

1ª MEDIÇÃO do Aditivo 01 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 – Aditivo 01/2025 e 02/2025

Processo Adm nº 2070/2024

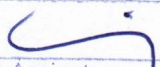
Sinc-Contrata nº CP182024SEINFRA

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\$: 390.145,91 (trezentos e noventa mil, cento e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos)

Proc. Nº	43/26
Folha Nº	
Assinatura	

Teresina, 28 de janeiro de 2026

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 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR

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 1ª (PRIMEIRA) Medição referente ao 1ª primeiro aditivo do Contrato nº. 018/2024, 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 Assinado de forma digital por FRANKLANDE
COSTA:81764197372 FELIX DA COSTA:81764197372
Dados: 2026.01.28 07:16:52 -03'00'

Franklande Felix da Costa
Sócio administrador

Proc Nº	43/26
Folha Nº	01/01

PARECER TÉCNICO

AÇÃO: 1º DE MEDIÇÃO DE VALOR DO ADITIVO

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 (1º boletim de medição do aditivo) 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\$ 390.145,91** (trezentos e noventa mil, cento e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos) correspondente a um percentual **27,72%**, relativos à 1º boletim de medição do aditivo, totalizando **27,72%** do Aditivo de Valor 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 18 DE DEZEMBRO E 29 DE JANEIRO DE 2026.

Este é o nosso parecer.


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

Timon, 29 de janeiro de 2026.


Avenida Paulo Ramos S/N,
Centro Timon-MA

Proc. Nº	43/26
Folha Nº	
	
Assinatura	

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL	MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ATUAL		
							QUANT.	TOTAL R\$	QUANT.	TOTAL R\$	QUANT.	TOTAL R\$	QUANT.	TOTAL R\$	
PLANILHA DE MEDIÇÃO - ADITIVO												VALOR DO CONTRATO ADITIVO R\$	1.407.493,39	VALOR DO CONTRATO ADITIVO R\$	390.145,91
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES					156.490,46									
1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	565,00	1,44	1,86	1.050,90									
1.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERCUSSOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m²	28,19	12,78	16,46	463,95			28,19	463,95	100,00%	28,19		0,00%	
1.3	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	140,93	263,69	339,71	47.876,18			70,47	23.938,09	50,00%	70,47		0,00%	
1.4	RETRABADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	1.410,44	10,14	13,06	18.420,28			705,22	9.210,14	50,00%	705,22		0,00%	
1.5	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIEDRICO	m²	7.644,75	9,00	11,60	88.679,15					0,00%			0,00%	
2	INFRAESTRUTURA					185.916,20									
2.1	EMBRASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	140,93	384,57	495,00	69.760,16					0,00%			0,00%	
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	140,93	180,00	231,90	32.682,25			84,560	19.609,35	60,00%	84,56		0,00%	
2.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	845,65	76,62	98,71	83.473,79			507,388	50.084,48	60,00%	507,39		0,00%	
3	SUPERESTRUTURA					17.415,86									
3.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	m³	11,28	256,97	329,98	3.720,77			11,28	3.720,77	100,00%	11,28		0,00%	
3.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	m³	11,28	282,48	362,64	4.089,04			5,64	2.044,52	50,00%	5,64		0,00%	
3.3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	m³	11,28	301,52	386,91	4.362,70			5,64	2.181,35	50,00%	5,64		0,00%	
3.4	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	11,27	361,48	465,13	5.243,35			5,64	2.621,68	50,00%	5,64		0,00%	
4	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO					15.387,62									
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSESTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	169,11	70,85	90,99	15.387,62					0,00%			0,00%	
5	PAVIMENTAÇÃO					456.536,66									
5.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	m²	140,94	22,94	29,48	4.154,77					0,00%			0,00%	
5.2	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	422,80	239,50	308,36	130.374,72					0,00%			0,00%	
5.3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	5.637,38	44,36	57,12	322.007,17					0,00%			0,00%	
6	ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES					29.238,99									
6.1	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA (LARG = 20CM), FORNECIMENTO E ASSESTAMENTO	M	84,56	166,81	214,88	18.170,15			42,28	9.085,08	50,00%	42,28		50,00%	
6.2	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	UN	28,19	304,84	392,70	11.068,84			14,09	5.534,42	50,00%	14,09		50,00%	

Maciel do Nascimento Lopes
 Engenheiro Civil CREA 1919112979
 Portaria N° 0146 2015-GP-SEINFRA
 CPF: 016.156.663-46

 TIMON PREFEITURA Construindo agora o futuro		SEINFRA Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA. CONTRATO			
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA		CONTRATO Nº: 18/2024	
CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22			
MEDICÃO Nº: 1º ADITIVO			
MEDICÃO Nº		QUADRO - RESUMO FINANCEIRO	
	MONETÁRIO R\$ 390.145,91	PORCENTAGEM 27,72%	PERÍODO CORRESPONDENTE INÍCIO 18/12/2025
1ª MEDICÃO	R\$ 390.145,91	27,72%	FIM 29/01/2026
ACUMULADO	R\$ 390.145,91	27,72%	
VALOR CONTRATO	R\$ 1.407.493,39		

Maciel do Nascimento Lopes
 Engenheiro Civil CREA 1919112979
 Portaria N 0146 2025/GP-SEINFRA
 CPF: 016.156.663.46

Proc. Nº _____
 Folha Nº 43/26
 Assinatura _____

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				
ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QUANT. TOTAL	QUANT. MEDIDA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES			-
1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m ²	2.260,00	-
1.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFORADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m ²	112,75	28,19
1.3	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m ³	563,73	70,47
1.4	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	5.641,74	705,22
1.5	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO E POLIÉDRICO	m ²	30.579,02	-
2	INFRAESTRUTURA			
2.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m ³	563,72	-
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m ³	563,73	84,56
2.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m ³	3.382,59	507,39
3	SUPERESTRUTURA			
3.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	45,10	11,28
3.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	45,10	5,64
3.3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	45,10	5,64
3.4	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m ³	45,09	5,64
4	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO			
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	676,45	-
5	PAVIMENTAÇÃO			
5.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m ²	563,74	-
5.2	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m ²	1.691,20	-
5.3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	22.549,52	-
6	ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES			
6.1	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	338,24	42,28
6.2	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	UN	112,75	14,09

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

Proc. N° 43/26
Folha N°
Assinatura

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				
ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QUANT. TOTAL	QUANT. MEDIDA
7	GALERIAS TUBULARES			
7.1	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	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	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	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	1.353,12
8.2	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	563,89
8.3	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	1.127,33
8.4	CORTE MANUAL EM TERRA	m ³	1.691,20	211,40
8.5	REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m ³	1.691,21	211,40
8.6	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	-
8.7	CANALETA SIMPLES	M	269,10	33,64
8.8	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM	M	897,69	112,21

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

Proc. N° 43/26
Folha N°
Assinatura

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

		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA				CONTRATO Nº: 18/2024	
		CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON				CONTRATADA: F. COSTA	
		MEDIÇÃO Nº: 1º ADITIVO					
Cronograma Físico e Financeiro							
Item	Descrição	Total Por Etapa	1ª Med. 29/01/2026	2ª Med. 26/02/2026	3ª Med. 29/03/2026	4ª Med. 29/04/2026	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	156.490,46	33.612,18	40.959,43	40.959,43	40.959,43	40.959,43
2	INFRAESTRUTURA	185.916,20	69.693,63	38.740,86	38.740,86	38.740,86	38.740,86
3	SUPERESTRUTURA	17.415,86	10.568,32	2.282,51	2.282,51	2.282,51	2.282,51
4	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	15.387,62	-	5.129,21	5.129,21	5.129,21	5.129,21
5	PAVIMENTAÇÃO	456.536,66	-	152.178,89	152.178,89	152.178,89	152.178,89
6	ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES	29.238,99	14.619,50	4.873,16	4.873,16	4.873,16	4.873,16
7	GALERIAS TUBULARES	37.028,95		12.342,98	12.342,98	12.342,98	12.342,98
8	DIVERSOS	509.478,65	261.652,28	82.608,79	82.608,79	82.608,79	82.608,79
	Porcentagem		27,72%	24,09%	24,09%	24,09%	24,09%
	Custo		390.145,91	339.115,83	339.115,83	339.115,83	339.115,83
	Porcentagem Acumulada		27,72%	51,81%	75,91%	100,00%	100,00%
	Custo Acumulado		390.145,91	729.261,74	1.068.377,56	1.407.493,39	1.407.493,39

Proc. Nº 93126
Folha Nº 1
Assinatura _____

Maíel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112579
Portaria N.º 0146 2025-GP-SEINFRA
CPF: 016.166.663-46



SEINFRA
Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

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

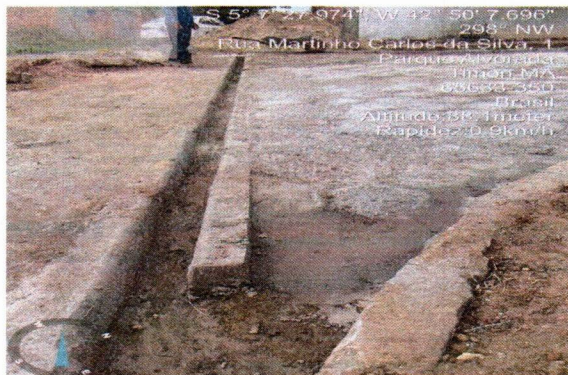
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
CONTRATADO	F. COSTA CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO	18/2024



QD E, LT 399
OD E
Timon MA
65700-000
Brasil

8.2

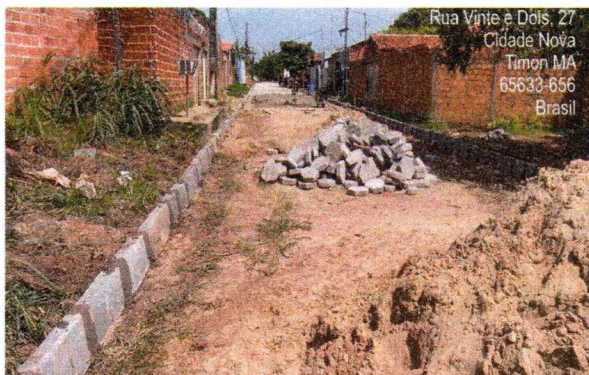
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO



