

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

OBRA: MANUTENÇÃO DA ESTRADA MA 034 AO POVOADO MOCAMBO DA DELINHA
LOCAL: AV. CORONEL ROSALINO, S/N, CENTRO, SEDE- DUQUE BACELAR -MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa J S ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 40.183.124/0001-74, executou para esta empresa, e tem como responsável técnico o Eng.º JODENILSON ARAUJO SILVA, CREA NAC. Nº 190756963-4, MANUTENÇÃO DA ESTRADA MA 034 AO POVOADO MOCAMBO DA DELINHA, através da Prefeitura Municipal, CNPJ: 06.314.439/0001-75, no município de DUQUE BACELAR-MA, datado em JUNHO de 2022. As planilhas de quantitativos encontram-se anexas.

Atestamos que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às normas técnicas, especificações e exigências dos projetos; e memorial descritivo.

OBJETO: MANUTENÇÃO DA ESTRADA MA 034 AO POVOADO MOCAMBO DA DELINHA NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR-MA.

DATA DE INÍCIO: 06/06/2022

PREVISÃO DE TÉRMINO: 31/12/2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JODENILSON ARAUJO SILVA

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

CREA NACIONAL: 190756963-4

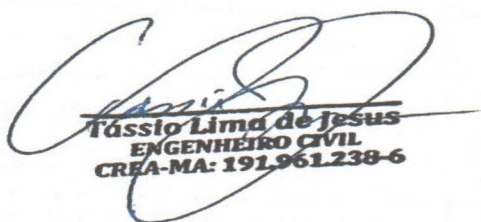
Nº DA ART: MA20220538801

1.0		SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	CPU - 001	PLACA DA OBRA	M2	3,00
2.0		ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO		
2.1	CPU - 032	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ADMINISTRAÇÃO	MÊS	1,00
		ESTRADAS		
3.0		SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
3.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	15.000,00
3.2	CPU-ADM - 008	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	3.750,00
3.3	SICRO 5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TXKM	28.125,00
3.4	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3.750,00
4.0		SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
4.2	CPU-ADM - 009	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	3.750,00
4.3	CPU-ADM - 008	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	3.750,00
4.4	SICRO 5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TXKM	28.125,00
4.5	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	3.750,00
5.0		SERVIÇOS DE DRENAGEM		
5.1	SICRO 0804037	CORPO DE BSTC D = 1,00 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	2,00
5.2	SICRO 0804393	BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UND	1,00
5.3	SICRO 0804189	CORPO DE BDTC D = 1,00 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	1,00
5.4	SICRO 0804417	BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UND	1,00



FLS. Nº 137
Rubrica _____

Duque Bacelar-MA, 03 de Janeiro de 2023



Tássio Lima de Jesus
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA: 191.961.238-6

TASSIO LIMA DE JESUS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1919612386

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

OBRA: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA, PASSEIO E TAPA BURACO EM VIAS DO MUNICÍPIO

LOCAL: SEDE- DUQUE BACELAR -MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa J S ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 40.183.124/0001-74, Executou o SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA, PASSEIO E TAPA BURACO EM VIAS DO MUNICÍPIO, através da Prefeitura Municipal, CNPJ: 06.314.439/0001-75, no município de DUQUE BACELAR-MA, datado em Outubro de 2021. As planilhas de quantitativos encontram-se anexas.

Atestamos que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às normas técnicas, especificações e exigências dos projetos; e memorial descritivo.

OBJETO: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA, PASSEIO E TAPA BURACO EM VIAS DO MUNICÍPIO.

DATA DE INÍCIO: 01/10/2021

PREVISÃO DE TÉRMINO: 01/02/2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JODENILSON ARAUJO SILVA

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

CREA NACIONAL: 11908MA

Nº DA ART: MA20210460446

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	m ²	6,00
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamento	und	1,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.1	Administração local da obra (eng. de obra, etc)	und	1,00
3.0	SERVIÇOS DE TAPA BURACO		
3.1	Escavação e carga de material bota fora com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m ³	m ³	1.098,75
3.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm)	m ³ .km	2.197,50
3.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso	m ²	9.156,25
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm)	m ³ .km	3.662,50
3.5	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m ³	1.831,25
3.6	Imprimacao de base de pavimentacao com adp cm-30	m ²	9.156,25
3.7	Execução de tapa buraco com aplicação de concreto asfáltico (aquisição em usina) e pintura de ligação. af_12/2020	m ³	366,25
3.8	Transporte com caminhão basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 30 km)	m ³ .km	36.625,00
4.0	DRENAGEM		
4.1	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).	m	7.995,00
4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura.	m	7.995,00
5.0	CALÇADA		
5.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016	m ²	461,60
6.0	LIMPEZA GERAL		
6.1	Limpeza final da obra	m ²	9.617,85



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

CREA-MA

Nº 894762/2023
Emissão: 28/09/2023
Validade: 26/03/2024
Chave: yw225

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Início: 05/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JODENILSON ARAÚJO SILVA

CPF: 005.***.***-79

Função: ENGENHEIRO CIVIL

FLS. Nº 143

Rubrica _____





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

CREA-MA

Nº 883497/2023
Emissão: 04/04/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: B0A0a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Profissional: HILBERTO GONÇALVES DANTAS

Registro: 1103565664

CPF: 716.***.***-34

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

Data de registro: 29/09/1999

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: xx

Data de Formação: 24/09/1999

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

Registro: 0005435625

CNPJ: 40.183.124/0001-74

Data Início: 23/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 14/07/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CERAMICA BARRETO LTDA

Registro: 0000012546

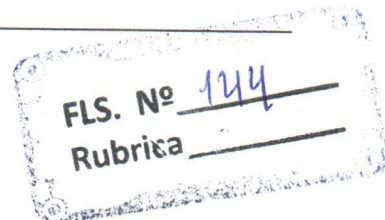
CNPJ: 06.814.183/0001-65

Data Início: 02/03/2023

Data Fim: 01/07/2030

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





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

CREA-MA

Nº 889691/2023
Emissão: 29/06/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 63x6A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Profissional: JODENILSON ARAÚJO SILVA

Registro: 1907569634

CPF: 005.***.***-79

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 02/09/2010

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 11908

FLS. Nº 145
 Rubrica _____

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

Registro: 0005435625

CNPJ: 40.183.124/0001-74

Data Início: 05/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de DUQUE BACELAR/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

Prezados Senhores,

A JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 40.183.124/0001-74, sediada em AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, Nº69, CENTRO, BURITI – MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Jodenilson Araújo Silva, portador da Carteira de Identidade nº 133716120006 – SSP/MA e do CPF nº 005.411.953-79, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. Código do ato: 316 Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DUQUE BACELAR/MA, 22 DE DEZEMBRO DE 2023

**JODENILSON
ARAÚJO SILVA:**
00541195379

Assinado digitalmente por JODENILSON ARAUJO SILVA:00541195379
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=videoconferencia, CN=JODENILSON ARAUJO SILVA:
00541195379
Razão: Eu concordo com partes específicas deste documento
Localização: BURITI/MA
Data: 2023.12.21 21:51:06-03'00"
Formato: PDF-Reader Versão: 1.1.0.1

JODENILSON ARAÚJO SILVA
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, Nº 69, CENTRO, BURITI – MA
CNPJ: 40.183.124/0001-74

FLS. Nº 126
Rubrica _____

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de DUQUE BACELAR/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

Prezados Senhores,

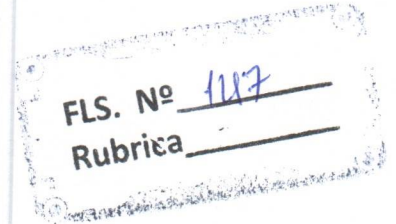
O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 40.183.124/0001-74, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

DUQUE BACELAR/MA, 22 DE DEZEMBRO DE 2023

**JODENILSON
ARAÚJO SILVA:
00541195379**

Assinado digitalmente por JODENILSON ARAÚJO SILVA:00541195379
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=videoconferencia, CN=JODENILSON ARAÚJO SILVA:
00541195379
Razão: Eu concordo com partes específicas deste documento
Localização: BURITI/MA
Data: 2023.12.21 21:51:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

JODENILSON ARAÚJO SILVA
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

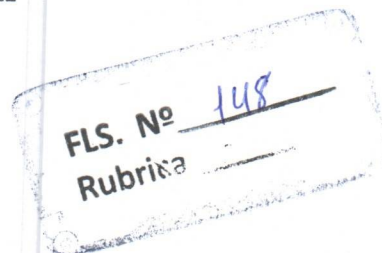


JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de DUQUE BACELAR/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023



Prezados Senhores,

A JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 40.183.124/0001-74, sediada em AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, Nº69, CENTRO, BURITI – MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Jodenilson Araújo Silva, portador da Carteira de Identidade nº 133716120006 – SSP/MA e do CPF nº 005.411.953-79, DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, e por não impugnar o presente Edital conforme art. 24 do Decreto 10024/19 ou participarem do presente certame, Declara por fim, que aceita e se submete à todas as condições estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital. Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

DUQUE BACELAR/MA, 22 DE DEZEMBRO DE 2023

**JODENILSON ARAUJO
SILVA:00541195379**

Assinado digitalmente por JODENILSON ARAUJO SILVA:00541195379
DN: C=BR, O=(CP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=videoconferencia, CN=JODENILSON ARAUJO SILVA:
00541195379
Razão: Eu concordo com partes específicas deste documento
Localização: BURITI/MA
Data: 2023.12.21 21:51:46-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

JODENILSON ARAÚJO SILVA
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, Nº 69, CENTRO, BURITI – MA
CNPJ: 40.183.124/0001-74

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de DUQUE BACELAR/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

Prezados Senhores,

A JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 40.183.124/0001-74, sediada em AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, N°69, CENTRO, BURITI – MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Jodenilson Araújo Silva, portador(a) da Carteira de Identidade nº 133716120006 – SSP/MA e do CPF nº 005.411.953-79, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de julho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().

DUQUE BACELAR/MA, 22 DE DEZEMBRO DE 2023

JODENILSON
ARAUJO SILVA:
00541195379

Assinado digitalmente por JODENILSON ARAUJO SILVA:00541195379
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=videoconferencia, CN=JODENILSON ARAUJO SILVA:
00541195379
Razão: Eu concordo com partes específicas deste documento
Localização: BURITI/MA
Data: 2023.12.21 21:52:00-03'00'
Foxit PDF Reader, Versão: 11.0.1

JODENILSON ARAÚJO SILVA
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, N° 69, CENTRO, BURITI – MA
CNPJ: 40.183.124/0001-74

FLS. Nº 119
Rubrica _____

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de DUQUE BACELAR/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

Prezados Senhores,

A JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 40.183.124/0001-74, sediada em AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, Nº69, CENTRO, BURITI – MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Jodenilson Araújo Silva, portador(a) da Carteira de Identidade nº 133716120006 – SSP/MA e do CPF nº 005.411.953-79, DECLARA, cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

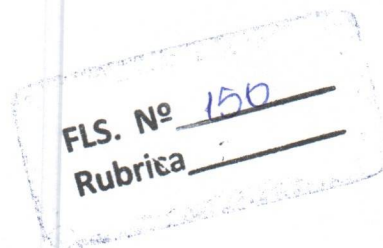
DUQUE BACELAR/MA, 22 DE DEZEMBRO DE 2023

**JODENILSON
ARAÚJO SILVA:**
00541195379

Assinado digitalmente por JODENILSON ARAUJO SILVA:00541195379
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=videoconferencia, CN=JODENILSON ARAUJO SILVA:
00541195379
Razão: Eu concordo com partes específicas deste documento
Localização: BURITI/MA
Data: 2023.12.21 21:52:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

JODENILSON ARAÚJO SILVA
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, Nº 69, CENTRO, BURITI – MA
CNPJ: 40.183.124/0001-74



JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

DECLARAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de DUQUE BACELAR/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

Prezados Senhores,

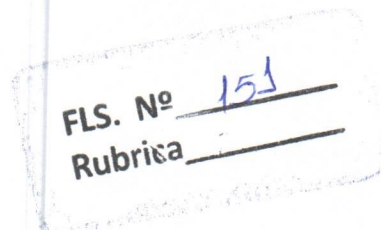
A JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 40.183.124/0001-74, sediada em AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, Nº69, CENTRO, BURITI – MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Jodenilson Araújo Silva, portador(a) da Carteira de Identidade nº 133716120006 – SSP/MA e do CPF nº 005.411.953-79, DECLARA para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que concordo em entregar a garantia contratual, conforme prevê o Artigo nº. 56 da Lei nº 8.666, no ato da assinatura do contrato.

