

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 376
subscrita

0521

Nº do Registro: 21600173132

FOLHA: 0002

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

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

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

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

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

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

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



FLS. Nº 377
Rubrica

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 23/01/2023 09:14 SOB Nº 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

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.

BALANÇO PATRIMONIAL**J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

FLS. Nº

378

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 UTENSILS	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: 13371612006 SSP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL

FLS. Nº

379

0581

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

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : ISENT0

Data Registro : 22/12/2020

Número Registro: 21600173132

Folha: 38

LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	290.792,46 C
LUCRO NO EXERCÍCIO	290.792,46 C
LUCRO NO PERÍODO	290.792,46 C
TOTAL DO PASSIVO ==>	608.200,38 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 Ouzentos Reals 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: 13371612006 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**FLS. Nº **380** 0581

Rubrica

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 ELÉTRICA**

28.012,30

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

6.258,34

SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA

997.826,85

SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA

458.323,34

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

2.855,58

ÁGUA E ESGOTO

1.842,63

1.494.919,04

DESPESAS TRIBUTÁRIAS**ICMS**

4.391,03

DAS SIMPLES NACIONAL

221.814,59

226.205,62

DESPESAS GERAIS**MATERIAL DE LIMPEZA**

1.398,41

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

1.580,32

DESPESAS COM COMBUSTÍVEL

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: 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 Nº 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 4

Contém este livro 30 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 30 e servirá de Livro Diário nº 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e 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 NIRE 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 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 0247819920003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

JODENILSON ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 005.411.953-79
RG: 13371612000-6 SSP/MA

LIVRO DIÁRIO

FLS. No 383

0581

J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Av Governador Nunes Freire, 69 - Centro Cep: 65515-000

Buriti / MA

CNPJ / CEI : 40.183.124/0001-74

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 22/12/2020

Nº do Registro : 21600173132

LIVRO : 0004

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
16/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº	96.357,21
16/01	10.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	2.415,03
		Total Débitos	98.772,24
		Total Créditos	98.772,24
17/01	11.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	621,30
		Total Débitos	621,30
		Total Créditos	621,30
18/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº	50.214,30
18/01	4.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	15.753,00
18/01	12.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	321,30
		Total Débitos	66.288,60
		Total Créditos	66.288,60
19/01	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº	49.369,00
19/01	13.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	184,20
		Total Débitos	49.553,20
		Total Créditos	49.553,20
20/01	14.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	132,36
20/01	244.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 12/2022	16.859,63
20/01	245.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 12/2022	548,29
		Total Débitos	17.540,28
		Total Créditos	17.540,28
23/01	5.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	15.753,32
23/01	15.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	147,85
		A Transportar ==>>> Débitos :	248.676,79
		Créditos :	248.676,79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica	Valor
		De Transporte ==>>>	Débitos :	248.676,79
			Créditos :	248.676,79
			Total Débitos	15.901,17
			Total Créditos	15.901,17
24/01	16.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov		5.421,30
			Total Débitos	5.421,30
			Total Créditos	5.421,30
25/01	6.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		17.852,36
25/01	7.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		56.169,00
25/01	17.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		921,30
			Total Débitos	74.942,66
			Total Créditos	74.942,66
26/01	8.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		27.357,30
			Total Débitos	27.357,30
			Total Créditos	27.357,30
31/01	9.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		31.261,30
31/01	18.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 01/2023		20.153,07
31/01	19.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 01/2023		390,07
			Total Débitos	51.804,44
			Total Créditos	51.804,44
		Total do Mês ==>>>	Débitos :	408.202,49
			Créditos :	408.202,49

		A Transportar ==>>>	Débitos :	408.202,49	Créditos :	408.202,49
--	--	-------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

FLS. Nº 385

Rubrica

Valor

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte ==>>> Débitos	408.202,49	Créditos	408.202,49
02/02	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº				96.753,23
					Total Débitos	96.753,23
					Total Créditos	96.753,23
03/02	30.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês				30.742,20
					Total Débitos	30.742,20
					Total Créditos	30.742,20
04/02	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº				48.753,60
					Total Débitos	48.753,60
					Total Créditos	48.753,60
08/02	251.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				27.546,96
					Total Débitos	27.546,96
					Total Créditos	27.546,96
15/02	32.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.				2.415,20
					Total Débitos	2.415,20
					Total Créditos	2.415,20
16/02	33.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês				621,00
					Total Débitos	621,00
					Total Créditos	621,00
17/02	34.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.				321,30
					Total Débitos	321,30
					Total Créditos	321,30
20/02	22.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 01/2023				20.153,07
20/02	23.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 01/2023				390,07
20/02	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº				47.152,32
20/02	27.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes				15.753,00
20/02	35.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:				180,20
					Total Débitos	83.628,66
					Total Créditos	83.628,66
21/02	28.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes				32.951,68
21/02	29.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês				56.753,20
		A Transportar ==>>>	Débitos :	788.689,52	Créditos :	788.689,52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Rubrica		Valor
		De Transporte ==>	Débitos :		Créditos :	
				788.689,52		788.689,52
21/02	36.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:				130,25
				Total Débitos		89.835,13
				Total Créditos		89.835,13
22/02	37.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.				147,98
				Total Débitos		147,98
				Total Créditos		147,98
23/02	38.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov				5.398,60
				Total Débitos		5.398,60
				Total Créditos		5.398,60
24/02	39.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				898,60
				Total Débitos		898,60
				Total Créditos		898,60
28/02	20.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 02/2023				19.223,41
28/02	21.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 02/2023				410,26
28/02	31.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês				29.962,32
				Total Débitos		49.595,99
				Total Créditos		49.595,99
Total do Mês ==>			Débitos :	844.860,94	Créditos :	844.860,94
A Transportar ==>			Débitos :	844.860,94	Créditos :	844.860,94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos :	844.860,94	Créditos : 844.860,94
01/03	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		49.963,00
			Total Débitos	49.963,00
			Total Créditos	49.963,00
06/03	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		47.753,00
			Total Débitos	47.753,00
			Total Créditos	47.753,00
15/03	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		96.753,21
15/03	51.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		2.414,60
			Total Débitos	99.167,81
			Total Créditos	99.167,81
16/03	52.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		632,30
			Total Débitos	632,30
			Total Créditos	632,30
17/03	53.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.		326,60
			Total Débitos	326,60
			Total Créditos	326,60
20/03	40.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 02/2023		19.223,41
20/03	41.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 02/2023		410,26
20/03	54.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		187,59
			Total Débitos	19.821,26
			Total Créditos	19.821,26
21/03	47.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		45.741,00
21/03	48.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		45.741,02
21/03	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		84.121,20
21/03	55.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:		133,26
			Total Débitos	175.736,48
			Total Créditos	175.736,48
22/03	56.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		147,98
			Total Débitos	147,98
		A Transportar ==>>> Débitos :	1.238.409,37	Créditos : 1.238.409,37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.238.409,37
			Créditos :	1.238.409,37
			Total Créditos	147,98
23/03	57.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov		5.621,30
			Total Débitos	5.621,30
			Total Créditos	5.621,30
24/03	58.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		963,21
			Total Débitos	963,21
			Total Créditos	963,21
29/03	50.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		28.759,00
			Total Débitos	28.759,00
			Total Créditos	28.759,00
31/03	42.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 03/2023		16.981,20
31/03	43.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 03/2023		387,54
			Total Débitos	17.368,74
			Total Créditos	17.368,74
		Total do Mês =====>	Débitos :	1.291.121,62
			Créditos :	1.291.121,62