S 5° 17' 27,9741" W 42° 50' 7,696"
298° NW
Rua Martinho Carlos da Silva, 1
Parque Residencial
Timon MA
65664-350
Brasil
Altitude: 136,1 metros
Rapidez: 0,9 km/h

8.2

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO



Rua Vinte e Dois, 27
Cidade Nova
Timon MA
65633-656
Brasil

8.2

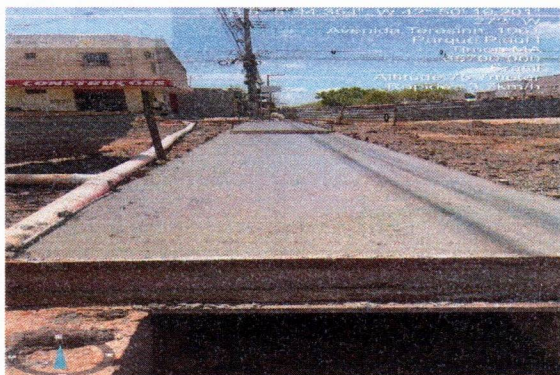
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO



Rua Vinte e Dois, 45
Cidade Nova
Timon MA
65633-656
Brasil

8.2

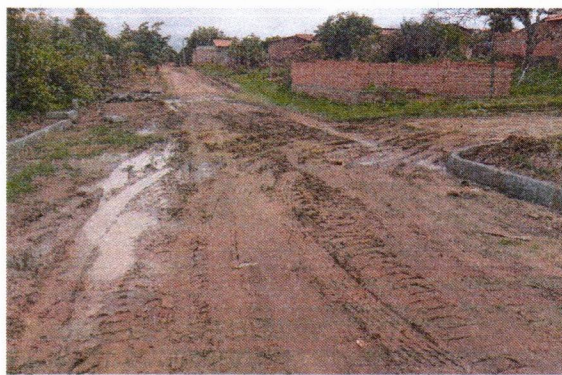
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO



Rua Vinte e Dois, 45
Cidade Nova
Timon MA
65633-656
Brasil

3.3

CONCRETO



8.2

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO

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

Proc N°

43/26

Folha N°

←

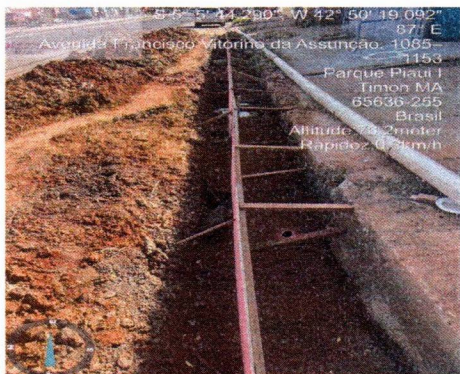


SEINFRA
Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

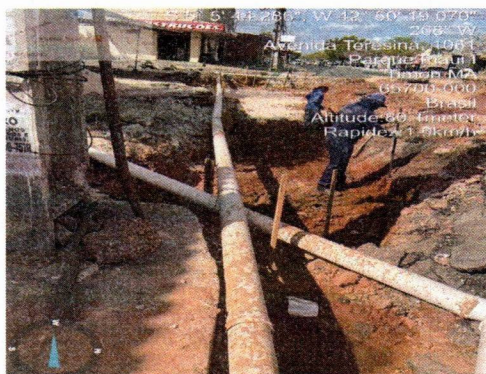
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA.

CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
CONTRATADO	F. COSTA CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO	18/2024



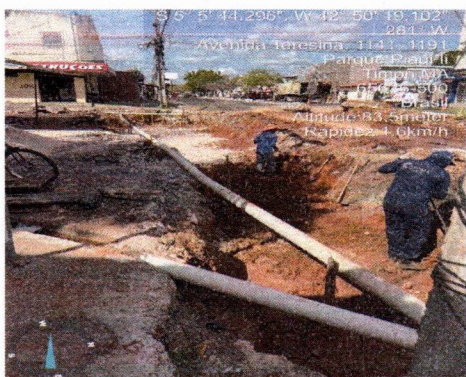
2.2

ESCAVACAO MANUAL DE VALA



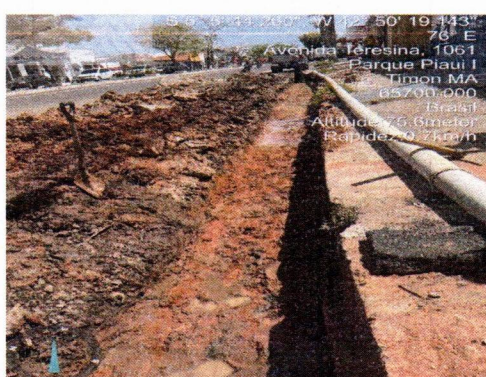
2.2

ESCAVACAO MANUAL DE VALA



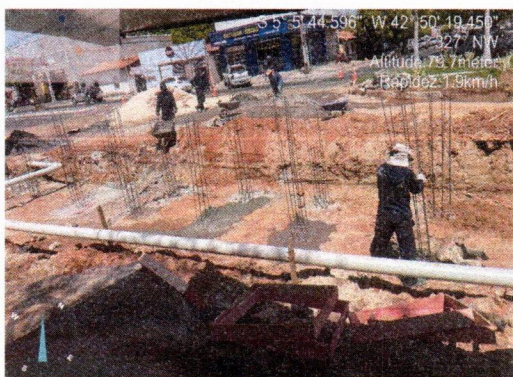
2.2

ESCAVACAO MANUAL DE VALA



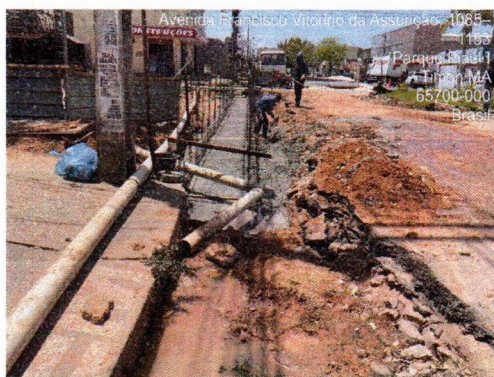
2.2

ESCAVACAO MANUAL DE VALA



3.3

CONCRETO



3.3

CONCRETO

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

Proc. N°	431/26
Folha N°	
Assinatura	



SEINFRA
Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

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

CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
CONTRATADO	F. COSTA CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO	18/2024



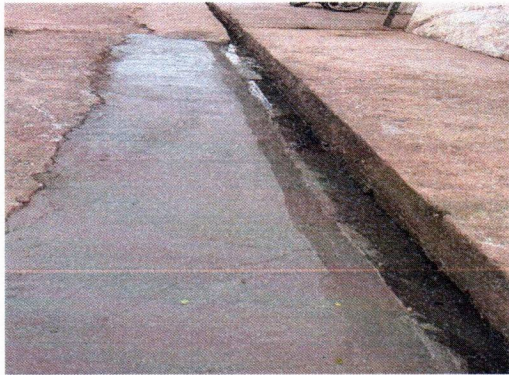
1.2

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA



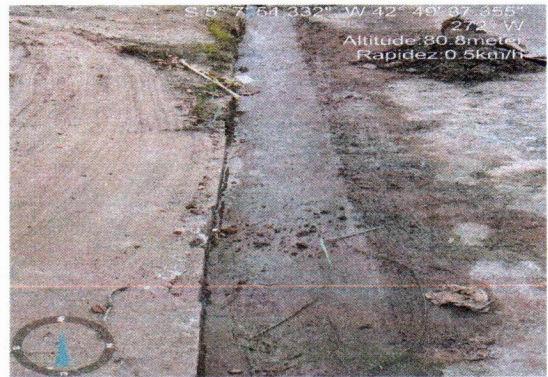
8.3

EXECUÇÃO DE SARJETA



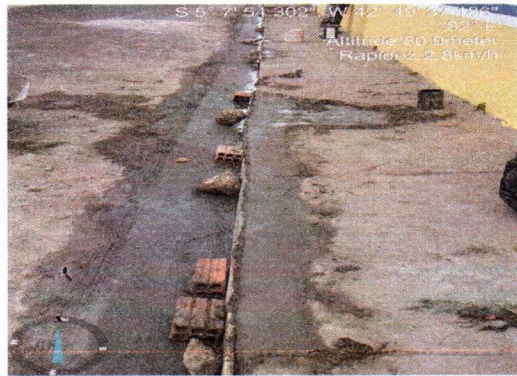
8.3

EXECUÇÃO DE SARJETA



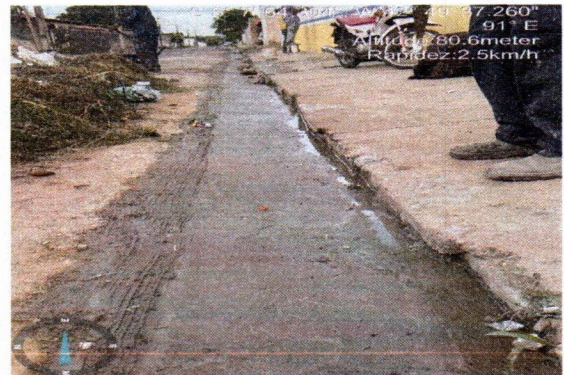
8.3

EXECUÇÃO DE SARJETA



8.3

EXECUÇÃO DE SARJETA



8.3

EXECUÇÃO DE SARJETA

Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria N° 0146 2023-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.863-46

Proc. N°

Folha N°

43/26

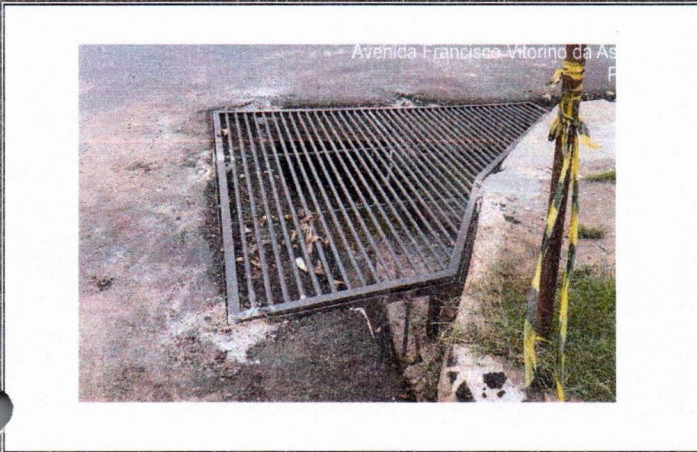


SEINFRA
Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

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

CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
CONTRATADO	F. COSTA CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO	18/2024



