ônus Sucumbenciais
						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						20.082,93

0X



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
SEMPLUR

ISS/2025

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Parcela	Vencim Original	VENCIMENTO	VALOR DO IMPOSTO
11	754	41625828	ÚNICA	10/09/2025	10/09/2025	20.082,93
Dados do Contribuinte						(+) ATUALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON						0,00
PRQ SAO JOSE						(+) MULTA
CENTRO						0,00
Observacoes						(+) JUROS
REFERENTE A D.M.S No.08/2025 001						0,00
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES						(+) TX EXPEDIENTE
						0,00
						(+) Ônus Sucumbenciais
						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						20.082,93

VIA DO BANCO

81680000200 7 82934542202 8 50910034162 7 58280003000 6



PAGUE VIA PIX
QR CODE AO LADO



mos

Impresso no site oficial do Município

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.51
3791503791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PRF M T FUD ESPECIAL

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 105.359-0

=====

Convenio PREFEITURA MUN TIMON - IP

Codigo de Barras 81680000200-7 82934542202-8

50910034162-7 58280003000-6

Data do pagamento 29/08/2025

Valor Total 20.082,93

DOCUMENTO: 082902

AUTENTICACAO SISBB: D.D45.690.5DC.2BA.8EC

Assinatura	1105128
Assinatura	



SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURA

Praça São José, S/N

CNPJ(MF) 06.115.307/0001-14

EMPENHO 701001

Sub-Empenho 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6 FICHA: 327 DATA: 10/09/2025 EMPENHO TIPO: OR - Ordinário

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000006/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/09/2025

NOME: F. COSTA CONSTRUTORA-LTDA CNPJ/CPF 27.537.410/0001-22 CÓDIGO: 23519
ENDEREÇO: CONJ.SIGEFREDO PACHECO II, QD C06 CASA-07 BAIRRO CEP 64069-120
CIDADE TERESINA UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

REF. A VALOR RESTATE DA NF Nº 141/ U DE 26/08/25, REF. A 9ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS DO CTR 018/2024, COM O OBJETIVO AOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA P/ MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO E OUTROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO EM 2025. CONFORME S E D Nº055/2025 E PARECER DA CGM Nº 1533/021101.

FONTE DE RECURSO

SOMA

200.073,22

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
021101
15.451.1016.2005.0000
3.3.90.39.99PODER EXECUTIVO
SEC.MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Recuperação e Conservação de Ruas Pavimentadas
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

2.010.292,01

502.073,22

200.073,22

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 200.073,22

duzentos mil e setenta e três reais e vinte e dois centavos * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

10/09/2025

DATA

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE REGISTRADA, DEDUZIDO DO SALDO DO EMPENHO.

10/09/2025

DATA

RESPONSÁVEL

Proc Nº	1105124
Folha Nº	
Assinatura	

SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURA

Praça São José, S/N
06.115.307/0001-14 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 17069

PAGTO: 10/09/2025
Credor...: F. COSTA CONSTRUTORA-LTDA CNPJ: 27.537.410/0001-22 Cod: 2351
Endereço: CONJ.SIGEFREDO PACHECO II, QD C0
Cidade...: TERESINA CEP: 64069-120

Discriminação...:
9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIOS, GALERIAS E OUTROS EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TIMON, CONFORME CONTRATO Nº 018/2024, NFS-e Nº 141 E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 1533/2021.01
Valor **200.073,22**

(duzentos mil e setenta e três reais e vinte e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 200.073,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70100	/ 8	OR 021101	15.451.1016.2005.0000	3.3.90.39.00	R\$ 200.073,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.073,22
TOTAL					R\$ 200.073,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.073,22

Despesa Líquida: **R\$ 200.073,22**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	21	200036	200.073,22
TOTAL. . .			R\$ 200.073,22

Despesa paga em 10/09/2025 Com os recursos acima discriminados


Flavio Sebastião Farias Bitencourt
Tesoureiro Geral do Município de Timon-MA
Portaria N° 038 2025-GP

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
DEPARTAMENTO DO TESOUREO MUNICIPAL

G3361107540658961
11/09/2025 07:59:18



Emissão de comprovantes

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:52:04
379103791 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMT FDO PARTICIPACAO
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 200.036-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2025
NR. DOCUMENTO	553.507.000.071.646
VALOR TOTAL	200.073,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F. C C LTDA - EPP
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 71.646-4
NR. DOCUMENTO 553.791.000.200.036
=====

NR. AUTENTICACAO	6.25C.B4E.9FF.6F2.73E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI607098 FLAVIO SEBASTIAO FARIAS BITENCOURT.

TIMON-MA., 10 de setembro de 2025.

PROCESSO Nº 1105/25

NOTA FISCAL/OUTRO Nº 141

DT/EMIS.: 26-ago.-25

CREDOR: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA -EPP, CPF/CNPJ nº: 27.537.410/0001-22, ENDEREÇO: Conj. Sigefredo
checo II, Teresina -PI. **DADOS BANCÁRIOS:** BB-001/ 3507-6/71646-4.

OBJETO: 9ª medição dos serviços de manutenção e conservação de pavimentação, canteiros, sarjetas em vias publicas do
município.. **ÓRGÃO DE ORIGEM:** SEINFRA.

Descrição do Pagamento

Valor NF/Fatura/Liquidação	502.073,22
Pagamentos anteriores	302.000,00
Valor da Ordem Bancária	200.073,22
Retenções	-
ISSQN	
IRRF	
INSS	
Valor líquido pago	200.073,22
Saldo Remanescente	(0,00)

Proc Nº 110514
Folia Nº

DADOS DA TRANSFERÊNCIA (CONTA ORIGEM)

Nº DOC: 553.507.000.071.646

BANCO: Banco do Brasil

RECURSO:

105.359-0/FEP a