		A Transportar =====>	Débitos :	1.291.121,62	Créditos :	1.291.121,62
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Rubrica		Valor
		De Transporte ==>	Débitos :	1.291.121,62	Créditos :	
01/04	63.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº				48.963,00
					Total Débitos	48.963,00
					Total Créditos	48.963,00
05/04	64.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº				96.753,00
					Total Débitos	96.753,00
					Total Créditos	96.753,00
17/04	65.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº				47.258,21
17/04	70.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.				2.412,30
					Total Débitos	49.670,51
					Total Créditos	49.670,51
18/04	71.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês				621,32
					Total Débitos	621,32
					Total Créditos	621,32
19/04	72.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.				326,30
					Total Débitos	326,30
					Total Créditos	326,30
20/04	59.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 03/2023				16.981,20
20/04	60.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 03/2023				387,54
20/04	66.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº				49.321,02
20/04	67.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes				32.161,25
20/04	68.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês				84.754,21
20/04	73.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:				185,60
					Total Débitos	183.790,82
					Total Créditos	183.790,82
21/04	69.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês				27.451,69
21/04	74.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:				133,36
					Total Débitos	27.585,05
					Total Créditos	27.585,05
		A Transportar ==>	Débitos :	1.698.831,62	Créditos :	1.698.831,62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.698.831,62
			Créditos :	1.698.831,62
24/04	75.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		147,80
			Total Débitos	147,80
			Total Créditos	147,80
25/04	76.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov		5.456,30
			Total Débitos	5.456,30
			Total Créditos	5.456,30
26/04	77.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		985,47
			Total Débitos	985,47
			Total Créditos	985,47
30/04	61.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 04/2023		22.845,17
30/04	62.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 04/2023		398,53
			Total Débitos	23.243,70
			Total Créditos	23.243,70
Total do Mês =====>		Débitos :	1.728.664,89	Créditos :
				1.728.664,89

		A Transportar =====>	Débitos :	1.728.664,89	Créditos :	1.728.664,89
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos :	1.728.664,89	Créditos :
				1.728.664,89
02/05	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°		48.753,36
			Total Débitos	48.753,36
			Total Créditos	48.753,36
05/05	85.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°		51.241,20
05/05	86.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		45.753,16
			Total Débitos	96.994,36
			Total Créditos	96.994,36
12/05	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°		96.754,21
			Total Débitos	96.754,21
			Total Créditos	96.754,21
15/05	87.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		15.741,20
15/05	88.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		112.321,33
15/05	89.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		2.415,32
			Total Débitos	130.477,85
			Total Créditos	130.477,85
16/05	90.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		632,21
			Total Débitos	632,21
			Total Créditos	632,21
17/05	91.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.		330,25
			Total Débitos	330,25
			Total Créditos	330,25
18/05	92.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		189,95
			Total Débitos	189,95
			Total Créditos	189,95
19/05	93.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:		130,25
			Total Débitos	130,25
			Total Créditos	130,25
22/05	78.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 04/2023		22.845,17
22/05	79.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 04/2023		398,53
22/05	94.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		147,96
		A Transportar ==>>>> Débitos :	2.126.318,99	Créditos :
				2.126.318,99

		Rubrica		Página 17	
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	2.126.318,99	Créditos : 2.126.318,99
				Total Débitos	23.391,66
				Total Créditos	23.391,66
23/05	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			48.121,20
23/05	95.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov			5.432,12
				Total Débitos	53.553,32
				Total Créditos	53.553,32
24/05	96.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			985,98
				Total Débitos	985,98
				Total Créditos	985,98
31/05	80.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 05/2023			21.723,26
31/05	81.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 05/2023			381,52
31/05	246.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros			95.682,27
				Total Débitos	117.787,05
				Total Créditos	117.787,05
Total do Mês =====>		Débitos :	2.298.645,34	Créditos :	2.298.645,34

		A Transportar =====>	Débitos :	2.298.645,34	Créditos :	2.298.645,34
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Rubrica	Valor
		De Transporte ==>	Débitos :	2.298.645,34	Créditos :	2.298.645,34
01/06	103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº				48.958,60
					Total Débitos	48.958,60
					Total Créditos	48.958,60
09/06	104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº				48.147,20
					Total Débitos	48.147,20
					Total Créditos	48.147,20
15/06	102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº				96.654,26
15/06	106.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes				15.245,69
15/06	107.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês				56.321,25
					Total Débitos	168.221,20
					Total Créditos	168.221,20
16/06	108.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês				28.754,21
					Total Débitos	28.754,21
					Total Créditos	28.754,21
20/06	97.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 05/2023				21.723,26
20/06	98.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 05/2023				381,52
20/06	117.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.				2.471,58
					Total Débitos	24.576,36
					Total Créditos	24.576,36
21/06	116.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês				695,98
					Total Débitos	695,98
					Total Créditos	695,98
22/06	115.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.				326,59
					Total Débitos	326,59
					Total Créditos	326,59
23/06	114.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:				185,54
					Total Débitos	185,54
					Total Créditos	185,54
26/06	113.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:				132,36
					Total Débitos	132,36
					Total Créditos	132,36
		A Transportar ==>	Débitos :	2.618.643,38	Créditos :	2.618.643,38

Página 13

		Conta Débito		Conta Crédito		Rubrica					
Data	Lançamento	Histórico / Complemento								Valor	
		De Transporte ==>		Débitos :		2.618.643,38		Créditos :		2.618.643,38	
28/06	112.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.								147,00	
										Total Débitos	147,00
										Total Créditos	147,00
29/06	111.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov								5.654,21	
										Total Débitos	5.654,21
										Total Créditos	5.654,21
30/06	99.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 06/2023								26.601,09	
30/06	100.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 06/2023								401,49	
30/06	101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº								48.548,32	
30/06	105.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes								45.753,32	
30/06	109.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês								29.852,00	
30/06	110.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO								951,24	
										Total Débitos	152.107,46
										Total Créditos	152.107,46
Total do Mês ==>		Débitos :		2.776.552,05		Créditos :		2.776.552,05			

		A Transportar ==>	Débitos :	2.776.552,05	Créditos :	2.776.552,05
--	--	-----------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica	Valor
		De Transporte ➡ Débitos :	2.776.552,05	Créditos :
				2.776.552,05
03/07	122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		48.951,21
03/07	128.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		16.754,26
03/07	129.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		56.254,21
			Total Débitos	121.959,68
			Total Créditos	121.959,68
04/07	123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		50.214,00
04/07	130.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		28.754,59
			Total Débitos	78.968,59
			Total Créditos	78.968,59
05/07	124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		52.963,00
			Total Débitos	52.963,00
			Total Créditos	52.963,00
06/07	125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		45.752,00
			Total Débitos	45.752,00
			Total Créditos	45.752,00
14/07	132.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		2.410,30
			Total Débitos	2.410,30
			Total Créditos	2.410,30
17/07	134.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		621,30
			Total Débitos	621,30
			Total Créditos	621,30
18/07	133.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.		321,00
			Total Débitos	321,00
			Total Créditos	321,00
19/07	135.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		184,59
			Total Débitos	184,59
			Total Créditos	184,59
20/07	118.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 06/2023		26.601,09
20/07	119.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 06/2023		401,49
20/07	126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		47.698,58
		A Transportar ➡ Débitos :	3.154.433,67	Créditos :
				3.154.433,67

FLS. Nº

396

Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos :	3.154.433,67
		Créditos :	3.154.433,67
20/07	127.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	45.754,25
20/07	136.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	133,25
		Total Débitos	120.588,66
		Total Créditos	120.588,66
21/07	137.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	147,89
		Total Débitos	147,89
		Total Créditos	147,89
25/07	131.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	26.954,58
25/07	138.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	5.652,36
		Total Débitos	32.606,94
		Total Créditos	32.606,94
26/07	139.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	954,32
		Total Débitos	954,32
		Total Créditos	954,32
31/07	120.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 07/2023	23.541,57
31/07	121.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 07/2023	403,41
31/07	248.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros	65.824,19
		Total Débitos	89.769,17
		Total Créditos	89.769,17
		Total do Mês ==>>> Débitos :	3.323.799,49
		Créditos :	3.323.799,49

		A Transportar ==>>> Débitos :	3.323.799,49	Créditos :	3.323.799,49
--	--	---	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos :	3.323.799,49	Créditos : 3.323.799,49
03/08	145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		48.541,00
			Total Débitos	48.541,00
			Total Créditos	48.541,00
16/08	160.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		2.414,20
			Total Débitos	2.414,20
			Total Créditos	2.414,20
17/08	159.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		695,98
			Total Débitos	695,98
			Total Créditos	695,98
18/08	158.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.		321,23
			Total Débitos	321,23
			Total Créditos	321,23
21/08	140.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 07/2023		23.541,57
21/08	141.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 07/2023		403,41
21/08	146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		50.214,00
21/08	157.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		184,59
			Total Débitos	74.343,57
			Total Créditos	74.343,57
22/08	147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		45.654,32
22/08	148.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		30.214,36
22/08	151.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		30.214,36
22/08	156.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:		136,69
			Total Débitos	106.219,73
			Total Créditos	106.219,73
23/08	149.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		18.754,69
23/08	150.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		28.954,36
		A Transportar ==>>> Débitos :	3.604.044,25	Créditos : 3.604.044,25