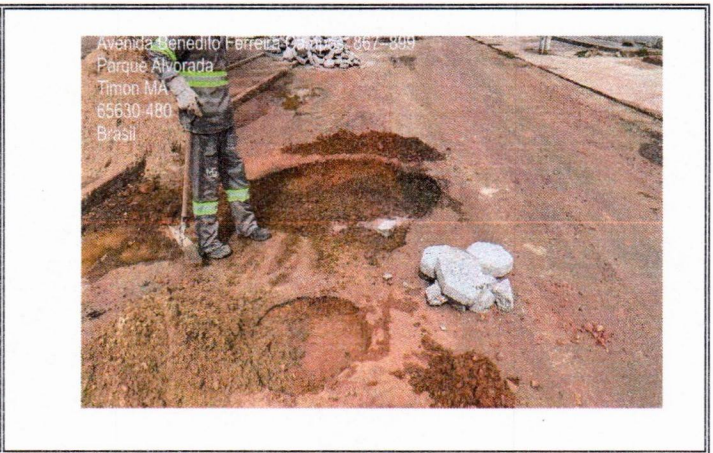
6.1 GRELHA DE FERRO FUNDIDO



6.1 GRELHA DE FERRO FUNDIDO



6.1 GRELHA DE FERRO FUNDIDO



1.2 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA



1.2 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA



6.1 GRELHA DE FERRO FUNDIDO

Maciel
Maciel do Nascimento Lopes
Engenheiro Civil CREA 1919112979
Portaria N° 0146 2023-GP-SEINFRA
CPF: 016.156.663-46

Prog. N° 432e
Folha N° _____



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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250896353

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

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**

CPF/CNPJ: **06.115.307/0001-14**

RUA PRAÇA SÃO JOSE

Nº: **0**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **TIMON**

UF: **MA**

CEP: **65630000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **01/01/2025**

Valor: **R\$ 5.629.973,56**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS PRAÇA SÃO JOSE

Nº: **0**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **TIMON**

UF: **MA**

CEP: **65630000**

Data de Início: **20/02/2025**

Previsão de término: **31/03/2027**

Coordenadas Geográficas: **-5.098604, -42.824848**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**

CPF/CNPJ: **06.115.307/0001-14**

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

Quantidade

Unidade

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

1,00

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

_____ de _____ de _____
Local data



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
MACIEL DO NASCIMENTO LOPES
RNP: 1919112979
Data: 30/01/2026 10:49:35

MACIEL DO NASCIMENTO LOPES - CPF: *.156.663-****

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: YDDc5
Impresso em: 30/01/2026 às 10:49:35 por: , ip: 177.10.118.20

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303



Folha Nº

43/26

Teresina, 29 de janeiro de 2026

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\$ 390.145,91 (Trezentos e noventa mil, cento e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos), referente a 1ª (PRIMEIRA) Medição referente ao 1ª primeiro aditivo do Contrato nº. 018/2024, 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: 2026.01.29 19:19:29 -03'00'

Franklande Felix da Costa
Sócio administrador



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 29/01/2026 17:02:32
Competência 01/2026
Número / Série 161 / U
Código de Verificação rEhMnmjEf

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

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

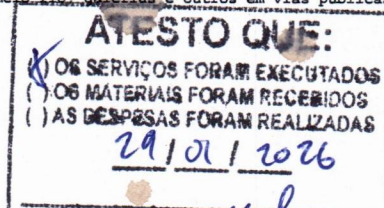
CNAE / CBO 4213-8/00-01 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS

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 PRIMEIRA MEDICAO do PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 018/2024. que possui como 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,



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

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\$)
390.145,91	78.029,18	0,00	312.116,73	5,000000	15.605,83

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	4.681,75	0,00	0,00	4.291,60	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\$)
312.116,73	8.973,35	0,00	0,00	381.172,56

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Proc. N° 43126
Folha N°
Assinatura



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\$ 390.145,91

Declaramos que recebemos da Prefeitura Municipal de Timon – MA, a importância supra de R\$ 390.145,91 (Trezentos e noventa mil, cento e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos), referente a 1ª (PRIMEIRA) Medição referente ao 1ª primeiro aditivo do Contrato nº. 018/2024, 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 161.

Teresina, ____ de _____ 2026.

FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372

Assinado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA:81764197372
Dados: 2026.01.29 19:19:45 -03'00'

Franklande Félix da Costa
Sócio administrador

F. Costa Construtora LTDA- EPP CNPJ: 27-537.410/0001-22 / Insc. Est.: 196020158
Fone: (86) 3234.5584 / (86) 9 9472-5158 E-mail: f.costaconstrutoraltda@gmail.com
Endereço: Conjunto Sigefredo Pacheco II - Qd. C. 06 / Casa 07 - Vale do Gavião - Teresina-PI

43/26

Assinatura

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIETAS, MEIO RIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA, CONTRATO 018/2024																		
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PLANILHA DE MEDIÇÃO - ADITIVO				MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL							
			QUANT	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL	QUANT.	TOTAL R\$	%	VALOR MEDIÇÃO R\$	QUANT.	TOTAL R\$	%	ACUMULADO ANTERIOR				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES																	
1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m³	565,00	1,44	1,86	156,960,46												
1.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERCUSSOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	28,19	12,78	16,46	463,95									28,19			
1.3	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	140,93	263,69	339,71	47,876,18												
1.4	RETRADA DE MEIO RIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	1.410,44	10,14	13,06	18,420,28									70,47			
1.5	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLÍDRICO	m³	7,644,75	9,00	11,60	88,079,15									705,22			
2	INFRAESTRUTURA																	
2.1	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM/ÁREA 1:4	m³	140,93	394,57	495,00	69,760,16												
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	140,93	180,00	231,90	32,882,25									84,56			
2.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	845,65	76,62	98,71	83,473,79									507,39			
3	SUPERESTRUTURA																	
3.1	CONCRETO CCK = 15MPA, TRACO 1:3,0:3,5 (CIMENTO/ÁREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	11,28	256,97	329,98	3,720,77									11,28			
3.2	CONCRETO CCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ÁREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	11,28	282,48	362,64	4,089,04									5,64			
3.3	CONCRETO CCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ÁREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	11,28	301,52	386,91	4,362,70									5,64			
3.4	CONCRETO CICLOPICO CCK=10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	11,27	361,48	465,13	5,243,35									5,64			
4	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO																	
4.1	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 ASSESTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	169,11	70,85	90,99	15,387,62												
5	PAVIMENTAÇÃO																	
5.1	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E ÁREIA), ACABAMENTO RÍSTICO, ESPESSURA 1,00 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2016	m²	140,94	22,94	29,48	4,154,77												
5.2	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	422,80	239,50	308,36	130,374,72												
5.3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (ARGEMAO ADQUIRIDO)	m²	5,637,38	44,36	57,12	322,007,17												
6	ESQUADRIAS, GUARDACORPO E PROTEÇÕES																	
6.1	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNCEMENTO E ASSESTAMENTO	M	84,56	166,81	214,88	18,170,15									42,28			
6.2	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 X 500 X 70 mm)	UN	28,19	304,94	392,70	11,068,84									14,09			
											VALOR MEDIÇÃO R\$	390,145,91	VALOR DO CONTRATO ADITIVO R\$	1,407,493,39	ACUMULADO ANTERIOR			
											TOTAL R\$	39,632,18	TOTAL R\$	21,48%	TOTAL R\$			
											QUANT.		QUANT.	0,00%	QUANT.			
											%	100,00%	%	50,00%	%			
											QUANT.	28,19	QUANT.	100,00%	QUANT.	28,19		
											%	0,00%	%	0,00%	%	0,00%		
											QUANT.	70,47	QUANT.	50,00%	QUANT.	70,47		
											%	0,00%	%	0,00%	%	0,00%		
											QUANT.	705,22	QUANT.	50,00%	QUANT.	705,22		
											%	0,00%	%	0,00%	%	0,00%		
											QUANT.	69,693,63	QUANT.	37,49%	QUANT.	69,693,63		
											%	0,00%	%	0,00%	%	0,00%		
											QUANT.	84,56	QUANT.	60,00%	QUANT.	84,56		
											%	0,00%	%	0,00%	%	0,00%		
											QUANT.	507,388	QUANT.	60,00%	QUANT.	507,39		
											%	0,00%	%	0,00%	%	0,00%		
											QUANT.	10,5868,32	QUANT.	60,68%	QUANT.	10,5868,32		
											%	0,00%	%	0,00%	%	0,00%		
											QUANT.	11,28	QUANT.	100,00%	QUANT.	11,28		
											%	0,00%	%	0,00%	%	0,00%		
											QUANT.	5,64	QUANT.	50,00%	QUANT.	5,64		
											%	0,00%	%	0,00%	%	0,00%		
											QUANT.	5,64	QUANT.	50,00%	QUANT.	5,64		
											%	0,00%	%	0,00%	%	0,00%		
											QUANT.	5,64	QUANT.	50,00%	QUANT.	5,64		
											%	0,00%	%	0,00%	%	0,00%		
											QUANT.	15,387,62	QUANT.	0,00%	QUANT.	15,387,62		
											%	0,00%	%	0,00%	%	0,00%		
											QUANT.	456,536,66	QUANT.	0,00%	QUANT.	456,536,66		
											%	0,00%	%	0,00%	%	0,00%		
											QUANT.	4,154,77	QUANT.	0,00%	QUANT.	4,154,77		
											%	0,00%	%	0,00%	%	0,00%		
											QUANT.	130,374,72	QUANT.	0,00%	QUANT.	130,374,72		
											%	0,00%	%	0,00%	%	0,00%		
											QUANT.	322,007,17	QUANT.	0,00%	QUANT.	322,007,17		
											%	0,00%	%	0,00%	%	0,00%		
											QUANT.	29,238,99	QUANT.	50,00%	QUANT.	29,238,99		
											%	50,00%	%	50,00%	%	50,00%		
											QUANT.	18,170,15	QUANT.	50,00%	QUANT.	18,170,15		
											%	50,00%	%	50,00%	%	50,00%		
											QUANT.	11,068,84	QUANT.	50,00%	QUANT.	11,068,84		
											%	50,00%	%	50,00%	%	50,00%		