DUQUE BACELAR/MA, 22 DE DEZEMBRO DE 2023

**JODENILSON
ARAÚJO SILVA:**
00541195379

Assinado digitalmente por JODENILSON ARAUJO SILVA:
00541195379
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=videoconferencia, CN=JODENILSON ARAUJO
SILVA:00541195379
Razão: Eu concordo com partes específicas deste documento
Localização: BURITI/MA
Data: 2023.12.21 21:52:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

JODENILSON ARAÚJO SILVA
SÓCIO-PROPRIETÁRIO



JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

DECLARAÇÃO DE DISPOSIÇÃO DE APARELHAGEM

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de DUQUE BACELAR/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

Prezados Senhores,

A JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 40.183.124/0001-74, sediada em AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, N°69, CENTRO, BURITI – MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Jodenilson Araújo Silva, portador(a) da Carteira de Identidade nº 133716120006 – SSP/MA e do CPF nº 005.411.953-79, DECLARA que a disporá, por ocasião da contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

DUQUE BACELAR/MA, 22 DE DEZEMBRO DE 2023

**JODENILSON
ARAÚJO SILVA:
00541195379**

Assinado digitalmente por JODENILSON ARAUJO SILVA:
00541195379
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia,
CN=JODENILSON ARAUJO SILVA:00541195379
Razão: Eu concordo com partes específicas deste documento
Localização: BURITI/MA
Data: 2023.12.21 21:53:00-03'00'
Foxit.PDF.Reader Versão: 11.0.1

JODENILSON ARAÚJO SILVA
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, N° 69, CENTRO, BURITI – MA
CNPJ: 40.183.124/0001-74

FLS. Nº 152
Rubrica _____

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O EDITAL

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de DUQUE BACELAR/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

Prezados Senhores,

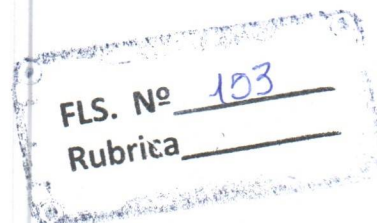
A JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 40.183.124/0001-74, sediada em AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, N°69, CENTRO, BURITI – MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Jodenilson Araújo Silva, portador(a) da Carteira de Identidade nº 133716120006 – SSP/MA e do CPF nº 005.411.953-79, DECLARA total concordância com os termos deste edital e seus anexos.

DUQUE BACELAR/MA, 22 DE DEZEMBRO DE 2023

**JODENILSON
ARAÚJO SILVA:**
00541195379

Assinado digitalmente por JODENILSON ARAÚJO SILVA:00541195379
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=videoconferencia, CN=JODENILSON ARAÚJO SILVA:
00541195379
Razão: Eu concordo com partes específicas deste documento
Localização: BURITI/MA
Data: 2023.12.21 21:53:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

JODENILSON ARAÚJO SILVA
SÓCIO-PROPRIETÁRIO



JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

DECLARAÇÃO DE ABRANGÊNCIA DA PROPOSTA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de DUQUE BACELAR/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

Prezados Senhores,

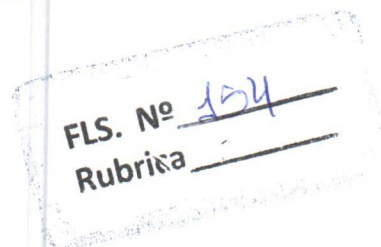
A JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 40.183.124/0001-74, sediada em AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, Nº69, CENTRO, BURITI – MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Jodenilson Araújo Silva, portador(a) da Carteira de Identidade nº 133716120006 – SSP/MA e do CPF nº 005.411.953-79, DECLARA que a proposta compreende todos os tributos, despesas ou encargos de qualquer natureza, resultante do fornecimento/serviço.

DUQUE BACELAR/MA, 22 DE DEZEMBRO DE 2023

**JODENILSON
ARAÚJO SILVA:**
00541195379

Assinado digitalmente por JODENILSON ARAUJO SILVA:00541195379
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=videoconferencia, CN=JODENILSON ARAUJO SILVA:
00541195379
Razão: Eu concordo com partes específicas deste documento
Localização: BURITI/MA
Data: 2023.12.21 21:53:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

JODENILSON ARAÚJO SILVA
SÓCIO-PROPRIETÁRIO



JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de DUQUE BACELAR/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

Prezados Senhores,

A JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 40.183.124/0001-74, sediada em AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, N°69, CENTRO, BURITI – MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Jodenilson Araújo Silva, portador(a) da Carteira de Identidade nº 133716120006 – SSP/MA e do CPF nº 005.411.953-79, DECLARA sob as penas de lei, que não está respondendo a nenhum processo de declaração de inidoneidade nem se encontra impedido de participar de licitações públicas no território nacional.

DUQUE BACELAR/MA, 22 DE DEZEMBRO DE 2023

**JODENILSON
ARAÚJO SILVA:**
00541195379

Assinado digitalmente por JODENILSON ARAUJO SILVA:00541195379
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=videoconferencia, CN=JODENILSON ARAUJO SILVA:
00541195379
Razão: Eu concordo com partes específicas deste documento
Localização: BURITI/MA
Data: 2023.12.21 21:54:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

JODENILSON ARAÚJO SILVA
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

FLS. Nº 155
Rubrica _____

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de DUQUE BACELAR/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

Prezados Senhores,

A JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 40.183.124/0001-74, sediada em AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, Nº69, CENTRO, BURITI – MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Jodenilson Araújo Silva, portador(a) da Carteira de Identidade nº 133716120006 – SSP/MA e do CPF nº 005.411.953-79, DECLARA dispensa de vistoria, se responsabilizando por quais quer prejuízos decorrentes da não vistoria dos trechos citados.

DUQUE BACELAR/MA, 22 DE DEZEMBRO DE 2023

**JODENILSON
ARAÚJO SILVA:**
00541195379

Assinado digitalmente por JODENILSON ARAUJO SILVA:00541195379
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da
Recêita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=videoconferencia, CN=JODENILSON ARAUJO SILVA:
00541195379
Razão: Eu concordo com partes específicas deste documento
Localização: BURITI/MA
Data: 2023.12.21 21:54:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

JODENILSON ARAÚJO SILVA
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

FLS. Nº 156
Rubrica _____

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
REGISTRO.....	: MA-011209/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.605.343-**

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

Emissão: MARANHÃO, 10/11/2023 as 17:30:55.

Válido até: 08/02/2024.

Código de Controle: 918543.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FLS. Nº 158
Rubrica _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.183.124/0001-74
Certidão nº: 72852968/2023
Expedição: 18/12/2023, às 16:15:02
Validade: 15/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.183.124/0001-74**, **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.



CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 40.183.124

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 72853110/2023 e pelo CNPJ 40.183.124/0001-74, cuja a íntegra está disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar nominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar nominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp),

execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)

4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar nominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar nominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt16.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 18/12/2023 às 16:15

FLS. Nº 160
Rubrica _____



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

FLS. Nº 161
Rubrica _____

EMPREGADOR: J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO: 40.183.124/0001-74

DATA E HORA DA EMISSÃO: 18/12/2023, às 16:16:02, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: JR2AYHL3ND

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

876896/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JODENILSON ARAÚJO SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JODENILSON ARAÚJO SILVA**
Registro: **11908MA** RNP: **1907569634**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

FLS. Nº 162
Rubrica _____

Número da ART: **MA20220538801** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/06/2022** Baixada em: **13/12/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR**

Endereço do contratante: **AVENIDA CORONEL ROSALINO**

Complemento:

Cidade: **DUQUE BACELAR**

Contrato:

Valor do contrato: **R\$ 210.900,67**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA CORONEL ROSALINO**

Complemento:

Cidade: **DUQUE BACELAR**

Coordenadas Geográficas: **-4.155709, -42.947396**

Data de início: **06/06/2022**

Conclusão efetiva: **31/12/2022**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR**

CPF/CNPJ: **06.314.439/0001-75**

Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65625000**

Celebrado em:

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

Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65625000**

CPF/CNPJ: **06.314.439/0001-75**

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 3750.00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 3750.00 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 3.00 metro;**

Observações

MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS(ESTRADA VICINAL), MANUTENÇÃO DA ESTRADA DA MA 034 AO POVOADO MOCAMBO DA DELINHA NO MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR-MA. REFERENTE AO CONTRATO PE SRP Nº 0606/2022.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 876896/2022

06/01/2023, 13:07

A4w6A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A4w6A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 09/01/2023, às 08:11.



FLS. Nº 163
 Rubrica _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

OBRA: MANUTENÇÃO DA ESTRADA MA 034 AO POVOADO MOCAMBO DA DELINHA
LOCAL: AV. CORONEL ROSALINO, S/N, CENTRO, SEDE- DUQUE BACELAR -MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º JODENILSON ARAUJO SILVA, CREA NAC. Nº 190756963-4, executou para esta empresa, como responsável técnico da empresa J S ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 40.183.124/0001-74, MANUTENÇÃO DA ESTRADA MA 034 AO POVOADO MOCAMBO DA DELINHA, através da Prefeitura Municipal, CNPJ: 06.314.439/0001-75, no município de DUQUE BACELAR-MA, datado em JUNHO de 2022. As planilhas de quantitativos encontram-se anexas.

Atestamos que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às normas técnicas, especificações e exigências dos projetos; e memorial descritivo.

OBJETO: MANUTENÇÃO DA ESTRADA MA 034 AO POVOADO MOCAMBO DA DELINHA NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR-MA.

DATA DE INÍCIO: 06/06/2022

PREVISÃO DE TÉRMINO: 31/12/2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JODENILSON ARAUJO SILVA

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

CREA NACIONAL: 190756963-4

Nº DA ART: MA20220538801


Josenildo Lima de Jesus
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA: 191.961.238-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876896/2022, em 06/01/2023 emitida



Certidão nº 876896/2022
 09/01/2023, 08:11
 Chave de Impressão: A4w6A

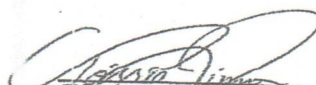
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2023 e contém 3 folhas





FLS. Nº 164
Rubrica _____

1.0		SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	CPU - 001	PLACA DA OBRA	M2	3,00
2.0		ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO		
2.1	CPU - 032	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ADMINISTRAÇÃO	MÊS	1,00
		ESTRADAS		
3.0		SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
3.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	15.000,00
3.2	CPU-ADM - 008	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	3.750,00
3.3	SICRO 5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TXKM	28.125,00
3.4	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3.750,00
4.0		SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
4.2	CPU-ADM - 009	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	3.750,00
4.3	CPU-ADM - 008	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	3.750,00
4.4	SICRO 5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TXKM	28.125,00
4.5	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	3.750,00
5.0		SERVIÇOS DE DRENAGEM		
5.1	SICRO 0804037	CORPO DE BSTC D = 1,00 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	2,00
5.2	SICRO 0804393	BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UND	1,00
5.3	SICRO 0804189	CORPO DE BDTC D = 1,00 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	1,00
5.4	SICRO 0804417	BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UND	1,00


Augusto Lima de Jesus
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA: 191.961.338-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876896/2022, em 06/01/2023 em



Certidão nº 876896/2022
09/01/2023, 08:11

Chave de Impressão: A4w6A

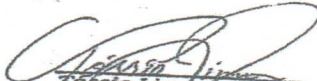
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2023 e contém 3 folhas





Duque Bacelar-MA, 03 de Janeiro de 2023

FLS. Nº 165
Rubrica _____


Augusto Lima de Jesus
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA: 191.961.238-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876896/2022, emitida em 06/01/2023



Certidão nº 876896/2022
09/01/2023, 08:11

Chave de Impressão: A4w6A

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2023 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

897614/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JODENILSON ARAÚJO SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JODENILSON ARAÚJO SILVA**
Registro: **11908MA** RNP: **1907569634**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FLS. Nº 166
Rubrica _____

Número da ART: **MA20230712770** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/11/2023** Baixada em: **30/11/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **ENDRO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA**

Endereço do contratante: **AVENIDA BOM PASTOR**

Complemento:

Cidade: **JUNCO DO MARANHÃO**

Contrato:

Valor do contrato: **R\$ 210.532,54**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **OUTROS ZONA RURAL**

Complemento:

Cidade: **BACURI**

Coordenadas Geográficas: **-1.727620, -45.142631**

Data de início: **05/03/2023**

Conclusão efetiva: **29/11/2023**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **ENDRO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **23.103.277/0001-45**

Nº: **07**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65294000**

Celebrado em:

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

Nº: **S/N**

Bairro: **ZONA RURAL**

UF: **MA**

CEP: **65270000**

CPF/CNPJ: **23.103.277/0001-45**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 20.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 5.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 7.57 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 104.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA, CUBÍCULO DA BOMBA E CERCA DE MOURÕES EM CONCRETO ARMADO, PARA OS POÇOS DE UM ABASTECIMENTO DE ÁGUAS NO MUNICÍPIO DE BACURI-MA.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2.0 COMPLETO; 3 COMPLETO; 11.1 por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 897614/2023

14/12/2023, 13:01

xY6b7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xY6b7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 14/12/2023, às 16:07.