FLS. Nº 308

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica	Valor
		De Transporte ==>>>	Débitos :	3.604.044,25
			Créditos :	3.604.044,25
23/08	155.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		154,21
				Total Débitos
				47.863,26
				Total Créditos
				47.863,26
24/08	154.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov		5.421,23
				Total Débitos
				5.421,23
				Total Créditos
				5.421,23
25/08	152.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		56.547,21
25/08	153.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		954,21
				Total Débitos
				57.501,42
				Total Créditos
				57.501,42
31/08	142.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 08/2023		27.021,12
31/08	143.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 08/2023		409,11
31/08	144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		102.321,26
31/08	252.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		35.624,18
				Total Débitos
				165.375,67
				Total Créditos
				165.375,67
Total do Mês ==>>>		Débitos :	3.832.496,78	Créditos :
				3.832.496,78

		A Transportar ==>>>	Débitos :	3.832.496,78	Créditos :	3.832.496,78
--	--	-------------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos :	3.832.496,78	Créditos : 3.832.496,78
04/09	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		48.752,00
		Total Débitos		48.752,00
		Total Créditos		48.752,00
05/09	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		50.213,36
05/09	171.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		30.214,30
		Total Débitos		80.427,66
		Total Créditos		80.427,66
06/09	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		45.214,36
		Total Débitos		45.214,36
		Total Créditos		45.214,36
15/09	173.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		2.145,60
		Total Débitos		2.145,60
		Total Créditos		2.145,60
18/09	174.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		621,36
		Total Débitos		621,36
		Total Créditos		621,36
19/09	175.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.		326,36
		Total Débitos		326,36
		Total Créditos		326,36
20/09	161.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 08/2023		27.021,12
20/09	162.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 08/2023		409,11
20/09	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		101.025,36
20/09	169.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		45.741,25
20/09	170.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		56.954,32
20/09	176.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		184,59
		Total Débitos		231.335,75
		Total Créditos		231.335,75
21/09	177.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:		136,25
		Total Débitos		136,25
		A Transportar ==>>> Débitos :	4.241.456,12	Créditos : 4.241.456,12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS Nº Rubrica	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	4.241.456,12
			Créditos :	4.241.456,12
			Total Créditos	136,25
22/09	178.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		147,80
			Total Débitos	147,80
			Total Créditos	147,80
25/09	179.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov		5.698,63
			Total Débitos	5.698,63
			Total Créditos	5.698,63
26/09	180.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		987,58
			Total Débitos	987,58
			Total Créditos	987,58
29/09	172.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		25.659,30
			Total Débitos	25.659,30
			Total Créditos	25.659,30
30/09	163.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 09/2023		17.201,14
30/09	164.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 09/2023		410,23
30/09	247.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros		87.514,29
			Total Débitos	105.125,66
			Total Créditos	105.125,66
		Total do Mês =====>	Débitos :	4.379.075,09
			Créditos :	4.379.075,09

		A Transportar =====>	Débitos :	4.379.075,09	Créditos :	4.379.075,09
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica		Valor
			De Transporte ==>>>	Débitos :	
				4.379.075,09	Créditos : 4.379.075,09
02/10	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°			96.321,20
				Total Débitos	96.321,20
				Total Créditos	96.321,20
05/10	189.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			56.154,20
				Total Débitos	56.154,20
				Total Créditos	56.154,20
16/10	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°			96.752,21
16/10	198.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.			2.410,20
				Total Débitos	99.162,41
				Total Créditos	99.162,41
17/10	197.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			620,10
				Total Débitos	620,10
				Total Créditos	620,10
18/10	196.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.			365,20
				Total Débitos	365,20
				Total Créditos	365,20
19/10	195.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			187,20
				Total Débitos	187,20
				Total Créditos	187,20
20/10	181.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 09/2023			17.201,14
20/10	182.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 09/2023			410,23
20/10	194.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:			136,25
				Total Débitos	17.747,62
				Total Créditos	17.747,62
23/10	193.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.			147,25
				Total Débitos	147,25
				Total Créditos	147,25
24/10	192.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov			5.643,20
				Total Débitos	5.643,20
				Total Créditos	5.643,20
25/10	190.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			62.321,20
		A Transportar ==>>>	Débitos :	4.717.744,67	Créditos : 4.717.744,67

402

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica	Valor
		De Transporte ==>	Débitos :	4.717.744,67
			Créditos :	4.717.744,67
25/10	191.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		914,20
			Total Débitos	63.235,40
			Total Créditos	63.235,40
30/10	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		47.954,20
30/10	188.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		45.784,95
			Total Débitos	93.739,15
			Total Créditos	93.739,15
31/10	183.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 10/2023		18.613,96
31/10	184.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 10/2023		413,49
			Total Débitos	19.027,45
			Total Créditos	19.027,45
		Total do Mês ==>	Débitos :	4.831.425,47
			Créditos :	4.831.425,47

		A Transportar ==>	Débitos :	4.831.425,47	Créditos :	4.831.425,47
--	--	-----------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Pagina 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos :	4.831.425,47	Créditos : 4.831.425,47
06/11	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		96.321,20
06/11	207.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		15.321,30
			Total Débitos	111.642,50
			Total Créditos	111.642,50
10/11	208.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		20.321,26
			Total Débitos	20.321,26
			Total Créditos	20.321,26
15/11	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		48.753,00
15/11	214.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		2.451,30
			Total Débitos	51.204,30
			Total Créditos	51.204,30
16/11	204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		50.214,30
16/11	215.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		621,32
			Total Débitos	50.835,62
			Total Créditos	50.835,62
17/11	216.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.		369,20
			Total Débitos	369,20
			Total Créditos	369,20
20/11	199.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 10/2023		18.613,96
20/11	200.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 10/2023		413,49
20/11	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		45.545,30
20/11	209.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		10.321,20
20/11	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		28.753,32
20/11	217.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		185,69
			Total Débitos	103.832,96
			Total Créditos	103.832,96
		A Transportar ==>>> Débitos :	5.169.631,31	Créditos : 5.169.631,31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica	Valor
		De Transporte ==>>>	Débitos :	5.169.631,31
			Créditos :	5.169.631,31
21/11	211.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		25.654,21
21/11	218.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:		132,20
		Total Débitos		25.786,41
		Total Créditos		25.786,41
22/11	212.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		20.321,45
22/11	219.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		147,85
		Total Débitos		20.469,30
		Total Créditos		20.469,30
23/11	213.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		30.321,23
23/11	220.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov		5.485,20
		Total Débitos		35.806,43
		Total Créditos		35.806,43
24/11	221.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.021,30
		Total Débitos		1.021,30
		Total Créditos		1.021,30
30/11	201.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 11/2023		19.897,20
30/11	202.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 11/2023		397,23
30/11	250.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros		41.771,71
30/11	253.0000	1.02.03.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 200 - Compra de Veiculos ref. NF		185.452,36
30/11	254.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios		14.575,23
		Total Débitos		262.093,73
		Total Créditos		262.093,73
		Total do Mês ==>>>	Débitos :	5.514.808,48
			Créditos :	5.514.808,48

		A Transportar ==>>>	Débitos :	5.514.808,48	Créditos :	5.514.808,48
--	--	-------------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS. Nº 405 Rubrica		Valor	
			De Transporte ==>>	Débitos :	Créditos :	
				5.514.808,48		5.514.808,48
15/12	236.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.				2.451,20
15/12	256.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.				12.652,36
				Total Débitos		15.103,56
				Total Créditos		15.103,56
18/12	237.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês				621,32
				Total Débitos		621,32
				Total Créditos		621,32
19/12	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				30.621,50
19/12	238.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.				321,33
				Total Débitos		30.942,83
				Total Créditos		30.942,83
20/12	222.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 11/2023				19.897,20
20/12	223.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 11/2023				397,23
20/12	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				23.654,20
20/12	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº				15.321,20
20/12	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:				189,30
20/12	255.0000	1.02.03.01.0012 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - Compra de Máquinas e equipamentos confor				91.245,63
				Total Débitos		150.704,76
				Total Créditos		150.704,76
21/12	240.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:				136,69
				Total Débitos		136,69
				Total Créditos		136,69
22/12	241.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.				154,21
				Total Débitos		154,21
				Total Créditos		154,21
25/12	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				21.321,26
			A Transportar ==>>	Débitos :	Créditos :	
				5.733.793,11		5.733.793,11