Atestado de forma digital por
FRANKLANDE FELIX DA
COSTA 8176419372
Data: 20/01/2024 10:59



Dr. Bruno Willington da Sousa Rocha
Engenheiro Civil
CREA-PA/191191219593

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARIJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA.			
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA			
CONTRATADA: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 27.537.410/0001-22			
CONTRATO Nº: 18/2024.			
MEDIÇÃO Nº: 1º ADITIVO			
QUADRO - RESUMO FINANCEIRO			
MEDIÇÃO Nº	VALOR TOTAL MEDIDO	PERÍODO CORRESPONDENTE	
	MONETÁRIO	INÍCIO	FIM
1ª MEDIÇÃO	R\$ 390.145,91	12/18/2025	1/29/2026
ACUMULADO	R\$ 390.145,91	27.72%	
VALOR CONTRATO	R\$ 1.407.493,39	27.72%	

Assinado de forma digital
por FRANKLÂNDE FEIX
DA
COSTA/81764197372
Data: 2025.01.29
19:36:35 -0300'

Proc. Nº	43/26
Folha Nº	
Assinatura	

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO FIO, GALERIAS E DIVERSOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TIMONMA. CONTRATO 018/2024				
MEMÓRIA DE CÁLCULO				
ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QUANT. TOTAL	QUANT. MEDIDA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES			
1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m ²	2.260,00	-
1.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m ²	112,75	28,19
1.3	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m ³	563,73	70,47
1.4	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	5.641,74	705,22
1.5	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO E POLIÉDRICO	m ²	30.579,02	-
2	INFRAESTRUTURA			
2.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m ³	563,72	-
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m ³	563,73	84,56
2.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, M&T. C/AQUISIÇÃO	m ³	3.382,59	507,39
3	SUPERESTRUTURA			
3.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	m ³	45,10	11,28
3.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	m ³	45,10	5,64
3.3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	m ³	45,10	5,64
3.4	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m ³	45,09	5,64
4	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO			
4.1	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	m ²	676,45	-
5	PAVIMENTAÇÃO			
5.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	m ²	563,74	-
5.2	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m ²	1.691,20	-
5.3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	22.549,52	-
6	ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES			
6.1	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	338,24	42,28
6.2	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	UN	112,75	14,09
7	GALERIAS TUBULARES			
7.1	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	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	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	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. 05/2016	M	9.020,78	1.353,12
8.2	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	563,89
8.3	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	1.127,33
8.4	CORTE MANUAL EM TERRA	m ³	1.691,20	211,40
8.5	REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m ³	1.691,21	211,40
8.6	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	-
8.7	CANALETA SIMPLES	M	269,10	33,64
8.8	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM	M	897,69	112,21

FRANKLANDE FELIX
 DA
 COSTA-81764197372

Assinado de forma digital
 por FRANKLANDE FELIX
 DA COSTA-81764197372
 Dados: 2026.01.25
 19:36:53 -03'00'

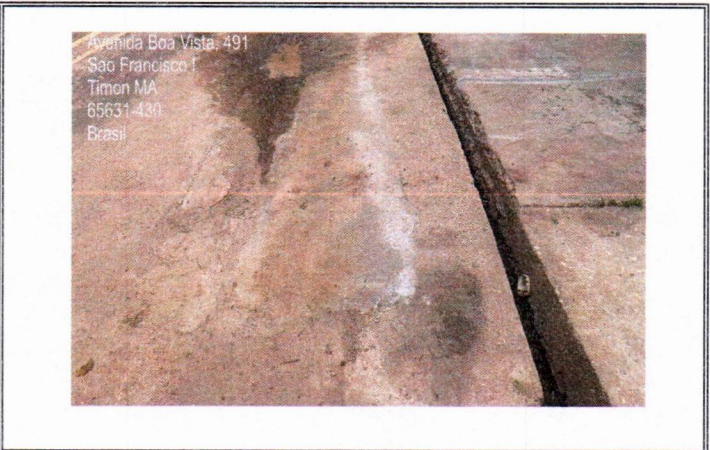
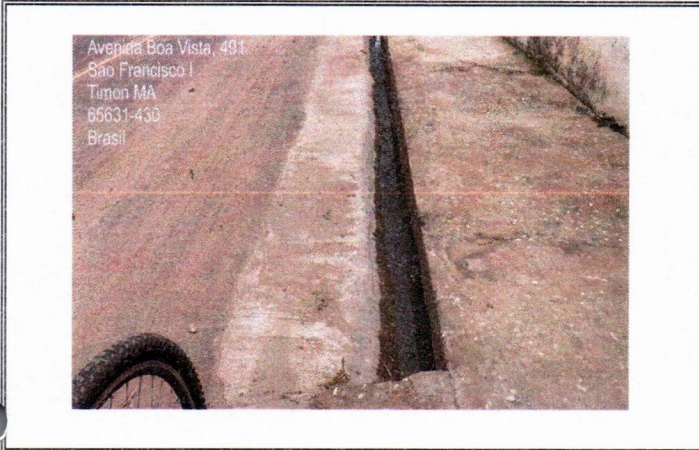
Proc. Nº 43/26
 Folha Nº 1

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

		PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA		CONTRATO Nº: 18/2024		
		CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON		CONTRATADA: F. COSTA		
		MEDIÇÃO Nº: 1º ADITIVO				
Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	1ª Med. 29/01/2026	2ª Med. 26/02/2026	3ª Med. 29/03/2026	4ª Med. 29/04/2026
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	156,490.46	33,612.18	40,959.43	40,959.43	40,959.43
2	INFRAESTRUTURA	185,916.20	69,693.63	38,740.86	38,740.86	38,740.86
3	SUPERESTRUTURA	17,415.86	10,568.32	2,282.51	2,282.51	2,282.51
4	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	15,387.62	-	5,129.21	5,129.21	5,129.21
5	PAVIMENTAÇÃO	456,536.66	-	152,178.89	152,178.89	152,178.89
6	ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E PROTEÇÕES	29,238.99	14,619.50	4,873.16	4,873.16	4,873.16
7	GALERIAS TUBULARES	37,028.95		12,342.98	12,342.98	12,342.98
8	DIVERSOS	509,478.65	261,652.28	82,608.79	82,608.79	82,608.79
Porcentagem			27.72%	24.09%	24.09%	24.09%
Custo			390,145.91	339,115.83	339,115.83	339,115.83
Porcentagem Acumulada			27.72%	51.81%	75.91%	100.00%
Custo Acumulado			390,145.91	729,261.74	1,068,377.56	1,407,493.39

CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
CONTRATADO	F. COSTA CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO	18/2024



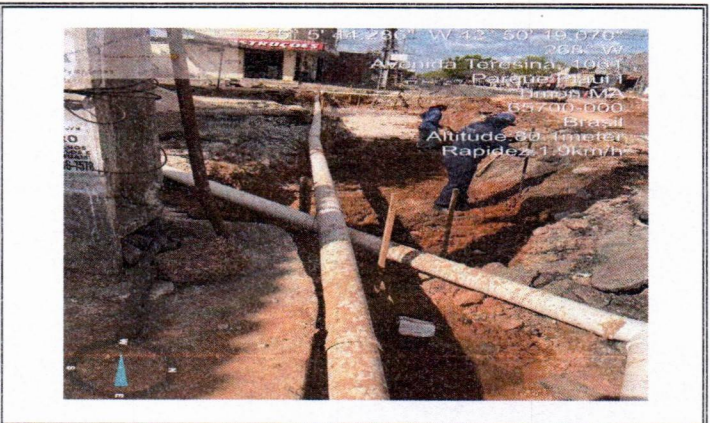
8.2 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO

8.2 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO



6.1 GRELHA DE FERRO FUNDIDO

6.1 GRELHA DE FERRO FUNDIDO



8.3 EXECUÇÃO DE SARJETA

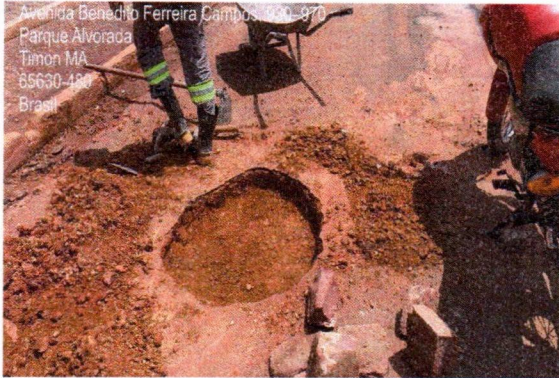
2.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA



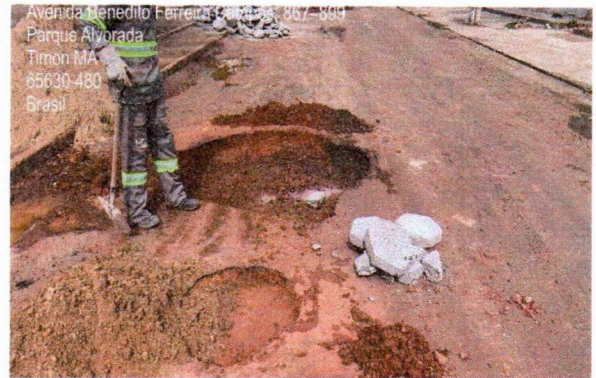
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