ENDRO SERVIÇOS E COMERCIO LIMITADA
CNPJ: 23.103.277/0001-45
ENDEREÇO: AVE BOM PASTOR, Nº 07, CENTRO.
JUNCO DO MARANHÃO-MA CEP: 65.294-000
TEL: (98) 98436-1319
EMAIL: ENDROSERVCOM2022@GMAIL.COM

FLS. Nº 168
 Rubrica _____

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
	PREÇO				
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	4813	SINAPI 07/2021	Placa da Obra (3X2)m	m ²	6,00
2.0			CAPTAÇÃO (prof = 100m)		
2.1	93207	SINAPI 07/2021	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m ²	4,00
2.2	C4990	SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	un	1,00
2.3	240312	CAEMA 12/2019	Perfuração diâmetro 12 1/4" (0 a 50m)	m	50,00
2.4	240324	CAEMA 12/2019	Perfuração diâmetro 12 1/4" (50 a 100m)	m	50,00
2.5	6268	ORSE 02/2021	Tubo geomecânico DN 154 Reforçado	m	62,00
2.6	16.85.058	FDE 10/2020	Filtro tipo standard PVC reforçado AB 75MM D=6"	m	38,00
2.7	240416	CAEMA 12/2019	Fornecimento e instalação de Pré-filtro	m ³	12,00
2.8	240410	CAEMA 12/2019	Instalação de revestimento em PVC	m	100,00
2.9	240422	CAEMA 12/2019	Proteção sanitária	m	10,00
2.10	240425	CAEMA 12/2019	Limpeza com compressor	h	24,00
2.11	240437	CAEMA 12/2019	Teste de vazão com bomba submersível	h	12,00
2.12	240434	CAEMA 12/2019	Desenvolvimento	h	18,00
2.13	6293	ORSE 02/2021	Cap Geomecânico fêmea DN 154 R	un	1,00
2.14	6285	ORSE 02/2021	Cap Geomecânico macho DN 154 R	un	1,00
2.15	240446	CAEMA 12/2019	Desinfecção	m ³	12,00
2.16	240449	CAEMA 12/2019	Centralizadores	un	18,00
3			Fornecimento e instalação de quadro de comando, com todos os dispositivos de proteção para atender o CMB acima, tipo chave compensadora.		
3.1	4080	ORSE 2/2021	Fornecimento e montagem de Conj. Moto-bomba submersível Monofásica, Fab. de bronze, eixo em aço inoxidável, acoplado a motor elétrico, rebobinável Monofásico de 220 V, 60 Hz, para atender uma Potencia estimada= 7,5 CV e Hman=120m	un	1,00
3.2	7826	ORSE 2/2021	Fornecimento e instalação de quadro de comando, com todos os dispositivos de proteção para atender o CMB acima, tipo chave compensadora.	un	1,00
4			INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
4.1	91863	SINAPI 07/2021	Fornecimento e instalação de cabo elétrico submersível bipolar (1F+1N) x 16mm ²	m	10,00
4.2	92982	SINAPI 07/2021	Fornecimento e instalação de eletrodos de nível	kg	120,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897614/2023, em 14/12/2023



Certidão nº 897614/2023
 14/12/2023, 16:07
 Chave de impressão: xY6b7

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 5 folhas





ENDRO SERVIÇOS E COMERCIO LIMITADA
CNPJ: 23.103.277/0001-45
ENDEREÇO: AVE BOM PASTOR, Nº 07, CENTRO.
JUNCO DO MARANHÃO-MA CEP: 65.294-000
TEL: (98) 98436-1319
EMAIL: ENDROSERVCOM2022@GMAIL.COM

FLS. Nº 169
 Rubrica _____

4.3	9822	ORSE 2/2021	Fornecimento e instalação de cabo com isolamento e cobertura em PVC 750V com dois condutores de cobre eletrolítico (2x1,5mm ²)	m	0,50
4.4	8466	ORSE 2/2021	Fornecimento e instalação de cabo com isolamento e cobertura em PVC 750V com dois condutores de cobre eletrolítico (2x1,5mm ²)	m	120,00
5			IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS		
5.1	190164	CAEMA 12/2019	Fornecimento e montagem de edutor em Ferro Galvanizado 40mm, inclusive luvas	m	80,00
5.2	85041	AGETOP11/2020	MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2	un	1,00
5.3	95635	SINAPI 07/2021	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO), AF_11/2016	un	1,00
6			CONSTRUÇÃO DE CUBÍCULO DE PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO		
6.1	99059	SINAPI 07/2021	Locação da obra	m	8,40
6.2	93358	SINAPI 07/2021	Escav. manual de valas qualquer terreno exceto rocha	m ³	0,65
6.3	2660	ORSE 02/2021	Apiloamento de fundo de vala	m ²	1,62
6.4	98655	SINAPI 07/2021	Alicerce de pedra bruta argamassada.	m	5,40
6.5	98655	SINAPI 07/2021	Baldrame de pedra bruta argamassada	m	5,40
6.6	93204	SINAPI 07/2021	Cinta superior em concreto armado Fck=20 MPa	m	5,40
6.7	93204	SINAPI 07/2021	Verga 10x10cm pré-moldado	m	1,50
6.8	100160	AGETOP	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m ²	11,88
6.9	87884	SINAPI 07/2021	Chapisco em paredes interno-externo arg. cim/areia 1:4 e=0,5cm	m ²	23,76
6.10	120229	SBC 06/2021	REBOCO PAREDES ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m ²	0,29
6.11	20126	SBC 06/2021	ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL	m ³	1,44
6.12	98679	SINAPI 07/2021	Piso cimentado liso c/ cim/areia 1:3 e= 2,5cm	m ²	3,60
6.13	94996	SINAPI 07/2021	Calçada em matacoado cim/areia/brita preta 1:3:4 e=5,0cm, regularizado c/ arg.cim/areia 1:4 e= 1,0cm (áspero)	m ²	23,76
6.14	100746	SINAPI 07/2021	Pintura interna e externa em hidrator branco - 3 demãos	m ²	3,36
6.15	102219	SINAPI 07/2021	Pintura a óleo	m ²	1,68
7			REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
7.1	02.10.050	CPOS 03/2021	Locação simples de obra linear sem uso de aparelho.	m	1.500,00
7.2	94720	SINAPI 07/2021	Aquisição e montagem de tubo e conexões em PVC PBA CL 12, inclusive escavação de valas reaterro e bota-fora	m	1.500,00
			DN 50	m	
			DN 75	m	
			DN 100	m	
			DN 150	m	
			DN 200	m	
7.3	94497	SINAPI 07/2021	Aquisição e montagem de registro de gaveta p/ PVC - JE	un	1,00
			DN 50	un	
			DN 75	un	
			DN 100	un	
			DN 150	un	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897614/2023, em 14/12/2023



Certidão nº 897614/2023
 14/12/2023, 16:07

Chave de Impressão: xY6b7

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 5 folhas





ENDRO SERVIÇOS E COMERCIO LIMITADA
 CNPJ: 23.103.277/0001-45
 ENDEREÇO: AVE BOM PASTOR, Nº 07, CENTRO.
 JUNCO DO MARANHÃO-MA CEP: 65.294-000
 TEL: (98) 98436-1319
 EMAIL: ENDROSERVCOM2022@GMAIL.COM

FLS. Nº 170
 Rubrica?

8			LIGAÇÕES DOMICILIARES		
8.1	93358	SINAPI 07/2021	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	18,00
8.2	89401	SINAPI 07/2021	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m ³	150,00
9			CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM TORRE DE CONCRETO ARMADO, COM PILARES DE 12 METROS DE ALTURA E COM UMA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 15 MIL LITROS (1x)		
9.1	99059	SINAPI 07/2021	Locação de obras civis	m ²	12,96
9.2	93358	SINAPI 07/2021	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha	m ²	3,84
9.3	2660	ORSE 02/2021	Apiloamento de fundo de valas	m ³	2,56
9.4	96995	SINAPI 07/2021	Reaterro apiloado de valas com material local	m ²	3,07
9.5	94974	SINAPI 07/2021	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m ³	0,26
9.6	95952	SINAPI 07/2021	Concreto estrutural p/ FUNDAÇÃO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m ³	0,77
9.7	95952	SINAPI 07/2021	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C1 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m ³	0,38
9.8	95952	SINAPI 07/2021	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C2 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m ³	0,34
9.9	95952	SINAPI 07/2021	Concreto estrutural p/ PILARES Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m ³	1,60
9.10	95952	SINAPI 07/2021	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO INTERMEDIÁRIO - V1 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m ³	0,26
9.11	95952	SINAPI 07/2021	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO DA LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m ³	0,39
9.12	95952	SINAPI 07/2021	Concreto estrutural p/ LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m ³	1,02
9.13	1433	ORSE 02/2021	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROC. CAP=15000L C/ACESSORIOS	m ³	1,00
10			CONSTRUÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO (H = 2m): em morões de concreto armado (ponta virada) dispostos de 2 em 2 metros com 8 linhas de arame farpado e portão de 0,90 cm.		
10.1	c-015	proprio	Urbanização da área do reservatório, capina e regularização de terreno	m ²	100,00
10.2	93358	SINAPI 07/2021	Escavação manual de valas qualquer terreno exceto rocha	m ³	0,98
10.3	101189	SINAPI 07/2021	Fornecimento e implantação de morões de concreto armado com ponta virada (2,50m), inclusive fixação no solo.	m	50,00
10.4	101193	SINAPI 07/2021	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	m	312,00
10.5	180501	EMBASA	PORTAO P/ PEDESTRES EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 FOLHA, C/ VEDACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA ATE 1,50m (DP1805-01/03)	m ²	1,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897614/2023, em 14/12/2023 em



Certidão nº 897614/2023
 14/12/2023, 16:07

Chave de Impressão: xY6b7

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 5 folhas





ENDRO SERVICOS E COMERCIO LIMITADA
 CNPJ: 23.103.277/0001-45
 ENDEREÇO: AVE BOM PASTOR, Nº 07, CENTRO.
 JUNCO DO MARANHÃO-MA CEP: 65.294-000
 TEL: (98) 98436-1319
 EMAIL: ENDROSERVCOM2022@GMAIL.COM

FLS. Nº 172
 Rubrica _____

11			Fornecimento e instalação de um Transformador Monofásico para 30KVA em poste de concreto, inclusive ramal de ligação.		
11.1	102102	SINAPI 07/2021	Fornecimento e instalação de um Transformador Monofásico para 30KVA em poste de concreto, inclusive ramal de ligação.	un	1,00

Bacuri-ma, 29 de Novembro de 2023

CARLOS HENRIQUE MUNIZ PEREIRA:60670154393
 Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE MUNIZ PEREIRA:60670154393
 Dados: 2023.11.29 08:45:45 -03'00'

ENDRO SERVICOS E COMERCIO LIMITADA - CNPJ: 23.103.277/0001-45
CARLOS HENRIQUE MUNIZ PEREIRA
 Empresário / Representante Legal
 CPF: 606.701.543-93- RG: 040523072010-0 SESP-MA.

JODENILSON ARAUJO SILVA:00541195379
 Assinado de forma digital por JODENILSON ARAUJO SILVA:00541195379
 Dados: 2023.12.12 19:04:03 -03'00'

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 40.183.124/0001-74
JODENILSON ARAUJO SILVA
 Empresário / Representante Legal
 CPF: 005.411.953-79.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897614/2023, em 14/12/2023



Certidão nº 897614/2023
 14/12/2023, 16:07
 Chave de Impressão: xY6b7
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 5 folhas



DECLARAÇÃO

FLS. Nº 172
 Rubrica _____

Eu TESLA LUIS R. DE SOUSA PINHEIRO, portador da carteira de identificação profissional nº 1115167146MA, CPF: 051.541.313-55, solteiro, residente na Rua Existente nº06, Bairro: Parque Universitário, São Luis-ma, declaro que o engenheiro civil JODENILSON ARAUJO SILVA, CREA NAC. Nº 190756963-4 responsável técnico da empresa J S ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 40.183.124/0001-74, executou para a empresa **ENDRO SERVICOS E COMERCIO LIMITADA, CNPJ: 23.103.277/0001-45, AV. BOM PASTOR, Nº 07, CENTRO, CEP: 65.294-000, JUNCO DO MARANHÃO-MA**, um EXECUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA, CUBÍCULO DA BOMBA E CERCA DE MOURÕES EM CONCRETO ARMADO, PARA OS POÇOS DE UM ABASTECIMENTO DE ÁGUAS NO MUNICÍPIO DE BACURI-MA.