		FLS. Nº 4166		Pagina 25	
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	5.733.793,11	Créditos : 5.733.793,11
25/12	242.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov			5.421,36
			Total Débitos		26.742,62
			Total Créditos		26.742,62
26/12	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			98.354,20
26/12	230.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			45.951,21
26/12	231.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			28.654,32
26/12	243.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			951,21
			Total Débitos		173.910,94
			Total Créditos		173.910,94
27/12	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			101.321,25
			Total Débitos		101.321,25
			Total Créditos		101.321,25
28/12	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			48.365,20
			Total Débitos		48.365,20
			Total Créditos		48.365,20
29/12	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			48.352,21
			Total Débitos		48.352,21
			Total Créditos		48.352,21
31/12	224.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 12/2023			29.214,26
31/12	225.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 12/2023			452,14
31/12	257.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			2.889.373,37
31/12	258.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			66.305,81
31/12	259.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			28.826,83
31/12	260.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			7.625,49
31/12	261.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			593.377,73
		A Transportar =====>	Débitos :	9.726.339,70	Créditos : 9.726.339,70

		Rubrica		
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte ==>>> Débitos :	9.726.339,70	Créditos : 9.726.339,70
31/12	262.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.352.864,33	
31/12	263.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.976,66	
31/12	264.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.229,04	
31/12	265.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.855,02	
31/12	266.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	263.016,45	
31/12	267.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.603,17	
31/12	268.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.785,78	
31/12	269.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	12.652,36	
31/12	270.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	11.488,62	
		Total Débitos	5.269.647,06	
		Total Créditos	5.269.647,06	
Total do Mês ==>>>		Débitos :	11.380.811,13	Créditos : 11.380.811,13

BALANÇO PATRIMONIAL**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

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : ISENT0

Data Registro : 22/12/2020

Número Registro: 21600173132

Folha: 27

FLS. Nº 408
RUBRICAS

Página 27 de 31

ATIVO

CIRCULANTE	277.159,26 D
DISPONIVEL	48.742,83 D
CAIXA	48.742,83 D
CAIXA MATRIZ	48.742,83 D
REALIZAVEL	228.416,43 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	228.416,43 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	63.171,14 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	165.245,29 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	591.273,22 D
IMOBILIZADO	591.273,22 D
IMOBILIZADO EM USO	591.273,22 D
VEICULOS	457.903,84 D
MOVEIS E UTENSILS	42.123,75 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.245,63 D
TOTAL DO ATIVO ➡	868.432,48 D

PASSIVO

CIRCULANTE	29.666,40 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	29.666,40 C
IMPOSTOS A RECOLHER	29.666,40 C
ICMS A RECOLHER	452,14 C
DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER	29.214,26 C

BALANÇO PATRIMONIAL		Rubrica
J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		
Av Governador Nunes Freire, 69 - Centro - Cep : 65515-000		
BURITI / MA		
CNPJ : 40.183.124/0001-74		
Inscrição Estadual : ISENT0		
Local de Registro : Jucema		
Data Registro : 22/12/2020		
Número Registro: 21600173132		
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023		
Folha: 28		
PATRIMONIO LIQUIDO	838.766,08	C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	538.766,08	C
LUCRO NO EXERCICIO	538.766,08	C
LUCRO NO PERIODO	538.766,08	C
TOTAL DO PASSIVO	868.432,48	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\$ 868.432,48 (Oitocentos e Sessenta e Oito Mil e Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Buriti – MA, 31 de dezembro de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 0247819920003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

JODENILSON ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 005.411.953-79
RG: 13371612000-6 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		
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 Nº do Registro: 21600173132 Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 29		
Receita Bruta de vendas e/ou serviços RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS		
	2.889.373,37	2.889.373,37
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		2.889.373,37
(=) Lucro Bruto		2.889.373,37
(-) Despesas Operacionais DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENERGIA ELETRICA HONORARIOS CONTABEIS SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA PROPAGANDA E PUBLICIDADE AGUA E ESGOTO		
	28.826,83	
	7.625,49	
	593.377,73	
	1.352.864,33	
	3.976,66	
	2.229,04	1.988.900,08
DESPESAS TRIBUTARIAS ICMS DAS SIMPLES NACIONAL		
	4.855,02	
	263.016,45	267.871,47
DESPESAS GERAIS MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	1.603,17	
	1.785,78	
	12.652,36	
	11.488,62	
	66.305,81	93.835,74
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		538.766,08
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		538.766,08

Buriti – MA, 31 de dezembro de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
 CONTADOR
 CPF: 021.605.343-90
 RG: 0247819920003-0 SSP/MA
 CRC/MA 011209

JODENILSON ARAUJO SILVA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 005.411.953-79
 RG: 13371612000-6 SSP/MA

FLS. Nº 411 FOLHA 36
Rubrica

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 30 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 30 e serviu de Livro Diário nº 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 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 NIRE nº 21600173132

Arquivado em 22/12/2020

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

Buriti – MA, 31 de dezembro de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 0247819920003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

JODENILSON ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 005.411.953-79
RG: 13371612000-6 SSP/MA



FLS. Nº 412
Rubrica

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 04/03/2024 10:35 SOB Nº 20240280849.
PROTOCOLO: 240280849 DE 01/03/2024. NIRE: 21600173132.
J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

Nº do Registro: 21600173132

Inscrição Estadual: ISENTA

Data de Registro: 22/12/2020

FOLHA: 32

NOTAS EXPLICATIVAS DE BALANÇO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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

NOTAS EXPLICATIVAS

Rubrica

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

Nº do Registro: 21600173132

Inscrição Estadual: ISENT0

Data de Registro: 22/12/2020

FOLHA: 33

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS

Rubrica _____

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

Nº do Registro: 21600173132

Inscrição Estadual: ISENT0

Data de Registro: 22/12/2020

FOLHA: 34

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.

Buriti – MA, 31 de dezembro de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 0247819920003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

JODENILSON ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 005.411.953-79
RG: 13371612000-6 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 O REGISTRO EM 04/03/2024 09:59 SOB Nº 20240280792.
PROTOCOLO: 240280792 DE 04/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403014509. CNPJ DA SEDE: 40183124000174.
NIRE: 21600173132. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/03/2024.
J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

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

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FLS. Nº 417

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

Data do Registro: 22/12/2020

Nº do Registro: 21600173132

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 30

Rubrica

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{277.159,26}{29.666,40} \quad \text{ILG : } 9,3425$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{277.159,26}{29.666,40} \quad \text{ILC : } 9,3425$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{111.913,97}{29.666,40} \quad \text{ILS : } 3,7724$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{48.742,83}{29.666,40} \quad \text{ILI : } 1,643$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**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

Data do Registro: 22/12/2020

Nº do Registro: 21600173132

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 31

FLS. Nº 418

Rubrica

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

ISG	=	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ISG	=	$\frac{868.432,48}{29.666,40}$	ISG :	29,2733
-----	---	--	-----	---	--------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

IEG	=	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEG	=	$\frac{29.666,40}{868.432,48}$	IEG :	0,0342
-----	---	--	-----	---	--------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

ICT	=	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	ICT	=	$\frac{29.666,40}{838.766,08}$	ICT :	0,0354
-----	---	---	-----	---	--------------------------------	-------	--------

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

IGI	=	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IGI	=	$\frac{591.273,22}{838.766,08}$	IGI :	0,7049
-----	---	--	-----	---	---------------------------------	-------	--------

BURITI/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C. :011209

JODENILSON ARAUJO SILVA

ADMINISTRADOR

C.P.F. :005.411.953-79

R.G. :133716120006 SSP/MA



FLS. Nº 419
Rubrica

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 04/03/2024 09:54 SOB Nº 20240280768.
PROTOCOLO: 240280768 DE 04/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403013464. CNPJ DA SEDE: 40183124000174.
NIRE: 21600173132. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/02/2024.
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.