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

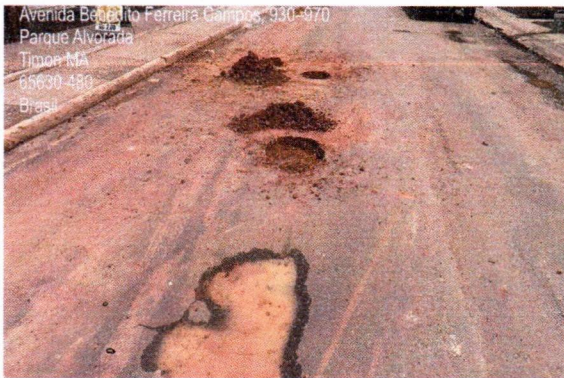
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
CONTRATADO	F. COSTA CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO	18/2024



1.2 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA



1.2 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA



1.2 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA



8.3 EXECUÇÃO DE SARJETA



8.2 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO



8.2 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO

Proc. Nº 43/26
Folha Nº
Arquivo

CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
CONTRATADO	F. COSTA CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO	18/2024



6.1

GRELHA DE FERRO FUNDIDO



6.1

GRELHA DE FERRO FUNDIDO



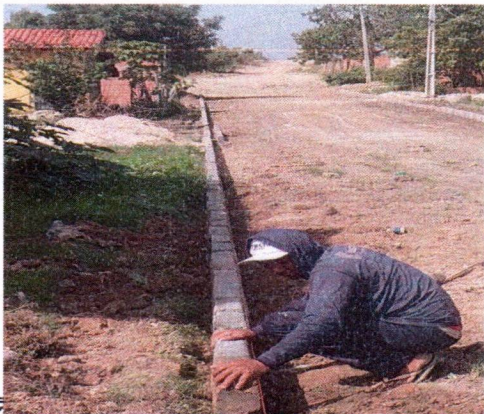
8.2

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO



8.2

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO



8.2

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO



8.2

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

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

CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
CONTRATADO	F. COSTA CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO	18/2024



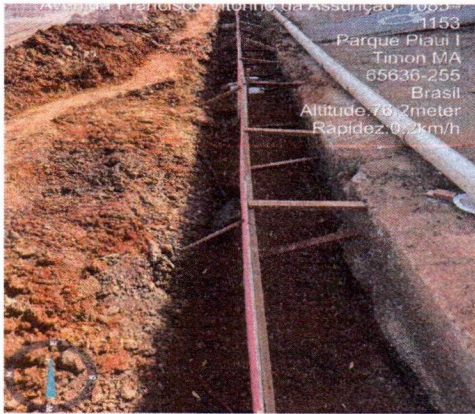
8.2

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO



8.2

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO



2.2

ESCAVACAO MANUAL DE VALA



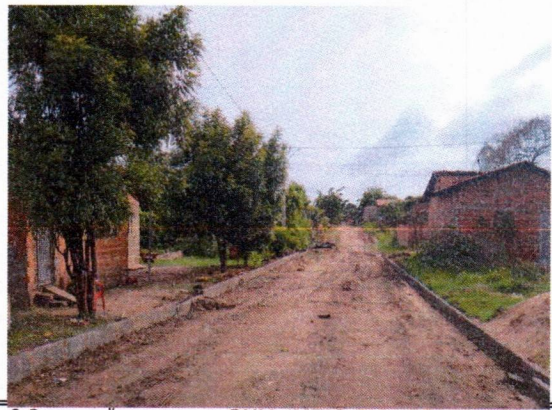
8.2

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO



8.2

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO



8.2

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO

FRANKLANDE FELIX DA COSTA:81764197372
Assinado de forma digital por FRANKLANDE FELIX DA COSTA:81764197372
Dados: 2026.01.29 19:36:53 -03'00'

Assinado digitalmente por
Bruno Wilson de Jesus Paiva
Engenheiro Civil
CREA-PA 18162198/3

Proc. Nº	43126
Folha Nº	
Assinatura	



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 10:37:07 do dia 03/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/04/2026.

Código de controle da certidão: **4658.FB11.97A6.0748**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Proc. Nº	43/26
Folha Nº	
←	
Assinatura	



Serviços do Contribuinte

Portal de Serviços da Receita

Entrar com gov.br



O que você procura?

Resultado Consulta

Resultado da Consulta de Certidão

CNPJ 27.537.410/0001-22 Período 30/01/2025 a 30/01/2026

Relação das certidões emitidas por data de emissão

Código de Controle	Tipo	Data - Hora de Emissão	Data de Validade	Situação	2ª Via
217A.DCOF.7974.C512	Positiva com efeitos de negativa	16/10/2025 - 11:50:11	14/04/2026	Válida	
4658.FB11.97A6.0748	Positiva com efeitos de negativa	03/10/2025 - 10:37:07	01/04/2026	Válida	
6A01.FF5D.305C.BCCE	Positiva com efeitos de negativa	30/09/2025 - 20:07:07	29/03/2026	Válida	
C537.24D1.9C69.427C	Positiva com efeitos de negativa	03/09/2025 - 15:38:48	02/03/2026	Válida	
9F45.8ED0.3CC6.62CE	Positiva com efeitos de negativa	02/09/2025 - 21:49:01	01/03/2026	Válida	

Exibir: 5 1-5 de 15 itens

Página: 1

Expirada: A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.

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

Proc N° 43126
Folha N°

REDES SOCIAIS



[Termos de Uso](#) | [Sobre](#)



Proc Nº	43/26
Folha Nº	1
Assinatura	



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2600010221300582

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 05/01/2026 10:55:12
VÁLIDA ATÉ 06/03/2026

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://sijatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: E33FF659-5975-44A5-8EDA-BC4AFD1E6729

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91

Data: 05/01/2026 10:55:13 -03:00

Proc. Nº	43/26
Folha Nº	←
Assinatura	



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2600010321300662

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 05/01/2026 10:55:42
VÁLIDA ATÉ 06/03/2026

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: B04D9692-4B49-4670-BE1B-69A237DF6B4C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 05/01/2026 10:55:46 -03:00

Proc. Nº	43.126
Folha Nº	1
Assinatura	

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

Início / Menu Consultas / Consultar Solicitação de Certidão

Consultar Solicitação de Certidão

CPF/CNPJ: * Número da Solicitação:

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Não sou um robô

LIMPAR CONSULTAR

Tipo de Certidão	Espécie de Certidão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Status	Número da Solicitação	Data de Solicitação	Tipo de Emissão	Data de Emissão	Data de Validade	Ações
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA	NEGATIVA	27.537.410/0001-22	F COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP	APROVADA	2600010121300670	05/01/2026 10:55:24	AUTOMÁTICA	05/01/2026 10:55:42	06/03/2026	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND	NEGATIVA	27.537.410/0001-22	F COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP	APROVADA	2600010021300590	05/01/2026 10:55:08	AUTOMÁTICA	05/01/2026 10:55:12	06/03/2026	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA	NEGATIVA	27.537.410/0001-22	F COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP	VENCIDA	2500010118339228	27/10/2025 13:05:41	AUTOMÁTICA	27/10/2025 13:05:45	26/12/2025	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND	NEGATIVA	27.537.410/0001-22	F COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP	VENCIDA	2500010018339881	27/10/2025 13:05:09	AUTOMÁTICA	27/10/2025 13:05:09	26/12/2025	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA	NEGATIVA	27.537.410/0001-22	F COSTA CONSTRUTORA LTDA EPP	VENCIDA	2500010114912916	28/08/2025 16:33:06	AUTOMÁTICA	28/08/2025 16:33:12	27/10/2025	

Proc. Nº 43126
Folha Nº 1

CERTIDÃO







1.0.0

SIAT WEB



CADASTRO

ENTRAR

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

Proc. Nº	43126
Folha Nº	
Assinatura	



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

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 336.613/25-83

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, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, 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 estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:11:31 h, do dia 24/11/2025.

Validade: 22/02/2026

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 II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 27F9B995EDF32D68

Nº Via: 3

Proc. Nº	43/26
Folha Nº	_____

Confirmar

Limpar

Número da certidão *
0.336.613/25-83

Código da autenticidade
27F9B995EDF32D68

Itens Obrigatórios
Pelo menos um destes itens deve ser preenchido

CERTIDÃO AUTÊNTICA

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Lavrada no dia 24/11/2025 às 10:24

Válida até 22/02/2026

Código controle 0.336.613/25-83

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 Estado: PI

Cep: 64.069-120

Proc. Nº	43/26
Folha Nº	1

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.537.410/0001-22
Razão Social: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA
Endereço: CJ SIGEFREDO PACHECO II SN / 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: 12/01/2026 a 10/02/2026

Certificação Número: 2026011205354907643925

Informação obtida em 20/01/2026 09:44:15

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

Proc Nº	93/26
Folha Nº	

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

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
12/01/2026	12/01/2026 a 10/02/2026	2026011205354907643925
24/12/2025	24/12/2025 a 22/01/2026	2025122420094907643911
04/12/2025	04/12/2025 a 02/01/2026	2025120420264907643941
14/11/2025	14/11/2025 a 13/12/2025	2025111410054907643972
26/10/2025	26/10/2025 a 24/11/2025	2025102601234907643961
05/10/2025	05/10/2025 a 03/11/2025	2025100519454907643917
16/09/2025	16/09/2025 a 15/10/2025	2025091607314907643945
28/08/2025	28/08/2025 a 26/09/2025	2025082820314907643901
09/08/2025	09/08/2025 a 07/09/2025	2025080902454907643907
21/07/2025	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

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CDT
13/08/2024	13/08/2024 a 11/09/2024	2024081307307643913
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

Resultado da consulta em 30/01/2026 10:56:19

Voltar

Proc. N°	93/26
Folha N°	1
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: 66467272/2025
Expedição: 04/11/2025, às 18:42:25
Validade: 03/05/2026 - 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.