OBJETO: EXECUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA, CUBÍCULO DA BOMBA E CERCA DE MOURÕES EM CONCRETO ARMADO, PARA OS POÇOS DE UM ABASTECIMENTO DE ÁGUAS NO MUNICÍPIO DE BACURI-MA

DATA DE INÍCIO: 05/03/2023

PREVISÃO DE TÉRMINO: 29/11/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JODENILSON ARAUJO SILVA
 TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
 CREA NACIONAL: 190756963-4

Bacuri-ma, 12 de Dezembro de 2023

Assinado de forma digital por
 TESLA LUIS RODRIGUES DE
 SOUSA PINHEIRO:05154131355
 Dados: 2023.12.12 14:12:11
 -03'00'

TESLA LUIS R. S. PINHEIRO
 ENG. CIVIL
 CREA/MA 1115167146

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897614/2023, em 14/12/2023 emitida



Certidão nº 897614/2023
 14/12/2023, 16:07

Chave de Impressão: xY6b7
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 1 folhas



CLÁUSULA SEXTA: Do foro

As partes elegem o foro da comarca do município de Chapadinha, Estado Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas a respeito do presente contrato.

E por estarem de acordo com todos os termos e condições aqui estabelecidos, assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, juntamente com duas testemunhas.

Chapadinha- MA, 15 de julho de 2021.

[Handwritten Signature]

CONTRATADO

FLS. Nº 143

Rubrica _____

[Handwritten Signature]
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

ASSINATURA: CPF:

ASSINATURA: CPF:

3º OFÍCIO
Oficial: Gilcifran Andrade Miranda

CARTÓRIO 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE TIMON - MA
Av. Presidente Médici, nº 689 | Parque Piaui | CEP 65631-390 | contato@3oficiotimon.com.br
Fone: (99) 3326-8080 | Whats: (86) 98859-5440 | (86) 98864-5440



Gilcifran Andrade Miranda - Oficial

Certifico que a presente cópia é autêntica e está conforme com o original.
confere e dou fé

Gilcifran Andrade Miranda - Tabelião

Poder Judiciário - TJMA

Selo: AUTENT0307879TIMALKCFA7K8G88

Data/Hora: 17/02/2022 15:02:38, Ato: 13.18, Total R\$

5.89 Emoh R\$ 5,14-FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP

R\$ 0,20

Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Oficial: Gilcifran Andrade Miranda

CLÁUSULA SEXTA: Do foro

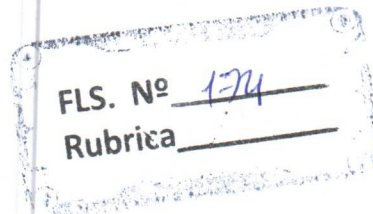
As partes elegem o foro da comarca do município de Chapadinha, Estado Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas a respeito do presente contrato.

E por estarem de acordo com todos os termos e condições aqui estabelecidos, assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, juntamente com duas testemunhas.

Chapadinha- MA, 15 de julho de 2021.

[Handwritten Signature]

CONTRATADO



[Handwritten Signature]
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

ASSINATURA: CPF:

ASSINATURA: CPF:

3º OFÍCIO
Oficial: Gilcifran Andrade Miranda

CARTÓRIO 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE TIMON - MA
Av. Presidente Médici, nº 689 | Parque Piauí | CEP 65631-390 | contato@3oficiotimon.com.br
Fone: (99) 3326-8080 | Whats: (86) 98859-5440 | (86) 98884-5440
Gilcifran Andrade Miranda - Oficial



Certifico que a presente cópia é autêntica e está conforme com o original.
confere e dou fé

Gilcifran Andrade Miranda - Tabelião

Poder Judiciário - TJMA

Selo: AUTENT0307879TIMALKCFA7K8G88

Data/Hora: 17/02/2022 15:02:38, Ato: 13.18, Total R\$

5,69 Emol: R\$ 5,14-FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP

R\$ 0,20

Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Oficial: Gilcifran Andrade Miranda

FLS. Nº 175

Rubrica

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CREA

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram a empresa **JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**, doravante denominada **CONTRATANTE**, CNPJ sob n. 40.183.124/0001-74, estabelecida na Avenida Governador Nunes Freire, 69, bairro centro, no município de Buriti- MA, neste ato representada por Jodenilson Araújo Silva, CPF 005.411.953-79, doravante denominado **CONTRATADO**, Hilberto Gonçalves Dantas, engenheiro civil, CREA nº 110356566-4, CPF n. 716.698.173-34, residente e domiciliado na rua Georgiano Cunha Machado, n.º 1000, bairro da corrente, Chapadinha- MA, conforme os termos constantes em Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do CREA/MA n **MA20210436411**, resolvem firmar o presente contrato na forma constante das cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto e da validade do contrato

O objetivo deste contrato é a prestação de serviços técnicos, na condição de responsável técnico pela atividade desenvolvida pela contratante por um período de 4 (quatro) anos, a partir da assinatura do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: Do valor do contrato e forma de pagamento

O contratante obriga-se a pagar ao contratado R\$ 6.600,00 (Seis mil e seiscentos reais) por mês, correspondente ao piso salarial estipulado pela legislação pertinente ao profissional de engenharia, devendo este rendimento ser indexado na importância de 6 (seis) salários-mínimos e reajustado proporcionalmente às variações do salário mínimo nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA

Caberá ao CONTRATADO:

O contratado compromete-se a prestar assistência mínima de 10 horas semanais, na sede da empresa, desempenhando as funções decorrentes de suas atribuições profissionais.

CLÁUSULA QUARTA

O CONTRATANTE se obriga:

- Prover e assegurar todos os meios e recursos necessários ao pleno desempenho do trabalho de acompanhamento técnico profissional da atividade industrial do ambiente;
- Permitir o acesso de informações necessárias ao pleno desempenho das atividades.

CLÁUSULA QUINTA: Da rescisão do contrato

A contratante poderá rescindir o presente contrato, sem que assista a contratada o direito de qualquer indenização, independente de aviso, notificação, interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- Não cumprimento de quaisquer de suas cláusulas;
- Caucionar ou utilizar este contrato para toda e qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE.

3º OFÍCIO

CARTÓRIO 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE TIMON - MA
Av. Presidente Médici, nº 689 | Parque Piauí | CEP 65631-390 | contato@3oficiotimon.com.br
Fone: (99) 3326-8080 | WhatsApp: (86) 98859-5440 | (86) 98884-5440
Gilcifran Andrade Miranda - Oficial



Certifico que a presente cópia é autêntica e está conforme com o original conferido e dou fé.

Gilcifran Andrade Miranda - Tabelião

Poder Judiciário - TJMA

Selo: AUTENT030787J8TEX8K2THQ94O81

Data/Hora: 17/02/2022 15:02:45, Ato: 13.18, Total R\$

5,89 Emoh R\$ 5,14-FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP

R\$ 0,20

Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Oficial: Gilcifran Andrade Miranda



ENDRO SERVIÇOS E COMERCIO LIMITADA
CNPJ: 23.103.277/0001-45
ENDEREÇO: AVE BOM PASTOR, Nº 07, CENTRO.
JUNCO DO MARANHÃO-MA CEP: 65.294-000
TEL: (98) 98436-1319
EMAIL: ENDROSERVCOM2022@GMAIL.COM

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

FLS. Nº 176
Rubrica _____

OBRA: EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAS NO MUNICIPIO DE BACURI/MA
LOCAL: POVOADO CACHOEIRINHA, MUNICIPIO DE BACURI -MA
PROPONENTE: ENDRO SERVIÇOS E COMERCIO LIMITADA

1 Atestamos para os devidos fins, que a empresa J S ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 40.183.124/0001-74, executou para esta empresa, EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS NO POVOADO CACHOEIRINHA NO MUNICIPIO DE BACURI/MA. As planilhas de quantitativos encontram-se anexas.

Atestamos que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às normas técnicas, especificações e exigências dos projetos, e memorial descritivo.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS NO POVOADO CACHOEIRINHA NO MUNICIPIO DE BACURI/MA

DATA DE INÍCIO 05/03/2023

PREVISÃO DE TÉRMINO 29/11/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JODENILSON ARAUJO SILVA

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

CREA NACIONAL: 190756963-4

J

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
	PREÇO				
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	4813	SINAPI 07/2021	Placa da Obra (3X2)m	m ²	6,00
2.0			CAPTAÇÃO (prof = 100m)		
2.1	93207	SINAPI 07/2021	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF.02/2016	m ²	4,00
2.2	C4990	SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	un	1,00
2.3	240312	CAEMA 12/2019	Perfuração diâmetro 12 1/4" (0 a 50m)	m	50,00
2.4	240324	CAEMA 12/2019	Perfuração diâmetro 12 1/4" (50 a 100m)	m	50,00
2.5	6268	ORSE 02/2021	Tubo geomecânico DN 154 Reforçado	m	62,00
2.6	16.85.058	FDE 10/2020	Filtro tipo standard-PVC reforçado AB 75MM D-6"	m	38,00
2.7	240416	CAEMA 12/2019	Fornecimento e instalação de Pré-filtro	m ³	12,00
2.8	240410	CAEMA 12/2019	Instalação de revestimento em PVC	m	100,00
2.9	240422	CAEMA 12/2019	Proteção sanitária	m	10,00
2.10	240425	CAEMA 12/2019	Limpeza com compressor	h	24,00
2.11	240437	CAEMA 12/2019	Teste de vazão com bomba submersível	h	12,00
2.12	240434	CAEMA 12/2019	Desenvolvimento	h	18,00
2.13	6293	ORSE 02/2021	Cap Geomecânico fêmea DN 154 R	un	1,00
2.14	6285	ORSE 02/2021	Cap Geomecânico macho DN 154 R	un	1,00
2.15	240446	CAEMA 12/2019	Desinfecção	m ³	12,00
2.16	240449	CAEMA 12/2019	Centralizadores	un	18,00
3			Fornecimento e instalação de quadro de comando, com todos os dispositivos de proteção para atender o CMB acima, tipo chave compensadora.		
3.1	4080	ORSE 2/2021	Fornecimento e montagem de Conj. Moto-bomba submersível Monofásica, Fab. de bronze, eixo em aço inoxidável, acoplado a motor elétrico, rebobinável Monofásico de 220 V, 60 Hz, para atender uma Potencia estimada= 7,5 CV e Hman= 120m	un	1,00
3.2	7826	ORSE 2/2021	Fornecimento e instalação de quadro de comando, com todos os dispositivos de proteção para atender o CMB acima, tipo chave compensadora.	un	1,00
4			INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
4.1	91863	SINAPI 07/2021	Fornecimento e instalação de cabo elétrico submersível bipolar (1F+1N) x 16mm ²	m	10,00
4.2	92982	SINAPI 07/2021	Fornecimento e instalação de eletrodos de nível	kg	120,00

J



FLS. Nº 178
Rubrica _____

ENDRO SERVIÇOS E COMÉRCIO LIMITADA
CNPJ: 23.103.277/0001-45
ENDEREÇO: AVE BOM PASTOR, Nº 07, CENTRO.
JUNCO DO MARANHÃO-MA CEP: 65.294-000
TEL.: (98) 98436-1319
EMAIL: ENDROSERVCOM2022@GMAIL.COM