BALANÇO PATRIMONIAL		Rubrica
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 Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023		
Inscrição Estadual : ISENTO Data Registro : 22/12/2020		Número Registro: 21600173132 Folha: 27
ATIVO		
CIRCULANTE		277.159,26 D
DISPONIVEL		48.742,83 D
CAIXA		48.742,83 D
CAIXA MATRIZ		48.742,83 D
REALIZAVEL		228.416,43 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS		228.416,43 D
COMPRAS DE MERCADORIAS		63.171,14 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS		165.245,29 D
ATIVO NAO CIRCULANTE		591.273,22 D
IMOBILIZADO		591.273,22 D
IMOBILIZADO EM USO		591.273,22 D
VEICULOS		457.903,84 D
MOVEIS E UTENSILOS		42.123,75 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		91.245,63 D
TOTAL DO ATIVO ==>		868.432,48 D
PASSIVO		
CIRCULANTE		29.666,40 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		29.666,40 C
IMPOSTOS A RECOLHER		29.666,40 C
ICMS A RECOLHER		452,14 C
DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER		29.214,26 C

BALANÇO		PATRIMONIAL	Rubrica
J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA			
Av Governador Nunes Freire, 69 - Centro - Cep : 65515-000			
BURITI / MA			
CNPJ : 40.183.124/0001-74		Inscrição Estadual : ISENT0	
Local de Registro : Jucema		Data Registro : 22/12/2020	
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023		Número Registro: 21600173132	
		Folha: 28	
PATRIMONIO LIQUIDO		838.766,08	C
CAPITAL SOCIAL		300.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		300.000,00	C
CAPITAL SOCIAL		300.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		538.766,08	C
LUCRO NO EXERCICIO		538.766,08	C
LUCRO NO PERIODO		538.766,08	C
TOTAL DO PASSIVO ==>		868.432,48	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\$ 868.432,48 (Oitocentos e Sessenta e Oito Mil e Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Buriti – MA, 31 de dezembro de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 0247819920003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

JODENILSON ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 005.411.953-79
RG: 13371612000-6 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

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: ISENTO

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 22/12/2020

Nº do Registro: 21600173132

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 29

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

2.889.373,37

2.889.373,37

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

2.889.373,37

(=) Lucro Bruto

2.889.373,37

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELETRICA

28.826,83

HONORARIOS CONTABEIS

7.625,49

SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA

593.377,73

SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA

1.352.864,33

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

3.976,66

AGUA E ESGOTO

2.229,04

1.988.900,08

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

4.855,02

DAS SIMPLES NACIONAL

263.016,45

267.871,47

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

1.603,17

MATERIAL DE ESCRITORIO

1.785,78

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

12.652,36

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

11.488,62

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

66.305,81

93.835,74

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

538.766,08

538.766,08

Buriti – MA, 31 de dezembro de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

CPF: 021.605.343-90

RG: 0247819920003-0 SSP/MA

CRC/MA 011209

JODENILSON ARAUJO SILVA

ADMINISTRADOR

CPF: 005.411.953-79

RG: 13371612000-6 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 04/03/2024 10:46 SOB Nº 20240280741.
PROTOCOLO: 240280741 DE 04/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403020223. CNPJ DA SEDE: 40183124000174.
NIRE: 21600173132. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/02/2024.
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.

PROPOSTA INICIAL

JS

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

**PROPOSTA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA –
Nº004/2025**

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 004/2025

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

FLS. Nº 925
Rubrica 2

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para realização dos serviços de reforma e manutenção dos prédios públicos municipais de Duque Bacelar-MA	UND	1,00	R\$ 6.278.668,35	R\$ 6.278.668,35
VALOR GLOBAL R\$ R\$ 6.278.668,35 (SEIS MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)					

2. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: J S ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 40.183.124/0001-74

ENDEREÇO: Av. Governador Nunes Freire, nº 69, Bairro Centro – Buriti/MA, CEP: 65515-000

TELEFONE: (98) 981333955

E-MAIL: jsengenharia0@gmail.com

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO:

NOME: SR. JODENILSON ARAUJO SILVA

CPF: 005.411.953-79

RG: 13371612000-6 SSP/MA

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSÃO: EMPRESÁRIO

ENDEREÇO COMPLETO: BURITI-MA, AVENIDA CANDOCA MACHADO, nº 2, CENTRO, CEP: 65515-000

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 1677-2, CONTA CORRENTE: 18.512-4

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

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

FLS. 426
Rubrica

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Buriti (MA), 18 de fevereiro de 2025

**JODENILSON
ARAUJO
SILVA:00541195379**

Assinado digitalmente por JODENILSON ARAUJO SILVA:00541195379
ND: 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 sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.18 12:10:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JODENILSON ARAÚJO SILVA

SÓCIO-PROPRIETÁRIO

13371612000-6 SSP/MA

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

22.1	94273	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). AF. 01/2024	M	1.200,00	54,67	71,78	86.138,05
22.2	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 01/2024	M	1.200,00	35,81	47,02	56.422,24
22.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF. 05/2021	M	1.200,00	1,60	2,10	2.520,96
23.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRAÇA)					213.622,53
23.1	CPU - 038	REMOÇÃO DE POSTE	UND	80,00	70,66	92,77	7.421,65
23.2	CPU - 039	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	80,00	224,02	294,14	23.531,29
23.3	101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	5,00	132,58	174,08	870,39
23.4	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	531,20	12,12	15,91	8.453,28
23.5	CPU - 040	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H=3M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UND	80,00	1.488,54	1.954,45	156.355,76
23.6	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA; CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	24,00	15,13	19,87	476,78
23.7	CPU - 025	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UND	16,00	92,73	121,76	1.948,11
23.8	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1.593,84	6,96	9,14	14.565,27
24.0		PAISAGISMO					19.624,78
24.1	CPU - 041	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF. 05/2018	M2	202,56	30,34	39,84	8.069,33

427

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

24.2	98511	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF 07/2024	UN	30,00	293,36	385,18	11.555,45
25.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
25.1	CPU - 042	BANCO EM ALVENARIA 3,00X0,40X0,60 (C*L*A)	UN	16,00	447,61	587,72	19.628,81
25.2	CPU - 043	LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO CAP 50L	UN	24,00	324,49	426,06	9.403,45
26.0		LIMPEZA FINAL DA OBRA					
26.1	CPU - 027	LIMPEZA DA OBRA	M2	6.154,06	3,42	4,49	27.637,79
TOTAL GERAL DA PLANILHA							R\$ 7.562.852,89

PLS. Nº _____
VALOR _____

428

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

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – ADMINISTRAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO															
ITE M	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR (R\$)	%	MENSAL											
				1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	7.ª	8.ª	9.ª	10.ª	11.ª	12.ª
0.0	SERVIÇOS INICIAIS	31.145,26	0,41	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
1.0	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	413.074,99	5,46	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
2.0	ESQUADRIAS	51.863,67	0,69	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
3.0	ALVENARIA	36.320,63	0,48	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
4.0	COBERTURA	542.544,64	7,17	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
5.0	REVESTIMENTO	69.928,52	0,93	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
6.0	PISOS	380.745,55	5,03	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
7.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	14.414,09	0,19	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
8.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	16.927,10	0,22	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	54.331,62	0,72	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
10.0	PINTURA	48.350,86	0,64	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGE M			8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
11.0		21.587,74	0,29			8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
12.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	190.493,76	2,52	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
13.0	SERVIÇOS DE TAPA BURACO	307.421,59	4,07	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%

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

AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, N° 69, CENTRO, BURITI – MA

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

TOTAIS ACUMULADOS		635.279,64	1.270.559,29	1.898.276,08	2.525.992,87	3.153.709,66	3.781.426,45	4.409.143,23	5.036.860,02	5.664.576,81	6.292.293,60	6.927.573,25	7.562.852,89
PERCENTUAIS ACUMULADOS		8,40%	16,80%	25,10%	33,40%	41,70%	50,00%	58,30%	66,60%	74,90%	83,20%	91,60%	100,00%
TOTAL GERAL PLANILHA	7.562.852,89												

43

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

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CPU - PLACA DA OBRA

UN	QTD	CUST O UNIT	CUSTO TOTAL	UND	M2
H	2,00	20,12	40,24		
H	1,00	25,99	25,99		
M3	0,01	419,38	4,19		
M	1,00	7,62	7,62		
M	4,00	11,73	46,92		
M2	1,00	400,00	400,00		
KG	0,11	19,66	2,16		

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	EQUIP AMENT O	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEI RO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
	MATERIAL					
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021					
4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA					
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA					
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)					
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)					