Proc Nº	43/26
Folha Nº	1


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

Proc. Nº	43/26
Folha Nº	
Assinatura	

CNPJ 27.537.410/0001-22	Razão Social F. COSTA CONSTRUTORA LTDA	
Período de Apuração Dé�embro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26020.7378385-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000431149094		Pagar este documento até 20/01/2026
		Valor Total do Documento 3.126,39

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	541,11			541,11
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	254,98			254,98
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.367,58			1.367,58
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	463,60			463,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	102,56			102,56
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	170,94			170,94
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	13,67			13,67
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	68,37			68,37
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	102,56			102,56
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	41,02			41,02

SENA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

20/01/2026 09:34:07

85840000031 0 26390385260 9 20071626020 7 73783850448 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000031 0	26390385260 9	20071626020 7	73783850448 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 27.537.410/0001-22
 Número: 07.16.26020.7378385-0
 Pagar até: 20/01/2026
 Valor: 3.126,39

Pague com o PIX



Proc. Nº 9312
 Folha Nº _____
 Assinatura _____



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	R\$ 126,39			3.126,39

Proc. Nº	43126
Folha Nº	
Assinatura	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.33.34
3507603507

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: F. C C LTDA - EPP
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 71.646-4
EFETUADO POR: FRANKLANDE F COSTA

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8584000031-0 26390385260-9
20071626020-7 73783850448-9
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.16.26020.7378385-0
Valor Total ! 3.126,39
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 012003
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Proc. N°	43/26
Folha N°	1
Assinatura	

CPF/CNPJ do Empregador
27.537.410

Nome/Razão Social do Empregador
F. COSTA CONSTRUTORA LTDA

Pagar este documento até
20/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126012016148105-0

Tag
27537410 12/2025 MENSAL

Valor a recolher
538,26

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	3	538,26	0,00	0,00	0,00	538,26
Total FGTS:		538,26	0,00	0,00	0,00	538,26

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 538,26

Observações

Data de geração da Guia: 20/01/2026 às 09:35:12 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Proc. Nº
Folha Nº
4312
Assinatura



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 538,26

20/01/2026 às 17:30:46

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: E0000000020260120203039320169239

Devedor: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA

Cód.Produto: 399d1280f7ef4905a205763365e904d0

Comprovante emitido em: 20/01/2026 às 17:30:55

Documento: 000000000012002

Autenticação SISBB: D.AC7.7EB.SDC.OA4.52E

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

Canal de denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

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

Proc. N°	43/26
Folha N°	
Assinatura	

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

255,07

CPF/CNPJ do Empregador 27.537.410	Nome/Razão Social do Empregador F. COSTA CONSTRUTORA LTDA
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0125121910735154-6	Tag 27537410 13/2025 MISTA
-------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	4	244,14	0,00	10,93	0,00	255,07
Total FGTS:		244,14	0,00	10,93	0,00	255,07

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 255,07

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 19/12/2025 às 16:54:09 - 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-groode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/62cd3e49f9c34a8ca3c9a8dela28b6125204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DAAD

Payload Location:

pix-groode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/62cd3e49f9c34a8ca3c9a8dela28b612

Proc. Nº	43/26
Folha Nº	
Assinatura	



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 255,07

20/01/2026 às 17:28:20

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: E0000000020260120202811698090304

Devedor: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA

Cód.Produto: b8b28d1933d04961ac1288b9e0d9a732

Comprovante emitido em: 20/01/2026 às 17:28:29

Documento: 000000000012001

Autenticação SISBB: D.427.531.786.C86.72B

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

Canal de denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

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

Proc. Nº	43/26
Folha Nº	1
Assinatura	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.537.410 Nome Empregador: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 255,07
Número da Guia: 0125121910735154-6 **Data Emissão:** 19/12/2025 16:54:09 (Brasília) **Emitida por:** 27.537.410/0001-22 - F. COSTA CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2025		CLEYREANNE DOS SANTOS SILVA COSTA	178-0017	644.499.713-53	101	20/01/2026	Mensal	1.121,42	89,71	0,00	0,00	0,00	89,71	
13º/2025		FRANCISCO FELIX DA COSTA	178-0018	020.908.633-58	101	20/01/2026	Mensal	1.121,42	89,71	0,00	0,00	0,00	89,71	
13º/2025		GRIGORIO BASILIO DA SILVA NETO	178-0020	025.573.143-40	101	20/01/2026	Mensal	341,85	27,34	0,00	0,00	0,00	27,34	
13º/2025		GRIGORIO BASILIO DA SILVA NETO	178-0020	025.573.143-40	101	20/01/2026	Multa Rescisória	27,34	10,93	0,00	0,00	0,00	10,93	
13º/2025		JULIO CESAR SOUSA FREITAS	178-0019	058.500.333-51	101	20/01/2026	Mensal	467,26	37,38	0,00	0,00	0,00	37,38	
Total do Tomador								3.079,29	255,07	0,00	0,00	0,00	255,07	
Total do Estabelecimento								27.537.410/0001-22	3.079,29	255,07	0,00	0,00	0,00	255,07
Total FGTS								3.079,29	255,07	0,00	0,00	0,00	255,07	

Proc. Nº 43126
 Folha Nº _____
 Assinatura _____



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.537.410 Nome Empregador: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 255,07
Número da Guia: 0125121910735154-6 **Data Emissão:** 19/12/2025 16:54:09 (Brasília) **Emitida por:** 27.537.410/0001-22 - F. COSTA CONSTRUTORA

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
13/2025	101	4	3.079,29	244,14	0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	255,07
		Total FGTS	3.079,29	244,14	0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	255,07

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Contrato de trabalho a termo firmado nos termos da Lei 8.607/1998
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.607/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 300 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, membro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público - cargo exercido em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 398 - Consercivo
- 399 - Agente público - Outros
- 400 - Agente público - Auxiliar
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato/destinado
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto as enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Registrado classista temporário de Justiça do Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar ou entidade de classes de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Membro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Bolsista
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estudante
- 905 - Alínea não profissional em formação que recebe bolsa

Proc N° _____
 Folha N° _____
 43/26



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.537.410 Nome Empregador: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 255,07
Número da Guia: 0125121910735154-6 **Data Emissão:** 19/12/2025 16:54:09 (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
13º/2025	27.537.410/0001-22	4	3.079,29	244,14	0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	255,07
	Total FGTS		3.079,29	244,14	0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	255,07

Proc. Nº 43126
 Folha Nº 1
 Assinatura _____



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.537.410 Nome Empregador: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 255,07
Número da Guia: 0125121910735154-6 **Data Emissão:** 19/12/2025 16:54:09 (Brasília) **Emitida por:** 27.537.410/0001-22 - F. COSTA CONSTRUTORA

Relação de Tipos de Valor

Comp. Aportação	Estabelecimento:	27.537.410/0001-22	Relação de Tipos de Valor	Comp. Aportação	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025			12 - FGTS 13º salário		4	3.051,95	244,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,14
13º/2025			999 - FGTS indenização compensatória complementar		1	27,34	0,00	0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	10,93
			Total FGTS			3.079,29	244,14	0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	255,07

Proc N° 43126
 Folha N°
 Assinatura



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.537.410 **Nome Empregador:** F. COSTA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 255,07
Número da Guia: 0125121910735154-6 **Data Emissão:** 19/12/2025 16:54:09 (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
13º/2025	4	3.079,29	244,14	0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	255,07
	Total FGTS	3.079,29	244,14	0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	255,07

Proc. Nº 43/26
 Folha Nº
 Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	27.537.410/0001-22
Nome	F. COSTA CONSTRUTORA LTDA
Período de apuração	12/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	136540379 / Reinf CP 37290822045 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 800,42	R\$ 796,09
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.933,74	R\$ 1.933,74
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 396,56	R\$ 396,56
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.130,72	R\$ 3.126,39

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FRANKLANDE FELIX DA COSTA	Proc. N° <u>43/20</u> Folha N° _____
CPF	817.641.973-72	
Telefone	3221-0969	

Recibo de Entrega da DCTFWeb

Assinatura

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 20/01/2026 09:13:34

Nº do recibo de entrega 0000050000431149094

Proc Nº 43/26
Folha Nº
Assinatura

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 009.02/2026

Conclusão: Parecer Pleno

PROCESSO Nº	43/2026	NOTA FISCAL/FATURA Nº	161	REFERÊNCIA	dez./25, jan./26
ORGAO/ENTIDADE			SEINFRA		
EMPENHO Nº	CREDOR	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR DO EMPENHO (R\$)	VALOR DA ANÁLISE (R\$)	
105008/2026 - GL	27.537.410/0001-22 - F. COSTA CONSTRUTORA LTDA	3.3.90.39.99	1.407.493,39	390.145,91	
VALOR TOTAL DA ANÁLISE (R\$)				R\$ 390.145,91	

I. Introdução

Analisei o processo nº 43/2026, de pagamento da 1ª medição do aditivo ao 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: Cumprer 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
<p>3. Quais documentações constam no processo de Pagamento Único da Despesa (PUD) ?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Solicitação de Execução de Despesa - SED;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nota de Empenho;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Contrato e/ou Aditivos;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Publicação de Extrato de Contrato e/ou Aditivos no Diário Oficial do Município - DOM;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Protocolo de Entrega do Contrato no SACOP (TCE/MA);</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Portaria de Atesto do Fiscal do Contrato;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ordem de Fornecimento de Material/Serviço;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Solicitação de Pagamento;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nota Fiscal;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Recibo;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Carta da Contratada encaminhando a medição;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Memória de cálculo;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cronograma executivo (físico) realizado;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Certificado de medição, definindo o período correspondente;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Quadro resumo financeiro;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Relatório fotográfico, contendo comentários por foto;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Certidões Negativas de Débito.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos responsáveis técnicos pela execução da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cópia dos demais seguros exigidos no contrato;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Outros (Especificar):</p> <p>Observação:</p> <p>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 Nº 191911297-9), conforme Contrato nº 018/2024, onde o mesmo confirma a conclusão parcial em 27,72% referente à 1ª medição do aditivo ao Contrato n 018/2024, totalizando 27,72% do Valor do Aditivo; Nota Fiscal; Recibos e Certidões Negativas ativas e validadas na data de entrada do presente processo no Setor de Protocolo.</p> <p>Note-se que as ART's de Execução e de Fiscalização foram registradas no CREA - MA após o início da obra.</p>	X	
4. Esta análise é referente ao primeiro pagamento?		X
<p>9. Foi demonstrada a disponibilidade orçamentária para a execução da despesa?</p> <p>Qual a fonte de recurso utilizada? R.: <i>RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.</i></p>	X	
<p>12. A empresa contratada foi convocada para iniciar a obra, mediante Ordem de Fornecimento de Material /Serviço assinada pelo ordenador de despesa?</p> <p>Qual o numero da Ordem de Fornecimento de Material/Serviço? R.: <i>OF Nº 29/2025, de 01/07/2025.</i></p>	X	