4.3	9822	ORSE 2/2021	Fornecimento e instalação de cabo com isolamento e cobertura em PVC 750V com dois condutores de cobre eletrolítico (2x1,5mm ²)	m	0,50
4.4	8466	ORSE 2/2021	Fornecimento e instalação de cabo com isolamento e cobertura em PVC 750V com dois condutores de cobre eletrolítico (2x1,5mm ²)	m	120,00
5			IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS		
5.1	190164	CAEMA 12/2019	Fornecimento e montagem de edutor em Ferro Galvanizado 40mm, inclusive luvas	m	80,00
5.2	85041	AGETOP11/2020	MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2	un	1,00
5.3	95635	SINAPI 07/2021	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	un	1,00
6			CONSTRUÇÃO DE CUBÍCULO DE PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO		
6.1	99059	SINAPI 07/2021	Locação da obra	m	8,40
6.2	93358	SINAPI 07/2021	Escav. manual de valas qualquer terreno exceto rocha	m ³	0,65
6.3	2660	ORSE 02/2021	Apiloamento de fundo de vala	m ²	1,62
6.4	98655	SINAPI 07/2021	Alicerce de pedra bruta argamassada.	m	5,40
6.5	98655	SINAPI 07/2021	Baldrame de pedra bruta argamassada	m	5,40
6.6	93204	SINAPI 07/2021	Cinta superior em concreto armado Fck=20 MPa	m	5,40
6.7	93204	SINAPI 07/2021	Verga 10x10cm pré-moldado	m	1,50
6.8	100160	AGETOP	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+ 100KG DE CI/M ³)	m ²	11,88
6.9	87884	SINAPI 07/2021	Chapisco em paredes interno-externo arg. cim/areia 1:4 e= 0,5cm	m ²	23,76
6.10	120229	SBC 06/2021	REBOCO PAREDES ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m ²	0,29
6.11	20126	SBC 06/2021	ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL	m ³	1,44
6.12	98679	SINAPI 07/2021	Piso cimentado liso c/ cim/areia 1:3 e= 2,5cm	m ²	3,60
6.13	94996	SINAPI 07/2021	Calçada em matacoado cim/areia/brisa preta 1:3:4 e= 5,0cm, regularizado c/ arg.cim/areia 1:4 e= 1,0cm (áspero)	m ²	23,76
6.14	100746	SINAPI 07/2021	Pintura interna e externa em hidrator branco - 3 demãos	m ²	3,36
6.15	102219	SINAPI 07/2021	Pintura a óleo	m ²	1,68
7			REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
7.1	02.10.050	CPOS 03/2021	Locação simples de obra linear sem uso de aparelho.	m	1.500,00
7.2	94720	SINAPI 07/2021	Aquisição e montagem de tubo e conexões em PVC PBA Cl. 12, inclusive escavação de valas reaterro e boca-fora	m	1.500,00
			DN 50	m	
			DN 75	m	
			DN 100	m	
			DN 150	m	
			DN 200	m	
7.3	94497	SINAPI 07/2021	Aquisição e montagem de registro de gaveta p/ PVC - JE	un	1,00
			DN 50	un	
			DN 75	un	
			DN 100	un	
			DN 150	un	

J



FLS. No 199
Rubrica

ENDRO SERVIÇOS E COMÉRCIO LIMITADA
CNPJ: 23.103.277/0001-45
ENDEREÇO: AVE BOM PASTOR, Nº 07, CENTRO.
JUNCO DO MARANHÃO-MA CEP: 65.294-000
TEL: (98) 98436-1319
EMAIL: ENDROSERVCOM2022@GMAIL.COM

B			LIGAÇÕES DOMICILIARES		
8.1	93358	SINAPI 07/2021	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	18,00
8.2	89401	SINAPI 07/2021	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	m³	150,00
9			CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM TORRE DE CONCRETO ARMADO, COM PILARES DE 12 METROS DE ALTURA E COM UMA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 15 MIL LITROS (1x)		
9.1	99059	SINAPI 07/2021	Locação de obras civis	m²	12,96
9.2	93358	SINAPI 07/2021	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha	m²	3,84
9.3	2660	ORSE 02/2021	Apiloamento de fundo de valas	m³	2,56
9.4	96995	SINAPI 07/2021	Reaterro apiloado de valas com material local	m²	3,07
9.5	94974	SINAPI 07/2021	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1 4 5 4 5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 05/2021	m²	0,26
9.6	95952	SINAPI 07/2021	Concreto estrutural p/ FUNDAÇÃO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,77
9.7	95952	SINAPI 07/2021	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C1 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,38
9.8	95952	SINAPI 07/2021	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C2 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,34
9.9	95952	SINAPI 07/2021	Concreto estrutural p/ PILARES Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	1,60
9.10	95952	SINAPI 07/2021	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO INTERMEDIÁRIO - V1 - Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,26
9.11	95952	SINAPI 07/2021	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO DA LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	0,39
9.12	95952	SINAPI 07/2021	Concreto estrutural p/ LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	1,02
9.13	1433	ORSE 02/2021	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROC. CAP= 15000L C/ACESSÓRIOS	m³	1,00
10			CONSTRUÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO (H = 2m): em morões de concreto armado (ponta virada) dispostos de 2 em 2 metros com 8 linhas de arame farpado e portão de 0,90 cm.		
10.1	c-015	proprio	Urbanização da área do reservatório, capina e regularização de terreno	m²	100,00
10.2	93358	SINAPI 07/2021	Escavação manual de valas qualquer terreno exceto rocha	m³	0,98
10.3	101189	SINAPI 07/2021	Fornecimento e implantação de morões de concreto armado com ponta virada (2,50m), inclusive fixação no solo.	m	50,00
10.4	101193	SINAPI 07/2021	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO. RETO. H=2,30M. ESPAÇAMENTO DE 2,5 M. CRAVADOS 0,5 M. COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2020	m	312,00
10.5	180501	EMBASA	PORTAO P/ PEDESTRES EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 FOLHA, C/ VEDACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA ATE 1,50m (DP1805-01/03)	m²	1,80

J



FLS. No 180
Rubrica

ENDRO SERVIÇOS E COMÉRCIO LIMITADA

CNPJ: 23.103.277/0001-45

ENDEREÇO: AVE BOM PASTOR, Nº 07, CENTRO.

JUNCO DO MARANHÃO-MA CEP: 65.294-000

TEL: (98) 98436-1319

EMAIL: ENDROSERVCOM2022@GMAIL.COM

11			Fornecimento e instalação de um Transformador Monofásico para 30KVA em poste de concreto, inclusive ramal de ligação.		
11.1	102102	SINAPI 07/2021	Fornecimento e instalação de um Transformador Monofásico para 30KVA em poste de concreto, inclusive ramal de ligação	un	1,00

Bacuri-ma, 29 de Novembro de 2023

**CARLOS
HENRIQUE
MUNIZ
PEREIRA:6067
0154393**

Assinado de forma
digital por CARLOS
HENRIQUE MUNIZ
PEREIRA:606701543
93
Dados: 2023.11.29
08:50:54 -03'00'

ENDRO SERVIÇOS E COMÉRCIO LIMITADA - CNPJ: 23.103.277/0001-45

CARLOS HENRIQUE MUNIZ PEREIRA

Empresário / Representante Legal

CPF: 606.701.543-93- RG: 040523072010-0 SESP-MA.

Jodenilson Araujo Silva

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 40.183.124/0001-74

JODENILSON ARAUJO SILVA

Empresário / Representante Legal

CPF: 005.411.953-79.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.705.833,94
		Créditos :	2.705.833,94
02/08	174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2022	42.615,00
02/08	186.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/2022	19.763,00
		Total Débitos	62.378,00
		Total Créditos	62.378,00
03/08	175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2022	41.078,00
		Total Débitos	41.078,00
		Total Créditos	41.078,00
15/08	179.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2022	21.361,00
15/08	180.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2022	23.013,00
15/08	189.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 08/2022	154,36
		Total Débitos	44.528,36
		Total Créditos	44.528,36
16/08	181.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2022	24.785,30
16/08	182.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 08/2022	10.845,00
16/08	190.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 08/2022	5.164,00
		Total Débitos	40.794,30
		Total Créditos	40.794,30
17/08	183.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 08/2022	10.332,00
17/08	191.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 08/2022	301,00
		Total Débitos	10.633,00
		Total Créditos	10.633,00
18/08	184.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 08/2022	18.752,00
18/08	185.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/2022	10.845,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.934.842,60
		Créditos :	2.934.842,60

FLS. Nº 181
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.934.842,60	2.934.842,60
18/08	192.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 08/2022		20.316,00
			Total Débitos	49.913,00
			Total Créditos	49.913,00
19/08	193.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 08/2022		2.316,00
			Total Débitos	2.316,00
			Total Créditos	2.316,00
22/08	188.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/2022		9.361,00
22/08	194.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 08/2022		531,20
			Total Débitos	9.892,20
			Total Créditos	9.892,20
23/08	176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2022		17.852,00
23/08	195.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 08/2022		845,00
			Total Débitos	18.697,00
			Total Créditos	18.697,00
24/08	177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2022		48.361,00
24/08	196.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 08/2022		121,30
			Total Débitos	48.482,30
			Total Créditos	48.482,30
25/08	178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2022		49.361,00
25/08	197.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 08/2022		139,00
			Total Débitos	49.500,00
			Total Créditos	49.500,00
26/08	198.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 08/2022		251,00
			Total Débitos	251,00
			Total Créditos	251,00
30/08	187.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/2022		18.361,00
			Total Débitos	18.361,00
			Total Créditos	18.361,00
Total do Mês =====>		Débitos :	3.102.658,10	Créditos :
		A Transportar =====>	3.102.658,10	3.102.658,10

FLS. Nº 182
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.102.658,10	Créditos : 3.102.658,10
		A Transportar =====> Débitos : 3.102.658,10	Créditos : 3.102.658,10

FLS. Nº 183
 Rubrica _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.102.658,10
		Créditos :	3.102.658,10
02/09	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 09/2022	40.157,00
		Total Débitos	40.157,00
		Total Créditos	40.157,00
05/09	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 09/2022	51.261,28
		Total Débitos	51.261,28
		Total Créditos	51.261,28
06/09	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 09/2022	30.167,00
		Total Débitos	30.167,00
		Total Créditos	30.167,00
07/09	202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 09/2022	42.318,00
		Total Débitos	42.318,00
		Total Créditos	42.318,00
08/09	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 09/2022	43.216,00
08/09	204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 09/2022	10.845,00
		Total Débitos	54.061,00
		Total Créditos	54.061,00
09/09	205.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 09/2022	17.359,00
		Total Débitos	17.359,00
		Total Créditos	17.359,00
13/09	206.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 09/2022	12.369,00
		Total Débitos	12.369,00
		Total Créditos	12.369,00
14/09	207.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 09/2022	10.458,00
14/09	208.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2022	10.517,00
		Total Débitos	20.975,00
		Total Créditos	20.975,00
15/09	214.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 09/2022	154,33
		Total Débitos	154,33
		Total Créditos	154,33
		A Transportar =====> Débitos :	3.371.479,71
		Créditos :	3.371.479,71

FLS. Nº 184
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.371.479,71
		Créditos :	3.371.479,71
16/09	215.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 09/2022	5.621,00
		Total Débitos	5.621,00
		Total Créditos	5.621,00
19/09	216.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 09/2022	321,00
		Total Débitos	321,00
		Total Créditos	321,00
20/09	209.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2022	15.753,00
20/09	213.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 09/2022	27.984,00
20/09	217.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 09/2022	16.351,00
		Total Débitos	60.088,00
		Total Créditos	60.088,00
21/09	210.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2022	9.852,00
21/09	211.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 09/2022	23.164,00
21/09	218.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 09/2022	2.316,00
		Total Débitos	35.332,00
		Total Créditos	35.332,00
22/09	212.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 09/2022	24.615,00
22/09	219.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2022	561,00
		Total Débitos	25.176,00
		Total Créditos	25.176,00
23/09	220.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 09/2022	884,20
		Total Débitos	884,20
		Total Créditos	884,20
26/09	221.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 09/2022	131,00
		Total Débitos	131,00
		Total Créditos	131,00
27/09	222.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 09/2022	120,10
		A Transportar =====> Débitos :	3.499.153,01
		Créditos :	3.499.153,01

FLS. Nº 185
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	3.499.153,01
			Créditos :	3.499.153,01
28/09	223.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 09/2022	Total Débitos	120,10
			Total Créditos	120,10
				231,60
			Total Débitos	231,60
			Total Créditos	231,60
Total do Mês =====>			Débitos :	3.499.384,61
			Créditos :	3.499.384,61
		A Transportar =====>	Débitos :	3.499.384,61
			Créditos :	3.499.384,61

FLS. Nº 186
 Rubrica _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	3.499.384,61
			Créditos :	3.499.384,61
03/10	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2022		41.326,00
			Total Débitos	41.326,00
			Total Créditos	41.326,00
04/10	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2022		45.261,00
			Total Débitos	45.261,00
			Total Créditos	45.261,00
05/10	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2022		136.252,33
			Total Débitos	136.252,33
			Total Créditos	136.252,33
06/10	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2022		43.780,00
			Total Débitos	43.780,00
			Total Créditos	43.780,00
07/10	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2022		40.329,00
07/10	229.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2022		20.612,00
07/10	236.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/2022		10.621,36
			Total Débitos	71.562,36
			Total Créditos	71.562,36
10/10	230.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2022		21.326,00
			Total Débitos	21.326,00
			Total Créditos	21.326,00
11/10	231.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2022		95.845,29
11/10	232.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2022		10.545,00
			Total Débitos	106.390,29
			Total Créditos	106.390,29
12/10	233.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2022		10.364,00
			Total Débitos	10.364,00
			Total Créditos	10.364,00
13/10	234.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2022		10.621,00
			Total Débitos	10.621,00
		A Transportar =====>	Débitos :	3.986.267,59
			Créditos :	3.986.267,59