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIP AMENT O	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEI RO	CUSTO TOTAL
0,00	66,23	460,90	0,00	527,13

CPU - 002 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - SAÚDE

UND MÊS

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

432

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
MÃO-DE-OBRA		UN	QTD	CUST O UNIT	CUSTO TOTAL L
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	93,24	3729,60

RESUMO DA COMPOSIÇÃO O	EQUIPAMENT O	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERVIÇOS	CUSTO TOTAL
	0,00	3729,60	0,00	00,00	3729,60

CPU - 003 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - SAÚDE

UND

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
	MÃO-DE-OBRA				
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES EQUIPAMENTO	H	3,00	20,43	61,29
	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS				
C. AUXÍ LIAR		H	2,00	466,90	933,79

433

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

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

933,79 61,29 0,00 995,08

COMPOSIC
ÃO
AUXILIAR

	MÃO-DE-OBRA	UN	QTD	CUST O UNIT	CUSTO TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES EQUIPAMENTO	H	2,00	20,43	40,86
44057	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 9200 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTÊNCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,000 5000 0	530,00 0,00	265,00
4221	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	25,50	5,96	151,98
4229	GRAXA LUBRIFICANTE À BASE DE LÍTIO, DE MÚLTIPLAS APLICAÇÕES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSÃO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	KG	0,20	44,39	9,06

RESUMO DA
COMPOSIÇÃO

EQUIP AMENT O	MÃO- DE- OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEI RO	CUSTO TOTAL
426,04	40,86	0,00	00,00	466,90

CPU - 009 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA COMUM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	UN	QTD	CUST O UNIT	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	21,43	21,43
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MATERIAL	H	0,50	23,51	11,76

434

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

9	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS	M2	1,000	8,53	8,53
30	DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS	M2	0,500	18,48	9,24
196	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, ACABAMENTO SERRADO C/ RIPÃO 5 X 3CM E RIPÃO 4 X 1,5CM, EXCLUSIVE PEÇAS PRINCIPAIS	M2	0,500	101,28	50,64
278	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	M2	0,900	2,53	2,28
4711	TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, SIMPLES, NÃO RESINADA, COMP=50CM, 26 UN/M² (ITABAIANA OU SIMILAR)	UND	13,00	0,90	11,70

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
0,00	33,19	82,39	0,00	115,57

CPU - PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,60	24,54	14,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,00	20,12	60,36
95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023		CHP	1,50	3,41	5,12
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32		KG	8,00	0,90	7,20

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

3671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESURA)	M	1,33	2,66
4824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	KG	0,94	13,16
7353	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	L	39,70	8,41
			76	

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIP AMENT O	MÃO- DE- OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEI RO	CUSTO TOTAL L
5,12	75,08	31,43	0,00	111,63

CPU - REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		UND		PT
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	UN	QTD	CUSTO UNIT O
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	20,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34	23,78
	MATERIAL			
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850*	UN	0,20	61,55
3501	GR JOELHO, PVC SOLDABEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA	UN	0,10	4,07
9869	PREDIAL TUBO PVC, SOLDABEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR- 5648)	M	1,60	8,80
				14,08

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

RESUMO DA
COMPOSIÇÃO

EQUIP AMENT O	MÃO- DE- OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEI RO	CUSTO TOTAL L
0,00	14,32	26,80	0,00	41,12

CPU - 021 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	UN	QTD	CUST O UNIT	CUSTO TOTAL L	UND
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000	20,14	40,28	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	23,78	47,56	
37105	EQUIPAMENTO CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	2.912,23	2912,23	

RESUMO DA
COMPOSIÇÃO

EQUIP AMENT O	MÃO- DE- OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEI RO	CUSTO TOTAL L
2912,23	87,84	0,00	0,00	3000,07

CPU - 022 REVISÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

UND	PT
-----	----

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	UN	QTD	CUST O UNIT	CUSTO TOTAL L
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41	20,12	8,25
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38	24,54	9,33
	MATERIAL				
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,08	61,55	4,92
1966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0,30	20,46	6,14
36365	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	M	0,90	35,22	31,70

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIP AMENT O	MÃO- DE- OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEI RO	CUSTO TOTAL L
0,00	17,57	42,76	0,00	60,33

CPU - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO 025 AC)

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	UN	QTD	CUST O UNIT	CUSTO TOTAL L	UND
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	20,12	12,07	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80	24,85	19,88	
	MATERIAL					
39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	1,00	60,78	60,78	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

438

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

RESUMO DA
COMPOSIÇÃO

EQUIP AMENT O	MÃO- DE- OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEI RO	CUSTO TOTAL L
0,00	31,95	60,78	0,00	92,73

CPU -
027 LIMPEZA DA OBRA

M2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA

UN	QTD	CUST O	CUSTO TOTAL L
H	0,17	20,12	3,42

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

RESUMO DA
COMPOSIÇÃO

EQUIP AMENT O	MÃO- DE- OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEI RO	CUSTO TOTAL
0,00	3,42	0,00	0,00	03,42

CPU -
030 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - EDUCAÇÃO

UND MÊS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA

UN	QTD	CUST O	CUSTO TOTAL L
H	110,00	93,24	10256,40

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

10.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	2.478,90	14,05	18,45	45.729,88
10.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	2.478,90	16,80	22,06	54.680,57
11.0		LIMPEZA FINAL DA OBRA					9.540,65
11.1	CPU - 027	LIMPEZA DA OBRA	M2	2.124,40	3,42	4,49	9.540,65
TOTAL GERAL DA PLANILHA							RS 1.606.897,47

440

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

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – SAÚDE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO															
ITE M	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR (R\$)	%	MENSAL											
				1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	7.ª	8.ª	9.ª	10.ª	11.ª	12.ª
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	18.687,16	1,16	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
2.0	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	74.442,08	4,63	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
2.0	ESQUADRIAS	86.439,45	5,38	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
3.0	ALVENARIA	60.534,39	3,77	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
4.0	COBERTURA	566.387,48	35,25	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
5.0	REVESTIMENTO	82.522,44	5,14	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
6.0	PISOS	507.954,28	31,61	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
7.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	24.023,47	1,50	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
8.0	INSTALAÇÕES SANITARIAS	42.036,31	2,62	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	33.919,31	2,11	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
10.0	PINTURA	100.410,45	6,25	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
11.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	9.540,65	0,59	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
TOTAIS PARCIAIS				134.979,39	134.979,39	133.372,49	133.372,49	133.372,49	133.372,49	133.372,49	133.372,49	133.372,49	133.372,49	134.979,39	134.979,39
PERCENTUAIS PARCIAIS				8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

TOTAIS ACUMULADOS		134.979,3 9	269.958,7 7	403.331,2 6	536.703,7 5	670.076,2 4	803.448,7 4	936.821,2 3	1.070.193,7 2	1.203.566,2 1	1.336.938,7 0	1.471.918,0 8	1.606.897,4 7
PERCENTUAIS ACUMULADOS		8,40%	16,80%	25,10%	33,40%	41,70%	50,00%	58,30%	66,60%	74,90%	83,20%	91,60%	100,00%
TOTAL GERAL PLANILHA	1.606.897,4 7	100,0 0											

442

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

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – EDUCAÇÃO

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	PREÇO TOTAL
1.0		SERVIÇOS INICIAIS					52.946,95
1.1	CPU - 001	PLACA DA OBRA	M2	76,50	527,13	692,12	52.946,95
2.0		ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO					213.318,54
2.1	CPU - 030	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - EDUCAÇÃO	MÊS	12,00	10.256,40	13.466,65	161.599,84
2.2	CPU - 031	MOBILIZAÇÃO - EDUCAÇÃO	UND	17,00	1.158,52	1.521,14	25.859,35
2.3	CPU - 031	DESMOBILIZAÇÃO - EDUCAÇÃO	UND	17,00	1.158,52	1.521,14	25.859,35
2.0		ESQUADRIAS					246.415,63
		PORTAS					
2.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	174,72	9,44	12,39	2.165,61
2.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	104,00	1.114,15	1.462,88	152.139,41
2.3	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	M2	28,56	638,53	838,39	23.944,42
		JANELAS					