Proc. Nº	43/26
Folha Nº	

Pergunta	S	N
<p>13. Os serviços foram executados dentro do prazo de vigência do contrato?</p> <p>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. 2º Termo de aditivo: 22/10/2025 a 22/10/2026.</i></p> <p>Qual o período de execução da medição? R.: <i>18/12/2025 a 29/01/2026.</i></p>	X	
<p>14. Houve solicitação de pagamento (SP) ?</p> <p>Qual o número da Solicitação de Pagamento ? R.: <i>Requerimento de Pagamento emitido pela Empresa.</i></p> <p>Qual a data da Solicitação de Pagamento? R.: <i>29/01/2026.</i></p>	X	
<p>15. O documento fiscal está em conformidade com o objeto da despesa?</p> <p>Qual o número do documento fiscal e data de emissão? R.: <i>161, DE 29/01/2026.</i></p> <p>Qual o valor do documento fiscal em reais (R\$) ? R.: <i>390.145,91.</i></p>	X	
<p>16. O Recibo consta no Processo ?</p>	X	
<p>17. O pagamento é referente à reajustamento de medição?</p>		X
<p>18. O valor em análise somado com o valor já pago é menor ou igual ao valor atualizado do contrato?</p> <p>Qual o valor atualizado do contrato? R.: <i>Contrato: R\$ 5.629.973,56 e Aditivo: R\$ 1.407.493,39.</i></p> <p>Qual o valor já pago? R.: <i>R\$ 5.629.973,56 (Contrato nº 018/2024) e R\$ 390.145,91 (aditivo ao Contrato nº 018/2024).</i></p>	X	
<p>19. O valor da medição está em conformidade com os quantitativos executados e atestados pelo fiscal da obra no período?</p> <p>Qual o valor solicitado? R.: <i>R\$ 390.145,91.</i></p> <p>Qual o valor atestado pelo fiscal da obra? R.: <i>R\$ 390.145,91.</i></p> <p>Observação:</p> <p><i>Cabe ressaltar, a responsabilidade da Unidade Gestora quanto ao acompanhamento e fiscalização das medições, bem como a verificação da qualidade das mesmas, já que todo e qualquer despacho emitido por esta Controladoria fundamenta-se unicamente nas informações contidas nos autos do processo. Salientamos ainda, a existência de atesto do fiscal do Contrato, designado nos autos do processo, reconhecendo a efetiva medição conforme contratado e apresentados na Nota Fiscal. Assim, uma vez que a regularidade da despesa foi atestada pelo mesmo, esta Controladoria não adentrou ao mérito da fiscalização atestada por ele, nem da autorização do pagamento realizada pelo ordenador da despesa.</i></p>	X	

<p>20. O valor da medição está em conformidade com os valores unitários previstos na planilha orçamentária? X</p> <p>Qual o valor da medição apresentada? R.: R\$ 390.145,91.</p> <p>Qual o valor devido de acordo com a planilha orçamentária? R.: R\$ 390.145,91.</p> <p>Observação:</p> <p>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.</p>		
Pergunta	S	N
<p>21. A medição apresentada é compatível com o cronograma físico vigente da obra? X</p> <p>Qual o mês de referência para a medição segundo o cronograma físico vigente da obra? R.: <i>01/2026, conforme cronograma físico-financeiro repactuado/reprogramado.</i></p> <p>Qual o período da medição? R.: <i>18/12/2025 a 29/01/2026.</i></p>		
<p>23. A despesa se refere à pagamento da última medição? X</p>		
<p>25. Foi apresentada pelo fornecedor, certidões válidas de regularidade fiscal? X</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> CERTIDÃO DE DÉBITOS FEDERAIS;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> CERTIDÃO DE DÉBITO FISCAL ESTADUAL;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> CERTIDÃO DA DIVIDA ATIVA ESTADUAL;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> CERTIDÃO DE FGTS</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> CERTIDÃO TRABALHISTA;</p> <p>Observação:</p> <p>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.</p>		
<p>26. Trata-se de despesas de exercícios anteriores? X</p>		
<p>Conforme estabelecido no roteiro, as seguintes questões não se aplicaram à análise: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 22, 24, 27, 28, 29, 30 .</p>		

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:

Cumpre 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

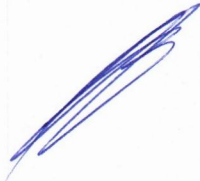
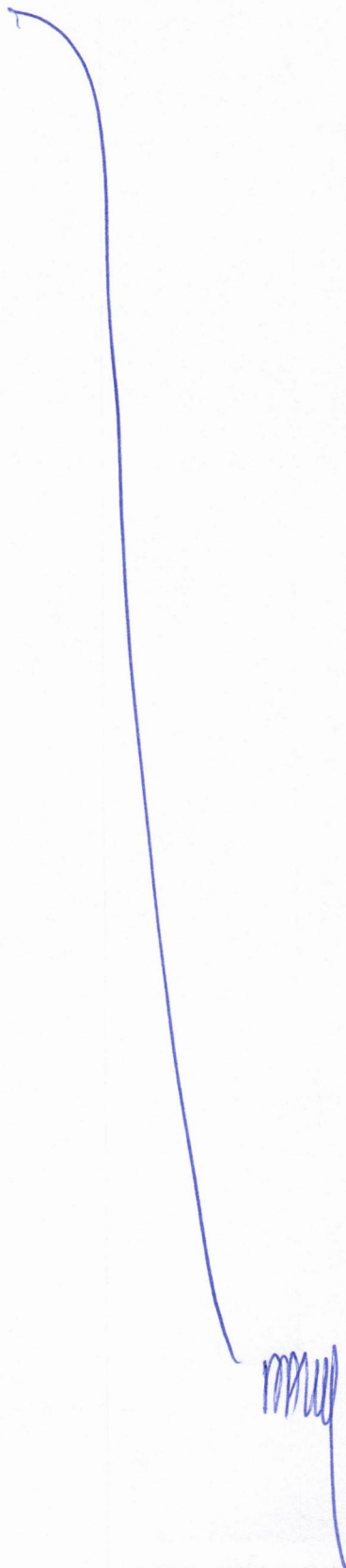
objeto desta análise, os demais aspectos da contratação realizada pelo município de Timon - MA. Ademais, tal processo de contratação (Licitação), não foi encaminhado a este órgão de Controle Interno.

mmu

Proc N°	43126
Folha N°	

Ressalta-se que compete à área técnica do órgão Contratante as análises quanto ao preço de mercado e necessidade de aquisição/contratação e, esta Controladoria, não adentra à análise do mérito Administrativo e dos aspectos da legalidade do procedimento realizado, uma vez que já foram objeto de análise jurídica pelo setor competente.

Diante do exposto, após análise da documentação constante do referido processo de pagamento, constatou-se que estas guardam conformidade, de acordo com os aspectos contábeis e financeiros, no que se refere ao cumprimento das exigências referentes aos estágios da despesa (Empenho e Liquidação).



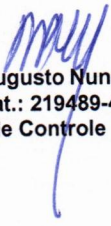
Proc Nº	43/26
Folha Nº	1

Em relação à prestação do serviço, esta Controladoria verificou que há atesto do fiscal do contrato na nota fiscal, bem como emissão de relatório de fiscalização, reconhecendo, assim, a efetiva realização do serviço contratado.


Ressaltamos ainda, que todo e qualquer despacho emitido por esta Controladoria fundamenta-se unicamente nas informações contidas nos autos do processo.

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 janeiro de 2026.


Rodrigo Augusto Nunes Lopes
Mat.: 219489-4
Diretor de Controle Interno


Paraguaçu Santos Veras Filho
CONTROLADORIA GERAL DE TIMON
Controlador Geral
Matricula: 9221038-1

Proc. N°	43/26
Folha N°	

SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
Praça São José, S/N CNPJ: 06.115.307/0001-14	105008 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 313	DATA: 30/01/2026	EMPENHO Nº: 105008
--------------------------------	------------	------------------	--------------------

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA	000006/24	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026
------------------------------	-----------	------------	------------------------

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 Nº161 DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO-FIOS, GALERIAS E OUTROS EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TIMON-MA. CONFORME PARECER TÉCNICO DA CGM Nº009.02/2026.	390.145,91


GL	SOMA	390.145,91
----	-------------	-------------------

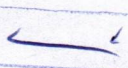
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 11 01	SEC.MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA
15.451.1016.2005.0000	Recuperação e Conservação de Ruas Pavimentadas
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.169.391,72	390.145,91	390.145,91	779.245,81

VALOR A SER PAGO R\$	390.145,91	
trezentos e noventa mil, cento e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos *****		

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/LIQUIDADA.	 Thayane de Aragão Evangelista Diretora Técnica Portaria Nº 0363/2025-GP CPF: 063.240.303-93
30/01/2026	

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	43/26
Folha Nº	1
Assinatura	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
DEPARTAMENTO DO TESOUREO MUNICIPAL

G3360208221744461
02/02/2026 08:44:12



Emissão de comprovantes

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:31
379103791 SEGUNDA VIA 0005

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 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 553.507.000.071.646
VALOR TOTAL 320.000,00

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

NR. AUTENTICACAO A.FFC.8BD.E82.7C3.433

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

TIMON-MA., 30 de janeiro de 2026.

PROCESSO Nº 43/26

NOTA FISCAL/OUTRO Nº 161

DT/EMIS.: 29-jan.-26

CREDOR: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA -EPP, CPF/CNPJ nº: 27.537.410/0001-22, ENDEREÇO: Conj. Sigefredo

OBJETO: 1ª medição do aditivo 01 para o 1º quadrimestre de 2026 dos serviços de manutenção e conservação de pavimentação, sarjetas em vias publicas do municipio.. ÓRGÃO DE ORIGEM: SEINFRA.