FLS. Nº 187
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	3.986.267,59
			Créditos :	3.986.267,59
			Total Créditos	10.621,00
14/10	235.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/2022		10.621,45
			Total Débitos	10.621,45
			Total Créditos	10.621,45
17/10	237.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/2022		13.621,00
17/10	239.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 10/2022		154,23
			Total Débitos	13.775,23
			Total Créditos	13.775,23
18/10	238.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/2022		11.753,20
18/10	240.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 10/2022		5.621,00
			Total Débitos	17.374,20
			Total Créditos	17.374,20
19/10	241.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 10/2022		326,00
			Total Débitos	326,00
			Total Créditos	326,00
20/10	242.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 10/2022		23.951,00
			Total Débitos	23.951,00
			Total Créditos	23.951,00
21/10	243.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 10/2022		2.361,00
			Total Débitos	2.361,00
			Total Créditos	2.361,00
24/10	244.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2022		521,36
			Total Débitos	521,36
			Total Créditos	521,36
25/10	245.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 10/2022		884,26
			Total Débitos	884,26
			Total Créditos	884,26
26/10	246.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 10/2022		100,36
			Total Débitos	100,36
			Total Créditos	100,36
		A Transportar =====>	Débitos :	4.056.182,45
			Créditos :	4.056.182,45

FLS. Nº 188
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	
		Débitos :	4.056.182,45
		Créditos :	4.056.182,45
27/10	247.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 10/2022	124,59
			Total Débitos 124,59
			Total Créditos 124,59
28/10	248.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 10/2022	213,60
			Total Débitos 213,60
			Total Créditos 213,60
Total do Mês =====>		Débitos :	4.056.520,64
		Créditos :	4.056.520,64
		A Transportar =====>	
		Débitos :	4.056.520,64
		Créditos :	4.056.520,64

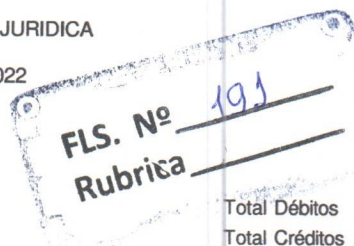
FLS. Nº 189

Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.056.520,64
		Créditos :	4.056.520,64
01/11	249.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/2022	10.326,00
		Total Débitos	10.326,00
		Total Créditos	10.326,00
02/11	250.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/2022	10.548,00
02/11	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 11/2022	41.852,00
		Total Débitos	52.400,00
		Total Créditos	52.400,00
03/11	251.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/2022	10.854,00
03/11	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 11/2022	48.369,00
		Total Débitos	59.223,00
		Total Créditos	59.223,00
04/11	252.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/2022	21.361,00
04/11	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 11/2022	41.261,00
		Total Débitos	62.622,00
		Total Créditos	62.622,00
10/11	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 11/2022	43.164,00
		Total Débitos	43.164,00
		Total Créditos	43.164,00
11/11	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 11/2022	7.369,00
11/11	258.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 11/2022	20.164,00
		Total Débitos	27.533,00
		Total Créditos	27.533,00
15/11	264.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2022	154,23
		Total Débitos	154,23
		Total Créditos	154,23
16/11	260.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 11/2022	20.154,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.332.096,87
		Créditos :	4.332.096,87

FLS. Nº 190
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.332.096,87
		Créditos :	4.332.096,87
16/11	261.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 11/2022	12.321,00
16/11	265.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 11/2022	5.164,23
		Total Débitos	37.639,23
		Total Créditos	37.639,23
17/11	262.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 11/2022	14.852,00
17/11	266.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 11/2022	326,52
		Total Débitos	15.178,52
		Total Créditos	15.178,52
18/11	263.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 11/2022	9.364,00
18/11	267.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 11/2022	17.305,16
		Total Débitos	26.669,16
		Total Créditos	26.669,16
21/11	268.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 11/2022	2.316,00
		Total Débitos	2.316,00
		Total Créditos	2.316,00
22/11	269.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2022	501,20
		Total Débitos	501,20
		Total Créditos	501,20
23/11	270.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 11/2022	884,12
		Total Débitos	884,12
		Total Créditos	884,12
24/11	271.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 11/2022	102,26
		Total Débitos	102,26
		Total Créditos	102,26
25/11	272.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 11/2022	127,80
		Total Débitos	127,80
		Total Créditos	127,80
28/11	273.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 11/2022	213,60
		Total Débitos	213,60
		Total Créditos	213,60
		A Transportar =====> Débitos :	4.395.574,76
		Créditos :	4.395.574,76



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.395.574,76 Créditos : 4.395.574,76
		Total do Mês =====> Débitos :	4.395.574,76 Créditos : 4.395.574,76

		A Transportar =====> Débitos :	4.395.574,76 Créditos : 4.395.574,76
--	--	--------------------------------	--------------------------------------

FLS. Nº 192
 Rubrica _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.395.574,76
		Créditos :	4.395.574,76
02/12	274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2022	41.361,00
		Total Débitos	41.361,00
		Total Créditos	41.361,00
05/12	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2022	48.359,00
		Total Débitos	48.359,00
		Total Créditos	48.359,00
06/12	276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2022	95.685,29
		Total Débitos	95.685,29
		Total Créditos	95.685,29
07/12	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2022	39.784,00
		Total Débitos	39.784,00
		Total Créditos	39.784,00
08/12	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2022	44.361,00
08/12	279.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12/2022	10.454,00
		Total Débitos	54.815,00
		Total Créditos	54.815,00
09/12	280.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12/2022	17.361,00
		Total Débitos	17.361,00
		Total Créditos	17.361,00
14/12	282.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12/2022	13.051,00
14/12	283.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2022	21.361,00
		Total Débitos	34.412,00
		Total Créditos	34.412,00
15/12	284.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2022	87.451,22
15/12	289.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2022	154,00
		Total Débitos	87.605,22
		Total Créditos	87.605,22
16/12	285.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2022	28.951,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.843.908,27
		Créditos :	4.843.908,27

FLS. Nº 193
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.843.908,27
		Créditos :	4.843.908,27
16/12	286.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2022	10.957,00
16/12	290.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 12/2022	5.194,00
		Total Débitos	45.102,00
		Total Créditos	45.102,00
19/12	287.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2022	18.317,00
19/12	291.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 12/2022	321,00
		Total Débitos	18.638,00
		Total Créditos	18.638,00
20/12	288.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2022	14.298,00
20/12	292.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 12/2022	17.361,02
		Total Débitos	31.659,02
		Total Créditos	31.659,02
21/12	293.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 12/2022	2.316,20
		Total Débitos	2.316,20
		Total Créditos	2.316,20
22/12	294.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2022	521,06
		Total Débitos	521,06
		Total Créditos	521,06
23/12	295.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 12/2022	812,00
		Total Débitos	812,00
		Total Créditos	812,00
26/12	296.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 12/2022	121,36
		Total Débitos	121,36
		Total Créditos	121,36
27/12	297.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 12/2022	169,00
		Total Débitos	169,00
		Total Créditos	169,00
28/12	298.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 12/2022	231,60
		Total Débitos	231,60
		Total Créditos	231,60
		A Transportar =====> Débitos :	4.914.527,51
		Créditos :	4.914.527,51

FLS. Nº 194
Rubrica _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	4.914.527,51
			Créditos :	4.914.527,51
31/12	299.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 12/2022		16.859,63
31/12	300.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 12/2022		548,29
31/12	301.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias		606.135,85
31/12	302.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final		165.245,29
31/12	303.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		2.528.741,30
31/12	304.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		28.012,30
31/12	305.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		6.258,34
31/12	306.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		997.826,85
31/12	307.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		458.323,34
31/12	308.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		2.655,58
31/12	309.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.842,63
31/12	310.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		4.391,03
31/12	311.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		221.814,59
31/12	312.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.398,41
31/12	313.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.560,32
		A Transportar =====>	Débitos :	9.956.141,26
			Créditos :	9.956.141,26

FLS. Nº 195

Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	9.956.141,26
			Créditos :	9.956.141,26
31/12	314.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		62.792,99
31/12	315.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		440.890,56
31/12	316.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		10.181,90
			Total Débitos	5.555.479,20
			Total Créditos	5.555.479,20
Total do Mês =====>		Débitos :	10.470.006,71	Créditos :
				10.470.006,71

FLS. Nº 196
 Rubrica _____

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

0581

AV GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69 - CENTRO CEP : 65515-000

BURITI / MA

CNPJ / CEI : 40.183.124/0001-74

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro: Jucema

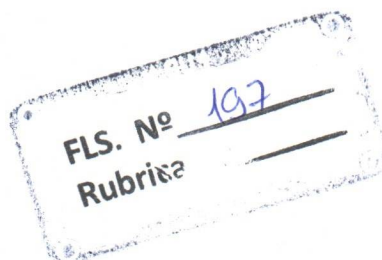
Data do Registro: 22/12/2020

Nº do Registro: 21600173132

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 40

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.528.741,30	2.528.741,30
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		2.528.741,30
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	440.890,56	440.890,56
(=) Lucro Bruto		2.087.850,74
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	28.012,30	
HONORARIOS CONTABEIS	6.258,34	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	997.826,85	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	458.323,34	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.855,58	
AGUA E ESGOTO	1.842,63	1.494.919,04
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	4.391,03	
DAS SIMPLES NACIONAL	221.814,59	226.205,62
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	1.388,41	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.560,32	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	62.792,99	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.181,90	75.933,62
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		290.792,46
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		290.792,46



Buriti/MA, 31 de dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 024781992003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

JODENILSON ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 005.411.953-79
RG: 133716120006 SSP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL

J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

0581

AV GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69 - CENTRO - CEP : 65515-000

BURITI / MA

CNPJ : 40.183.124/0001-74

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : ISENT0

Data Registro : 22/12/2020

Número Registro: 21600173132

Folha: 38

ATIVO

CIRCULANTE

308.200,38 D

DISPONIVEL

142.955,09 D

CAIXA

142.955,09 D

CAIXA MATRIZ

142.955,09 D

REALIZAVEL

165.245,29 D

ESTOQUES DE MERCADORIAS

165.245,29 D

ESTOQUE DE MERCADORIAS

165.245,29 D

ATIVO NAO CIRCULANTE

300.000,00 D

IMOBILIZADO

300.000,00 D

IMOBILIZADO EM USO

300.000,00 D

VEICULOS

272.451,48 D

MOVEIS E UTENSILOS

27.548,52 D

TOTAL DO ATIVO =====>**608.200,38 D****PASSIVO**

CIRCULANTE

17.407,92 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

17.407,92 C

IMPOSTOS A RECOLHER

17.407,92 C

ICMS A RECOLHER

548,29 C

DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER

16.859,63 C

PATRIMONIO LIQUIDO

590.792,46 C

CAPITAL SOCIAL

300.000,00 C

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

300.000,00 C

CAPITAL SOCIAL

300.000,00 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 608.200,38 (Seiscentos e Oito Mil e Duzentos Reais e Trinta e Oito Centavos)

Buriti/MA, 31 de dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 024781992003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

JODENILSON ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 005.411.953-79
RG: 133716120006 SSP/MA

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

FLS. Nº 200
Rubrica _____

Contém este livro 41 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 41 e serviu de Livro Diário nº 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Endereço : AV GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65515-000
Cidade : BURITI/ MA

Registrado em JUCEMA sob nº
21600173132

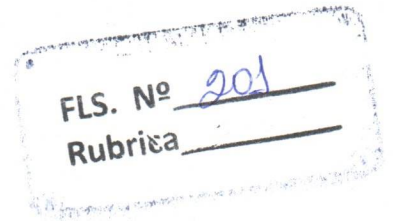
Arquivado em 22/12/2020

Inscrição Estadual nº ISENTO
C.N.P.J. nº 40.183.124/0001-74

Buriti/MA, 31 de dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 024781992003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

JODENILSON ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 005.411.953-79
RG: 133716120006 SSP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00541195379	JODENILSON ARAUJO SILVA
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/01/2023 17:18 SOB Nº 20230095682.
PROTOCOLO: 230095682 DE 20/01/2023. NIRE: 21600173132.
J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/01/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12300945056 em 23/01/2023, protocolo 230095682. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21600173132
CNPJ:	40183124000174
Município:	Buriti