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

2.4	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	M2	142,80	363,56	477,35	68.166,19
3.0		ALVENARIA					205.916,95
3.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	71,40	56,37	74,01	5.284,59
3.2	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	13,94	566,51	743,83	10.368,96
3.3	ORSE 6465	CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	30,60	2.419,88	3.177,30	97.225,45
3.4	103340	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	510,00	138,79	182,23	92.937,95
4.0		COBERTURA					1.807.212,72
4.1	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	5.755,93	2,90	3,81	21.916,85
4.2	CPU - 009	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA COMUM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL.	M2	4.660,67	115,57	151,75	707.238,20
4.3	94221	CUMEITEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	930,58	24,56	32,25	30.008,67
4.4	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF. 07/2019	M	1.530,00	25,86	33,95	51.949,90
4.5	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023. PS	M2	5.755,93	80,09	105,16	605.283,07
4.6	100778	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020. PSA	KG	18.480,00	12,74	16,73	309.126,42

444

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

4.7	ORSE - 9961	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	M2	770,00	80,80	106,09	81.689,61
5.0		REVESTIMENTO					280.576,31
5.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2.142,00	22,60	29,67	63.561,28
5.2	87891	CHAPISCO APLICADO EM AL VENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	510,00	13,60	17,86	9.106,97
5.3	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	510,00	35,76	46,95	23.945,97
5.4	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	2.142,00	65,41	85,88	183.962,09
6.0		PISOS					1.448.706,44
6.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	5.755,93	22,60	29,67	170.800,32
6.2	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	5.755,93	31,55	41,43	238.440,26

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

6.3	CPU - 010	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	2.302,37	111,63	146,56	337.446,33
6.4	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE	M2	5.755,93	92,89	121,96	702.019,53
7.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					81.679,80
7.1	CPU - 020	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	PT	136,00	41,12	53,99	7.342,61
7.2	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	255,00	15,84	20,80	5.303,47
7.3	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	34,00	46,35	60,86	2.069,16
7.4	CPU - 021	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	17,00	3.000,07	3.939,09	66.964,56
8.0		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					140.451,84
8.1	CPU - 022	REVISÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIA	PT	149,00	60,33	79,22	11.803,64
8.2	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	34,00	884,32	1.161,11	39.477,81
8.3	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	51,00	484,62	636,31	32.451,61
8.4	101807	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	85,00	508,21	667,28	56.718,78
9.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					115.325,73

440
S. No
B. No

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

FLS. Nº 447
Rubrica

9.1	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	170,00	46,59	61,17	10.399,35
9.2	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	85,00	54,01	70,92	6.027,79
9.3	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	170,00	35,96	47,22	8.026,63
9.4	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	255,00	28,72	37,71	9.615,89
9.5	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	255,00	27,73	36,41	9.284,42
9.6	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	255,00	12,66	16,62	4.238,76
9.7	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00	346,27	454,65	7.729,09
9.8	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00	182,52	239,65	4.074,03
9.9	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	850,00	5,05	6,63	5.636,05
9.10	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	850,00	8,57	11,25	9.564,55
9.11	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 PA	M	510,00	18,70	24,55	12.522,08
9.12	CPU - 025	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UND	17,00	92,73	121,76	2.069,87
9.13	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	51,00	10,88	14,29	728,56
9.14	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	34,00	12,73	16,71	568,29

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

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

9.15	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	34,00	91,16	119,69	4.069,56
9.16	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	34,00	259,00	340,07	11.562,28
9.17	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	85,00	82,51	108,34	9.208,53
10.0		PINTURA					279.421,27
10.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	6.898,26	14,05	18,45	127.256,69
10.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	6.898,26	16,80	22,06	152.164,58
11.0		LIMPEZA FINAL DA OBRA					20.931,00
11.1	CPU - 027	LIMPEZA DA OBRA	M2	4.660,67	3,42	4,49	20.931,00
TOTAL GERAL DA PLANILHA							RS 4.892.803,18

FLS. Nº 448
Rubrica

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO															
ITE M	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR (R\$)	%	MENSAL											
				1.º	2.º	3.º	4.º	5.º	6.º	7.º	8.º	9.º	10.º	11.º	12.º
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	52.946,95	1,08	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
2.0	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	213.318,54	4,36	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
2.0	ESQUADRIAS	246.415,63	5,04	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
3.0	ALVENARIA	205.816,95	4,21	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
4.0	COBERTURA	1.807.212,72	36,94	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
5.0	REVESTIMENTO	280.576,31	5,73	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
6.0	PISOS	1.448.706,44	29,61	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
7.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	81.679,80	1,67	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
8.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	140.451,84	2,87	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	115.325,73	2,36	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
10.0	PINTURA	279.421,27	5,71	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
11.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	20.931,00	0,43	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
	TOTAIS PARCIAIS			410.995,47	410.995,47	406.102,66	406.102,66	406.102,66	406.102,66	406.102,66	406.102,66	406.102,66	406.102,66	410.995,47	410.995,47

FLS. Nº 449
Rubrica

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

[illegible]

FLS. Nº 450
Rubrica _____

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

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – ADMINISTRAÇÃO

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	PREÇO TOTAL
0.0		SERVIÇOS INICIAIS					31.145,26
0.1	CPU - 001	PLACA DA OBRA	M2	45,00	527,13	692,12	31.145,26
1.0		ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO					413.074,99
1.1	CPU - 032	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ADMINISTRAÇÃO	MÊS	12,00	21.445,20	28.157,55	337.890,57
1.2	CPU - 033	MOBILIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	UND	10,00	2.863,08	3.759,22	37.592,21
1.3	CPU - 033	DESMOBILIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	UND	10,00	2.863,08	3.759,22	37.592,21
2.0		ESQUADRIAS					51.863,67
		PORTAS					
2.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	40,32	9,44	12,39	499,76
2.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	24,00	1.114,15	1.462,88	35.109,09
2.3	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	5,04	638,53	838,39	4.225,49

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

		JANELAS							
2.4	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	M2	25,20	363,56	477,35	12.029,33		
3.0		ALVENARIA					36.320,63		
3.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	12,60	56,37	74,01	932,57		
3.2	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	2,46	566,51	743,83	1.829,82		
3.3	ORSE 6465	CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPa, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	5,40	2.419,88	3.177,30	17.157,43		
3.4	103340	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	90,00	138,79	182,23	16.400,81		
4.0		COBERTURA					542.544,64		
4.1	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	2.403,90	2,90	3,81	9.153,33		
4.2	CPU - 009	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA COMUM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL.	M2	2.403,90	115,57	151,75	364.782,30		
4.3	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	164,22	24,56	32,25	5.295,65		
4.4	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF. 07/2019	M	45,00	25,86	33,95	1.527,94		
4.5	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023 PS	M2	1.923,12	64,07	84,13	161.785,42		

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

5.0		REVESTIMENTO							69.928,52
5.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	378,00	22,60		29,67		11.216,70
5.2	87891	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	M2	405,00	13,60		17,86		7.232,00
5.3	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	M2	405,00	35,76		46,95		19.015,92
5.4	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 02/2023 PE	M2	378,00	65,41		85,88		32.463,90
6.0		PISOS							380.745,55
6.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	1.923,12	22,60		29,67		57.066,28
6.2	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF. 07/2021	M2	1.923,12	31,55		41,43		79.665,53
6.3	CPU - 010	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	384,62	111,63		146,56		56.371,74
6.4	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 02/2023 PE	M2	1.923,12	74,31		97,57		187.642,00
7.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							14.414,09
7.1	CPU - 020	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	PT	24,00	41,12		53,99		1.295,75

FLS. Nº 453
Rubrica

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

7.2	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	45,00	15,84	20,80	935,91
7.3	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	6,00	46,35	60,86	365,15
7.4	CPU - 021	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	3.000,07	3.939,09	11.817,28
8.0		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					16.927,10
8.1	CPU - 022	REVISÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIA	PT	27,00	60,33	79,22	2.138,91
8.2	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUINDO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	6,00	884,32	1.161,11	6.966,67
8.3	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	6,00	484,62	636,31	3.817,84
8.4	101807	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF. 12/2020	UN	6,00	508,21	667,28	4.003,68
9.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					54.331,62
9.1	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	30,00	46,59	61,17	1.835,18
9.2	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	15,00	54,01	70,92	1.063,73
Rubrica							

FLS. Nº 454

AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, N° 69, CENTRO, BURITI – MA