Descrição do Pagamento

Valor NF/Fatura/Liquidação		390.145,91
Pagamentos anteriores		
Valor da Ordem Bancária		344.579,18
Retenções		(24.579,18)
ISSQN	15.605,83	
IRRF	4.681,75	
INSS	4.291,60	
Valor líquido pago		320.000,00
Saldo Remanescente		45.566,73

DADOS DA TRANSFERÊNCIA (CONTA ORIGEM)

Nº DOC: 553.507.000.071.646

BANCO: Banco do Brasil

RECURSO: 105.359-0/FEP

Folha Nº

43/26

Assinatura

SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURA

Praça São José, S/N

06.115.307/0001-14

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00328

PAGTO: 30/01/2026

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. (PARTE VALOR) DA NF N°161 DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO-FIOS, GALERIA S E OUTROS EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TIMON-MA. CONFORME PARECER TÉCNICO DE Nº 001/2025-00/2026

Valor **344.579,18**

(trezentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e setenta e nove reais e dezoito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 344.579,18**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10500 / 1	GL 021101	15.451.1016.2005.0000	3.3.90.39.00	R\$ 344.579,18	R\$ 0,00	R\$ 24.579,18	R\$ 320.000,00
TOTAL				R\$ 344.579,18	R\$ 0,00	R\$ 24.579,18	R\$ 320.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 320.000,00**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	105359-0	71646	320.000,00
TOTAL . . .			R\$ 320.000,00

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

Flávio Sebastião Farias Bitencourt
Tesoureiro Geral do Município de Timon-MA
Portaria Nº 038.2025-GP

Proc. Nº	43/26
Folha Nº	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
DEPARTAMENTO DO TESOIRO MUNICIPAL



Emissão de comprovantes

G3360208221744461
02/02/2026 08:45:29

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:21:19
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM TIMON -CIDE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 120.761-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2026
NR. DOCUMENTO	553.507.000.071.646
VALOR TOTAL	45.566,73

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F. C C LTDA - EPP
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 71.646-4
NR. DOCUMENTO 553.791.000.120.761
=====

NR. AUTENTICACAO	2.633.8C4.0D5.9EE.478
------------------	-----------------------

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

TIMON-MA., 30 de janeiro de 2026.

PROCESSO Nº 43/26

NOTA FISCAL/OUTRO Nº 161

DT/EMIS.: 29-jan.-26

CREDOR: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA -EPP, CPF/CNPJ nº: 27.537.410/0001-22, ENDEREÇO: Conj. Sigefredo

OBJETO: 1ª medição do aditivo 01 para o 1º quadrimestre de 2026 dos serviços de manutenção e conservação de pavimentação, sarjetas, sarjetas em vias publicas do municipio.. ÓRGÃO DE ORIGEM: SEINFRA.

Descrição do Pagamento

Valor NF/Fatura/Liquidação	390.145,91
Pagamentos anteriores	344.579,18
Valor da Ordem Bancária	45.566,73
Retenções	-
ISSQN	
IRRF	
INSS	
Valor líquido pago	45.566,73
Saldo Remanescente	(0,00)

DADOS DA TRANSFERÊNCIA (CONTA ORIGEM)

Nº DOC: 553.507.000.071.646

BANCO: Banco do Brasil

RECURSO: 120.761-X/CIDE

Proc. Nº

Folha Nº

43/26

SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURA

Praça São José, S/N
06.115.307/0001-14

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00332

PAGTO: 30/01/2026

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. REF. (VALOR REST.) DA NF N°161 DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, SARJETAS, MEIO-FIOS, GALÉRIAS E OUTROS EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TIMON-MA. CONFORME PARECER TÉCNICO N° 038.2025-GP

Valor **45.566,73**

(quarenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavo s) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 45.566,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10500	/ 2	GL 021101	15.451.1016.2005.0000	3.3.90.39.00	R\$ 45.566,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.566,73
TOTAL					R\$ 45.566,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.566,73

Despesa Líquida: **R\$ 45.566,73**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	120.761-X	71646	45.566,73
TOTAL			R\$ 45.566,73

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

Flávio Sebastião Farias Bitencourt
Tesorero Geral do Município de Timon-MA
Portaria N° 038.2025-GP

Proc. N°	93/26
Folha N°	
Assinatura	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
 CENTRAL ATENDIMENTO AO PUBLICO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	ISS/2026
11	754	41669271	28/02/2026	ÚNICA	28/02/2026	
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON				000.000.000-00		15.605,84
PRÇ 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 REFERENTE A D.M.S No.01/2026 001						(+) JUROS
						0,00
						(+) TX EXPEDIENTE
						0,00
Via do contribuinte				MENSAGEM	Impresso no site oficial do Município	(+) Ônus Sucumbênciais
						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						15.605,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
 CENTRAL ATENDIMENTO AO PUBLICO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	ISS/2026
11	754	41669271	28/02/2026	ÚNICA	28/02/2026	
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON				000.000.000-00		15.605,84
PRÇ 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 REFERENTE A D.M.S No.01/2026 001						(+) JUROS
						0,00
						(+) TX EXPEDIENTE
						0,00
Via da Prefeitura				MENSAGEM	Impresso no site oficial do Município	(+) Ônus Sucumbênciais
						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						15.605,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
 CENTRAL ATENDIMENTO AO PUBLICO

ISS/2026

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Parcela	Vencim Original	VENCIMENTO	VALOR DO IMPOSTO
11	754	41669271	ÚNICA	28/02/2026	28/02/2026	15.605,84
Dados do Contribuinte						(+) ATUALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON						0,00
PRÇ SAO JOSE				S/N	65630160	(+) MULTA
CENTRO				TIMON-MA		0,00
Observacoes						(+) JUROS
REFERENTE A D.M.S No.01/2026 001						0,00
INSTRUCOES/OBSERVACOES						(+) TX EXPEDIENTE
						0,00
						(+) Ônus Sucumbênciais
						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						15.605,84

VIA DO BANCO

81630000156 6 05844542202 3 60228034166 3 92710003000 0



PAGUE VIA PIX
QR CODE AO LADO



Impresso no site oficial do Município

Folha Nº

Assinatura

43/26



Emissão de comprovantes

G3351109553834691
11/02/2026 11:37:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.26
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 81630000156-6 05844542202-3
60228034166-3 92710003000-0
Data do pagamento 02/02/2026
Valor Total 15.605,84

DOCUMENTO: 020201
AUTENTICACAO SISBB: A.ED4.611.3FD.9EE.D71

Proc. Nº	43/26
Folha Nº	1
Assinat.	

SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURA

Praça São José, S/N
06.115.307/0001-14

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01997

PAGTO: 02/02/2026

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 Nº161 EMISSÃO EM 29/02126. F COSTA CONSTRUTORA.

Valor **15.605,83**

(quinze mil, seiscentos e cinco reais e oitenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 15.605,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
28	/ 1	EX	990187		R\$ 15.605,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.605,83
TOTAL					R\$ 15.605,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.605,83

Despesa Líquida: **R\$ 15.605,83**

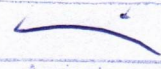
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	105359-0	020201	15.605,83
TOTAL . . .			R\$ 15.605,83

Despesa paga em 02/02/2026 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO


Flávio Sebastião Farias Bitencourt
Tesoureiro Geral do Município de Timon-MA
Portaria Nº 038.2025-GP

Proc. Nº	43126
Folha Nº	
Assinatura	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
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 02/02/2026			
				IRRF /2026			
				IMPOSTO DE RENDA NA FONTE			
No. Registro 4780	Item 1	Parcela ÚNICA	No. do documento 41669268	Vencim Original 27/02/2026	Agencia/Codigo Cedente	Nosso número	
Valor do Tributo 4.681,75	(+) Atualização 0,00	(+) Multa/Mora 0,00	(+) Juros 0,00	(-) Descontos 0,00	Valor do Documento 4.681,75		
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEINFRA, PELO PRESTADOR F COSTA CONSTRUTORA LTDA-EPP, CNPJ: 27.537.410/0001-22, REF. NF 161 EMITIDA EM 29/01/2026 COM N° DE PROC. 43/2026.

IRRPJ

Impresso por CRISTIANE

ARAtb196



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
CENTRAL ATENDIMENTO AO PUBLICO

IRRF /2026
DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL

Numero da Taxa	Inscricao do Contribuinte	No. Crédito	Parcela	Vencim Original	VENCIMENTO	VALOR DO IMPOSTO
4780	754	41669268	ÚNICA	27/02/2026	27/02/2026	4.681,75
Dados do Contribuinte						(+) ATUALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON						0,00
Documento C.N.P.J.: 06.115.307/0001-14						(+) MULTA
PRACA SAO JOSE, S/N - CENTRO MA 65630160						0,00
Historico						(+) JUROS
IRRF SOBRE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEINFRA, PELO PRESTADOR F COSTA CONSTRUTORA LTDA-EPP, CNPJ: 27.537.410/0001-22, REF. NF 161 EMITIDA EM 29/01/2026 COM N° DE PROC. 43/2026.						0,00
						(+) TAXA DE EXPEDIENTE
						0,00
						(+) Ônus Sucumbenciais
						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						4.681,75

INSTRUÇOES/OBSERVAÇOES

**PAGUE VIA PIX
QRCODE AO LADO**



VIA DO BANCO **81670000046 5 81754542202 1 60227664166 2 92680001000 7**



Proc. Nº **43/26**
 Folha Nº _____

 Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.26
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 8167000046-5 81754542202-1
60227664166-2 92680001000-7

Data do pagamento 02/02/2026

Valor Total 4.681,75

DOCUMENTO: 020202

AUTENTICACAO SISBB: 8.A7F.DE9.C9C.853.110

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

Proc. Nº 43/26
Folha Nº
Assinatura

SECRET. MUN. INFRA ESTRUTURA

Praça São José, S/N
06.115.307/0001-14

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01994

PAGTO: 02/02/2026

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 IRRF, SOBRE VALOR DA NF N°161 EMISSÃO EM 29/02126. F COSTA CO NSTRUTORA.

Valor **4.681,75**

(quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.681,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
27	/ 1	EX	999013		R\$ 4.681,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.681,75
TOTAL					R\$ 4.681,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.681,75

Despesa Líquida: **R\$ 4.681,75**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	105359-0	020202	4.681,75
TOTAL			R\$ 4.681,75

Despesa paga em 02/02/2026 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

Flávio Sebastião Farias Bitencourt
Tesoureiro Geral do Município de Timon-MA
Portaria N° 038.2025-GP

Proc. N° 43/26
Folha N° _____
Assinatura _____