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00541195379	JODENILSON ARAUJO SILVA	
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA	MA011209

FLS. Nº 202
Rubrica _____

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/01/2023 17:18 SOB Nº 20230095682.
PROTOCOLO: 230095682 DE 20/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12300945056. NIRE: 21600173132.
J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/01/2023
empresafacil.ma.gov.br

J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

AV GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69 - CENTRO - CEP: 65515-000

BURITI / MA

CNPJ: 40.183.124/0001/74

I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUCEMA

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FLS. Nº 203

Rubrica _____

Nº do Registro: 21600173132

FOLHA: 0001

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{608.200,38}{608.200,38} \quad \text{ILG:} \quad 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{608.200,38}{608.200,38} \quad \text{ILC:} \quad 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{442.955,09}{608.200,38} \quad \text{ILS:} \quad 0,7283$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{142.955,09}{608.200,38} \quad \text{ILI:} \quad 0,235$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{608.200,38}{608.200,38} \quad \text{ISG:} \quad 1$$

J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

0521

AV GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69 - CENTRO - CEP: 65515-000

BURITI / MA

CNPJ: 40.183.124/0001/74

I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUCEMA

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FLS. Nº 204

Rubrica _____

Nº do Registro: 21600173132

FOLHA: 0002

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{608.200,38}{608.200,38} \quad \text{IEG:} \quad 1$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{608.200,38}{608.200,38} \quad \text{ICT:} \quad 1,0295$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{300.000,00}{590.792,46} \quad \text{IGI:} \quad 0,5078$$

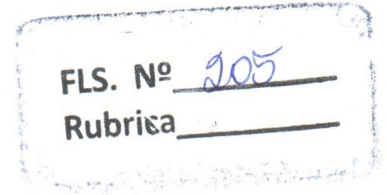
Buriti/MA, 31 de dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 024781992003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

JODENILSON ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 005.411.953-79
RG: 13371612006 SSP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00541195379	JODENILSON ARAUJO SILVA
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/01/2023 09:14 SOB N° 20230056113.
PROTOCOLO: 230056113 DE 23/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300892882. CNPJ DA SEDE: 40183124000174.
NIRE: 21600173132. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/01/2023.
J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

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

J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

AV GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69 - CENTRO - CEP : 65515-000
BURITI / MA
CNPJ: 40.183.124/0001-74
Local de Registro: JUCEMA

FOLHA: 43

Inscrição Estadual: ISENT0
Data de Registro: 22/12/2020

Nº do Registro: 21600173132

NOTAS EXPLICATIVAS DE BALANÇO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTESTO PERACIONAL

A empresa: J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA é uma Sociedade limitada, com sede na Avenida Governador Nunes Freire, 69, Centro, Cep: 65.515-000 Buriti - MA, inscrita no CNPJ Nº 40.183.124/0001-74 e NIRE sob. Nº 21600173132, tendo como objeto social:

- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *)
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

Com início de suas atividades em: 22 de Dezembro de 2020

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa

Conforme determina a Legislação as Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2) Aplicações Financeiras

FLS. Nº 206
Rubrica _____

NOTAS EXPLICATIVAS**J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

AV GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69 - CENTRO - CEP : 65515-000
BURITI / MA
CNPJ: 40.183.124/0001-74
Local de Registro: JUCEMA

FOLHA: 44

Inscrição Estadual: ISENT0
Data de Registro: 22/12/2020

Nº do Registro: 21600173132

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias, observando o regime de competência;

3.3) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.4) imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.5) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital de outras sociedades.

3.7) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos, junto á instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) totalmente integralizado, em nome do empresário:

JODENILSON ARAUJO SILVA

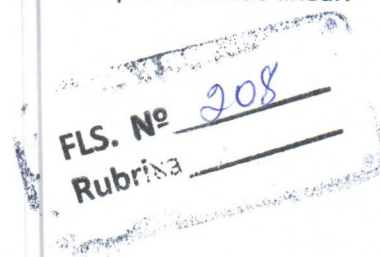
7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

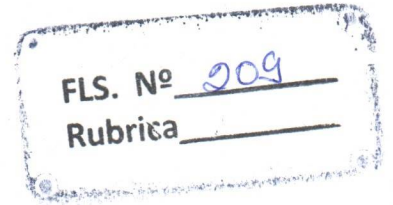
O administrador declara a inexistência dos fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Chapadinha (MA), 31 de dezembro de 2022.





ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00541195379	JODENILSON ARAUJO SILVA
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2023 17:19 SOB N° 20230056156.
PROTOCOLO: 230056156 DE 20/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300874639. CNPJ DA SEDE: 40183124000174.
NIRE: 21600173132. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/01/2023.
J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

0581

AV GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69 - CENTRO CEP : 65515-000

BURITI / MA

CNPJ / CEI : 40.183.124/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: Jucema

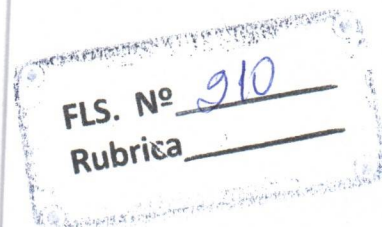
Data do Registro: 22/12/2020

Nº do Registro: 21600173132

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 40

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.528.741,30	2.528.741,30
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		2.528.741,30
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	440.890,56	440.890,56
(=) Lucro Bruto		2.087.850,74
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	28.012,30	
HONORARIOS CONTABEIS	6.258,34	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	997.826,85	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	458.323,34	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.655,58	
AGUA E ESGOTO	1.842,63	1.494.919,04
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	4.391,03	
DAS SIMPLES NACIONAL	221.814,59	226.205,62
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	1.388,41	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.560,32	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	62.792,99	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.181,90	75.933,82
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		290.792,46
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		290.792,46



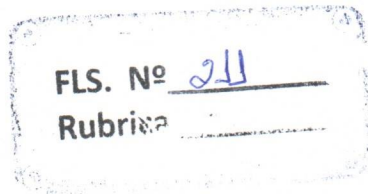
Buriti/MA, 31 de dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 024781992003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

JODENILSON ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 005.411.953-79
RG: 13371612006 SSP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00541195379	JODENILSON ARAUJO SILVA
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2023 17:05 SOB N° 20230056083.
PROTOCOLO: 230056083 DE 20/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300873705. CNPJ DA SEDE: 40183124000174.
NIRE: 21600173132. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/01/2023.
J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

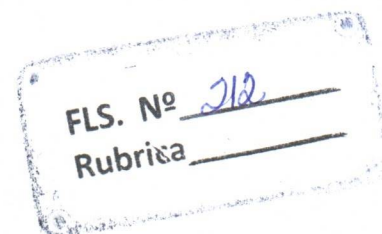
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2



Contém este livro 41 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 41 e servirá de Livro Diário nº 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Endereço : AV GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65515-000
Cidade : BURITI/MA

Registrado em JUCEMA sob nº
21600173132

Arquivado em 22/12/2020

Inscrição Estadual nº ISENTA
C.N.P.J. nº 40.183.124/0001-74

Buriti/MA, 01 de janeiro de 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 024781992003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

JODENILSON ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 005.411.953-79
RG: 133716120006 SSP/MA

LIVRO DIÁRIO

J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

AV GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69 - CENTRO CEP : 65515-000

BURITI / MA

CNPJ / CEI : 40.183.124/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 22/12/2020

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600173132

FOLHA: 2

FLS. Nº 213
 Rubrica _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
10/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 01/2022		41.951,00
			Total Débitos	41.951,00
			Total Créditos	41.951,00
11/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 01/2022		43.617,00
			Total Débitos	43.617,00
			Total Créditos	43.617,00
12/01	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 01/2022		44.369,00
			Total Débitos	44.369,00
			Total Créditos	44.369,00
13/01	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 01/2022		40.051,00
			Total Débitos	40.051,00
			Total Créditos	40.051,00
14/01	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 01/2022		47.951,00
			Total Débitos	47.951,00
			Total Créditos	47.951,00
17/01	6.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01/2022		154,00
17/01	7.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 01/2022		5.184,00
			Total Débitos	5.338,00
			Total Créditos	5.338,00
18/01	8.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 01/2022		321,00
			Total Débitos	321,00
			Total Créditos	321,00
19/01	9.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 01/2022		15.951,00
			Total Débitos	15.951,00
			Total Créditos	15.951,00
		A Transportar =====> Débitos :	239.549,00	Créditos : 239.549,00

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	239.549,00
		Créditos :	239.549,00
20/01	10.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 01/2022	2.361,00
		Total Débitos	2.361,00
		Total Créditos	2.361,00
21/01	11.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2022	511,00
		Total Débitos	511,00
		Total Créditos	511,00
24/01	12.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 01/2022	880,00
24/01	24.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 01/2022	11.067,00
		Total Débitos	11.947,00
		Total Créditos	11.947,00
25/01	13.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 01/2022	111,00
25/01	18.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 01/2022	21.957,00
25/01	21.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 01/2022	15.367,00
25/01	23.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 01/2022	16.354,00
		Total Débitos	53.789,00
		Total Créditos	53.789,00
26/01	14.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 01/2022	123,00
26/01	20.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 01/2022	11.957,00
26/01	22.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 01/2022	10.161,00
		Total Débitos	22.241,00
		Total Créditos	22.241,00
27/01	15.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 01/2022	213,00
27/01	17.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 01/2022	23.957,00
		Total Débitos	24.170,00
		Total Créditos	24.170,00

FLS. Nº 214
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	354.568,00	Créditos :	354.568,00
28/01	16.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 01/2022				20.157,00
28/01	19.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 01/2022				10.957,00
					Total Débitos	31.114,00
					Total Créditos	31.114,00
Total do Mês =====>			Débitos :	385.682,00	Créditos :	385.682,00

		A Transportar =====>	Débitos :	385.682,00	Créditos :	385.682,00
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

FLS. Nº 215
 Rubrica _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	385.682,00
		Créditos :	385.682,00
07/02	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2022	41.957,00
		Total Débitos	41.957,00
		Total Créditos	41.957,00
08/02	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2022	46.369,00
		Total Débitos	46.369,00
		Total Créditos	46.369,00
09/02	27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2022	42.061,00
		Total Débitos	42.061,00
		Total Créditos	42.061,00
10/02	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2022	44.362,00
10/02	31.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 02/2022	13.069,00
		Total Débitos	57.431,00
		Total Créditos	57.431,00
11/02	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2022	40.957,00
11/02	30.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 02/2022	10.957,00
11/02	34.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 02/2022	151,00
		Total Débitos	52.065,00
		Total Créditos	52.065,00
14/02	35.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 02/2022	5.126,00
		Total Débitos	5.126,00
		Total Créditos	5.126,00
15/02	36.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 02/2022	321,00
		Total Débitos	321,00
		Total Créditos	321,00
16/02	37.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 02/2022	15.329,00
		Total Débitos	15.329,00
		Total Créditos	15.329,00
17/02	38.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 02/2022	2.361,00
		Total Débitos	2.361,00
		A Transportar =====> Débitos :	648.702,00
		Créditos :	648.702,00

FLS. Nº 216
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	648.702,00
			Créditos :
			648.702,00
			Total Créditos
			2.361,00
18/02	39.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2022	524,00
			Total Débitos
			524,00
			Total Créditos
			524,00
21/02	32.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 02/2022	18.950,00
21/02	33.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 02/2022	9.358,00
21/02	40.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 02/2022	815,00
21/02	45.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 02/2022	26.357,00
			Total Débitos
			55.480,00
			Total Créditos
			55.480,00
22/02	41.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 02/2022	121,00
22/02	46.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 02/2022	20.467,00
22/02	47.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2022	11.369,00
			Total Débitos
			31.957,00
			Total Créditos
			31.957,00
23/02	42.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 02/2022	132,00
23/02	48.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2022	11.321,00
			Total Débitos
			11.453,00
			Total Créditos
			11.453,00
24/02	43.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 02/2022	211,00
24/02	49.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2022	11.456,00
			Total Débitos
			11.667,00
			Total Créditos
			11.667,00
25/02	44.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 02/2022	21.951,00
			Total Débitos
			21.951,00
		A Transportar =====> Débitos :	781.734,00
			Créditos :
			781.734,00

FLS. Nº

217

Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	781.734,00 Créditos : 781.734,00
			Total Créditos 21.951,00
		Total do Mês =====> Débitos :	781.734,00 Créditos : 781.734,00
		A Transportar =====> Débitos :	781.734,00 Créditos : 781.734,00

FLS. Nº 218
 Rubrica _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	781.734,00
		Créditos :	781.734,00
06/03	55.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 03/2022	12.369,00
		Total Débitos	12.369,00
		Total Créditos	12.369,00
10/03	50.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 03/2022	10.654,00
10/03	58.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 03/2022	21.369,00
		Total Débitos	32.023,00
		Total Créditos	32.023,00
11/03	51.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 03/2022	13.951,00
11/03	56.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 03/2022	11.125,00
11/03	57.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 03/2022	20.951,00
		Total Débitos	46.027,00
		Total Créditos	46.027,00
14/03	52.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 03/2022	18.357,00
		Total Débitos	18.357,00
		Total Créditos	18.357,00
15/03	53.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 03/2022	11.025,00
15/03	54.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 03/2022	10.654,00
15/03	59.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 03/2022	27.852,00
15/03	60.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 03/2022	40.951,00
		Total Débitos	90.482,00
		Total Créditos	90.482,00
16/03	61.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 03/2022	41.025,00
16/03	62.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 03/2022	39.852,00
		Total Débitos	80.877,00
		Total Créditos	80.877,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.061.869,00
		Créditos :	1.061.869,00

FLS. Nº 219
Rubrica _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.061.869,00
		Créditos :	1.061.869,00
17/03	63.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 03/2022	49.360,00
		Total Débitos	49.360,00
		Total Créditos	49.360,00
18/03	64.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 03/2022	40.361,00
18/03	65.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03/2022	157,63
		Total Débitos	40.518,63
		Total Créditos	40.518,63
21/03	66.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 03/2022	5.126,00
		Total Débitos	5.126,00
		Total Créditos	5.126,00
22/03	67.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 03/2022	321,00
		Total Débitos	321,00
		Total Créditos	321,00
23/03	68.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 03/2022	15.951,00
		Total Débitos	15.951,00
		Total Créditos	15.951,00
24/03	69.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 03/2022	2.361,00
		Total Débitos	2.361,00
		Total Créditos	2.361,00
25/03	70.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2022	521,00
		Total Débitos	521,00
		Total Créditos	521,00
28/03	71.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 03/2022	821,00
		Total Débitos	821,00
		Total Créditos	821,00
29/03	72.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 03/2022	102,00
		Total Débitos	102,00
		Total Créditos	102,00
30/03	73.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 03/2022	125,00
		Total Débitos	125,00
		Total Créditos	125,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.177.075,63
		Créditos :	1.177.075,63

FLS. Nº 320
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	1.177.075,63	Créditos :	1.177.075,63
31/03	74.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 03/2022			216,00	
				Total Débitos	216,00	
				Total Créditos	216,00	
		Total do Mês =====>	Débitos :	1.177.291,63	Créditos :	1.177.291,63
		A Transportar =====>	Débitos :	1.177.291,63	Créditos :	1.177.291,63

FLS. Nº 221
 Rubrica _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.177.291,63
		Créditos :	1.177.291,63
05/04	75.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 04/2022	42.951,00
		Total Débitos	42.951,00
		Total Créditos	42.951,00
06/04	76.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 04/2022	41.321,00
		Total Débitos	41.321,00
		Total Créditos	41.321,00
07/04	77.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 04/2022	44.071,00
		Total Débitos	44.071,00
		Total Créditos	44.071,00
14/04	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 04/2022	39.088,00
14/04	80.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 04/2022	13.360,00
		Total Débitos	52.448,00
		Total Créditos	52.448,00
15/04	78.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 04/2022	47.369,00
15/04	81.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 04/2022	10.555,00
15/04	89.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2022	24.087,26
15/04	90.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 04/2022	154,26
		Total Débitos	82.165,52
		Total Créditos	82.165,52
18/04	91.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 04/2022	5.120,36
		Total Débitos	5.120,36
		Total Créditos	5.120,36
19/04	92.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 04/2022	321,06
		Total Débitos	321,06
		Total Créditos	321,06
20/04	82.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 04/2022	17.167,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.462.856,57
		Créditos :	1.462.856,57

FLS. Nº 222

D. J. J. J.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.462.856,57
		Créditos :	1.462.856,57
20/04	93.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 04/2022	14.874,08
		Total Débitos	32.041,08
		Total Créditos	32.041,08
21/04	83.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 04/2022	14.258,00
21/04	84.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 04/2022	10.514,00
21/04	85.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 04/2022	10.333,00
21/04	94.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 04/2022	2.318,10
		Total Débitos	37.423,10
		Total Créditos	37.423,10
22/04	86.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 04/2022	18.984,23
22/04	87.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2022	21.051,00
22/04	95.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2022	511,02
22/04	98.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 04/2022	128,94
		Total Débitos	40.675,19
		Total Créditos	40.675,19
25/04	88.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2022	23.651,00
25/04	96.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 04/2022	805,54
25/04	99.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 04/2022	216,49
		Total Débitos	24.673,03
		Total Créditos	24.673,03
26/04	97.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 04/2022	114,21
		Total Débitos	114,21
		Total Créditos	114,21
		Total do Mês =====> Débitos :	1.580.616,18
		Créditos :	1.580.616,18
		A Transportar =====> Débitos :	1.580.616,18
		Créditos :	1.580.616,18

PLS. Nº 223
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.580.616,18	Créditos : 1.580.616,18
		A Transportar =====> Débitos : 1.580.616,18	Créditos : 1.580.616,18

FLS. Nº 224
Rubrica _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.580.616,18
		Créditos :	1.580.616,18
02/05	100.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 05/2022	13.321,06
02/05	101.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 05/2022	10.545,89
		Total Débitos	23.866,95
		Total Créditos	23.866,95
16/05	103.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 05/2022	9.848,01
16/05	104.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2022	150,23
16/05	105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2022	41.032,00
		Total Débitos	51.030,24
		Total Créditos	51.030,24
17/05	106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2022	43.987,00
		Total Débitos	43.987,00
		Total Créditos	43.987,00
18/05	107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2022	44.051,00
		Total Débitos	44.051,00
		Total Créditos	44.051,00
19/05	108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2022	41.030,00
		Total Débitos	41.030,00
		Total Créditos	41.030,00
20/05	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2022	39.656,77
20/05	110.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 05/2022	5.154,20
		Total Débitos	44.810,97
		Total Créditos	44.810,97
23/05	112.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 05/2022	15.001,26
23/05	127.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 05/2022	14.369,00
		Total Débitos	29.370,26
		Total Créditos	29.370,26
		A Transportar =====> Débitos :	1.858.762,60
		Créditos :	1.858.762,60

FLS. Nº 225

Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	1.858.762,60
		Créditos :	1.858.762,60
24/05	111.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 05/2022	321,16
		Total Débitos	321,16
		Total Créditos	321,16
25/05	113.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 05/2022	2.316,50
25/05	124.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 05/2022	13.261,00
		Total Débitos	15.577,50
		Total Créditos	15.577,50
26/05	114.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2022	512,30
26/05	123.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 05/2022	18.753,00
		Total Débitos	19.265,30
		Total Créditos	19.265,30
27/05	115.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 05/2022	821,36
27/05	121.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2022	28.357,19
27/05	122.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 05/2022	10.621,00
		Total Débitos	39.799,55
		Total Créditos	39.799,55
30/05	116.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 05/2022	131,26
30/05	120.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2022	19.852,00
		Total Débitos	19.983,26
		Total Créditos	19.983,26
31/05	117.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 05/2022	123,60
31/05	118.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 05/2022	213,00
31/05	119.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2022	20.613,30
		Total Débitos	20.949,90
		Total Créditos	20.949,90
		A Transportar =====> Débitos :	1.974.659,27
		Créditos :	1.974.659,27

FLS. Nº 226
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.974.659,27 Créditos : 1.974.659,27
Total do Mês =====>		Débitos :	1.974.659,27 Créditos : 1.974.659,27

		A Transportar =====> Débitos :	1.974.659,27 Créditos : 1.974.659,27
--	--	--------------------------------	--------------------------------------

FLS. Nº 227
 Rubrica _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.974.659,27
		Créditos :	1.974.659,27
06/06	147.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/2022	13.064,88
06/06	148.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/2022	14.945,00
		Total Débitos	28.009,88
		Total Créditos	28.009,88
15/06	129.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 06/2022	150,36
		Total Débitos	150,36
		Total Créditos	150,36
16/06	130.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 06/2022	5.154,20
		Total Débitos	5.154,20
		Total Créditos	5.154,20
17/06	131.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 06/2022	321,00
		Total Débitos	321,00
		Total Créditos	321,00
20/06	132.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 06/2022	15.243,00
		Total Débitos	15.243,00
		Total Créditos	15.243,00
21/06	133.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 06/2022	2.323,60
		Total Débitos	2.323,60
		Total Créditos	2.323,60
22/06	134.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2022	531,20
		Total Débitos	531,20
		Total Créditos	531,20
23/06	135.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 06/2022	841,20
		Total Débitos	841,20
		Total Créditos	841,20
24/06	136.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 06/2022	121,30
		Total Débitos	121,30
		Total Créditos	121,30
27/06	137.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 06/2022	123,60
		A Transportar =====> Débitos :	2.027.478,61
		Créditos :	2.027.478,61

FLS. Nº 228
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.027.478,61
		Créditos :	2.027.478,61
27/06	146.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/2022	12.324,00
		Total Débitos	12.447,60
		Total Créditos	12.447,60
28/06	138.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 06/2022	231,00
28/06	144.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 06/2022	14.250,00
28/06	145.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/2022	10.315,00
		Total Débitos	24.796,00
		Total Créditos	24.796,00
29/06	143.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 06/2022	10.321,78
		Total Débitos	10.321,78
		Total Créditos	10.321,78
30/06	141.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2022	23.961,00
30/06	142.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 06/2022	19.453,00
		Total Débitos	43.414,00
		Total Créditos	43.414,00
		Total do Mês =====> Débitos :	2.118.334,39
		Créditos :	2.118.334,39
		A Transportar =====> Débitos :	2.118.334,39
		Créditos :	2.118.334,39

FLS. Nº 229
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.118.334,39
		Créditos :	2.118.334,39
05/07	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 07/2022	41.231,00
		Total Débitos	41.231,00
		Total Créditos	41.231,00
06/07	150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 07/2022	43.978,00
		Total Débitos	43.978,00
		Total Créditos	43.978,00
07/07	151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 07/2022	154.258,63
07/07	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 07/2022	13.645,00
		Total Débitos	167.903,63
		Total Créditos	167.903,63
08/07	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 07/2022	40.978,00
08/07	154.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 07/2022	12.327,00
		Total Débitos	53.305,00
		Total Créditos	53.305,00
13/07	155.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 07/2022	16.954,00
		Total Débitos	16.954,00
		Total Créditos	16.954,00
14/07	156.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 07/2022	9.631,00
		Total Débitos	9.631,00
		Total Créditos	9.631,00
15/07	157.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 07/2022	19.315,00
15/07	158.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2022	121.545,29
15/07	164.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 07/2022	154,00
		Total Débitos	141.014,29
		Total Créditos	141.014,29
18/07	159.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2022	23.061,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.615.412,31
		Créditos :	2.615.412,31

FLS. Nº 230
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.615.412,31
		Créditos :	2.615.412,31
18/07	165.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 07/2022	5.164,00
		Total Débitos	28.225,00
		Total Créditos	28.225,00
19/07	160.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2022	25.843,00
19/07	161.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 07/2022	10.645,00
19/07	166.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 07/2022	321,00
		Total Débitos	36.809,00
		Total Créditos	36.809,00
20/07	162.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 07/2022	9.555,33
20/07	167.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 07/2022	17.321,44
		Total Débitos	26.876,77
		Total Créditos	26.876,77
21/07	163.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 07/2022	17.367,00
21/07	168.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 07/2022	2.345,90
		Total Débitos	19.712,90
		Total Créditos	19.712,90
22/07	169.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2022	512,00
		Total Débitos	512,00
		Total Créditos	512,00
25/07	170.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 07/2022	888,22
		Total Débitos	888,22
		Total Créditos	888,22
26/07	171.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 07/2022	121,36
		Total Débitos	121,36
		Total Créditos	121,36
27/07	172.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 07/2022	123,69
		Total Débitos	123,69
		Total Créditos	123,69
		A Transportar =====> Débitos :	2.705.620,25
		Créditos :	2.705.620,25

FLS. Nº 231
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.705.620,25
		Créditos :	2.705.620,25
28/07	173.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 07/2022	213,69
		Total Débitos	213,69
		Total Créditos	213,69
		Total do Mês =====> Débitos :	2.705.833,94
		Créditos :	2.705.833,94
		A Transportar =====> Débitos :	2.705.833,94
		Créditos :	2.705.833,94

FLS. Nº 232
Rubrica _____