CNPJ: 40.183.124/0001-74

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

9.3	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	30,00	35,96	47,22	1.416,46
9.4	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	45,00	28,72	37,71	1.696,92
9.5	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	45,00	43,80	57,51	2.587,92
9.6	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	UN	45,00	27,73	36,41	1.638,43
9.7	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	UN	3,00	12,66	16,62	49,87
9.8	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	3,00	346,27	454,65	1.363,96
9.9	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	150,00	182,52	239,65	35.947,31
9.10	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	150,00	5,05	6,63	994,60
9.11	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	90,00	6,96	9,14	822,46
9.12	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	3,00	9,75	12,80	38,41
9.13	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	9,00	8,57	11,25	101,27
9.14	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023 PA	M	6,00	18,70	24,55	147,32
9.15	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023 PA	M	6,00	21,47	28,19	169,14

FLS. Nº 455
Rubrica

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

9.16	CPU - 025	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UND	6,00	92,73	121,76	730,54
9.17	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	10,88	14,29	214,28
9.18	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	12,73	16,71	150,43
9.19	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	91,16	119,69	718,16
9.20	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	3,00	259,00	340,07	1.020,20
9.21	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	15,00	82,51	108,34	1.625,03
10.0		PINTURA					48.350,86
10.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.193,67	14,05	18,45	22.020,41
10.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.193,67	16,80	22,06	26.330,45
11.0		SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					21.587,74
		CALÇADAS					

FLS. Nº 456
Rubrica

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

11.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	432,00	4,56	5,99	2.586,50
11.2	101220	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020	M3	86,40	16,81	22,07	1.906,98
11.3	100949	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXXKM). AF_07/2020	TXXKM	300,02	7,00	9,19	2.757,48
11.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	86,40	3,75	4,92	425,41
11.5	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	86,40	3,27	4,29	370,96
		PAVIMENTAÇÃO					
11.6	SICRO-DNIT 4016008	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M³	413,20	3,75	4,92	2.034,49
11.7	SICRO-DNIT 5914374	TRANSP. LOCAL C/BASC. 10M3 DE RODOV. NÃO PAV	TKM	2.427,63	0,98	1,29	3.123,73
11.8	SICRO-DNIT 5501700	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	M²	2.066,00	0,54	0,71	1.464,84
11.9	SICRO-DNIT 5914374	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA	TKM	1.071,01	0,98	1,29	1.378,11
11.10	SICRO-DNIT 4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	2.066,00	1,10	1,44	2.983,92
11.11	SICRO-DNIT 5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	413,20	4,71	6,18	2.555,32
12.0		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE					190.493,76

FLS. Nº 457
Rubrica

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

12.1	SICRO-DNIT 5914374	TRANSP. LOCAL C/BASC. 10M3 DE RODOV. NÃO PAV	TKM	412,57	0,98	1,29	530,87
12.2	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF 10/2022	M2	1.736,42	83,32	109,40	189.962,89
13.0		SERVIÇOS DE TAPA BURACO					307.421,59
13.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	M2	1.725,50	0,46	0,60	1.042,17
13.2	SICRO-DNIT 4016008	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M3	414,12	3,75	4,92	2.039,02
13.3	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	919,35	3,26	4,28	3.935,17
13.4	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	M3	414,12	173,23	227,45	94.192,00
13.5	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF 09/2020	M2	1.725,50	91,02	119,51	206.213,23
14.0		SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL					139.809,76
14.1	94273	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). AF 01/2024	M	1.212,40	54,67	71,78	87.028,15
14.2	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024	M	1.068,40	35,81	47,02	50.234,60
14.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALIÇÃO). AF 05/2021	M	1.212,40	1,60	2,10	2.547,01
15.0		SERVIÇOS DE CALIÇÃO					21.972,82

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

FLS. Nº 459
Rubrica

15.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	M3	8,64	819,40	1.075,87	9.295,54
15.2	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	432,00	22,35	29,35	12.677,28
16.0		SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					1.310.282,46
16.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 03/2024	M2	167.202,00	0,64	0,84	140.503,18
16.2	CPU - 035	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	33.440,40	10,04	13,18	440.620,44
16.3	SICRO 5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TXKM	341.092,08	0,98	1,29	440.688,24
16.4	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 09/2024	M3	33.440,40	6,57	8,63	288.470,60
17.0		SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					1.404.815,13
17.1	CPU - 036	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	33.440,40	13,90	18,25	610.249,60
17.2	CPU - 035	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	33.440,40	10,04	13,18	440.620,44
17.3	SICRO 5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TXKM	341.092,08	0,66	0,86	293.792,16

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

17.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	33.440,40	1,37	1,80	60.152,93
18.0		SERVIÇOS DE DRENAGEM					267.322,43
18.1	SICRO 0804037	CORPO DE BSTC D = 1,00 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	90,00	803,61	1.055,14	94.962,59
18.2	SICRO 0804393	BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UND	30,00	2.689,55	3.531,38	105.941,37
18.3	SICRO 0804189	CORPO DE BDTC D = 1,00 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	18,00	1.558,94	2.046,89	36.843,99
18.4	SICRO 0804417	BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UND	6,00	3.754,06	4.929,08	29.574,48
19.0		RECUPERAÇÃO DE PONTES					313.105,92
19.1	ORSE 6465	CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	82,50	2.419,88	3.177,30	262.127,45
19.2	CPU - 037	ESTACA (0,20X0,25X1,00)CM	M3	1,12	2.813,47	3.694,09	4.137,38
19.3	CPU - 037	PILAR (0,20X0,25X1,50)M	M3	0,72	2.813,47	3.694,09	2.659,75
19.4	CPU - 037	TRANSVERSINA (0,22X0,25)M	M3	4,00	2.813,47	3.694,09	14.776,37
19.5	CPU - 037	BALANCIN (0,20X0,25)M	M3	0,64	2.813,47	3.694,09	2.364,22
19.6	CPU - 037	LONGARINAS (0,20X0,25)M	M3	2,00	2.813,47	3.694,09	7.388,18
19.7	CPU - 037	PASSA RODA (0,22X0,08)M	M3	1,44	2.813,47	3.694,09	5.319,49
19.8	CPU - 037	GUIA (0,10X0,10X10)M	M3	0,20	2.813,47	3.694,09	738,82

FLS. Nº 460
Rubrica

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

19.9	CPU - 037	TÁBUA (0,08X0,20)M	M3	3,68	2.813,47	3.694,09	13.594,26
20.0		SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					37.104,81
20.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	M2	3.414,32	2,00	2,63	8.966,00
20.2	101125	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF 07/2020	M3	512,15	14,52	19,06	9.764,02
20.3	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	4.353,28	2,17	2,85	12.403,41
20.4	96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2024	M3	512,15	8,88	11,66	5.971,38
21.0		SERVIÇOS DE PISO					1.463.694,38
21.1	90934	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF 07/2021	M2	3.414,32	166,71	218,89	747.370,26
21.2	CPU - 010	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	3.414,32	111,63	146,56	500.419,03
21.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF 01/2024	M2	1.024,30	37,39	49,09	50.286,03
21.4	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	M	682,86	184,72	242,54	165.619,06
22.0		SERVIÇOS DE DRENAGEM					145.081,25

FLS 149
Rubrica 468

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

44057	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,000 530,00 0,00	265,00
44221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	25,50	5,96 151,98
44229	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	KG	0,20	44,39 9,06

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENT O	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
426,04	122,15	0,00	00,00	548,19

CPU - 035 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

UND M3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
H	0,30	20,12	6,04

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAL

5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,01	260,32	2,43
5944	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,01	224,14	1,21
5946	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,00	89,52	0,35

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENT O	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERVIÇOS	CUSTO TOTAL
--------------	-------------	----------	----------	-------------

AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, Nº 69, CENTRO, BURITI – MA

CNPJ: 40.183.124/0001-74

FLS. Nº 462
Rubrica

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

CPU - 036

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

0,00 6,04 4,00 00,00 10,04

UND M3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

MATERIAL

ORSE 546 CASCALHO (PIÇARRA BRANCA)

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M3	0,25	55,928	13,90

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTOS	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERVIÇOS	CUSTO TOTAL
0,00	0,00	13,90	00,00	13,90

CPU - 037

ESTRUTURA DE MADEIRA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88307 OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
H	0,50	24,2	12,10
H	0,50	20,12	10,06
H	0,50	20,97	10,49

MATERIAL

ORSE-8693 MADEIRA SERRADA, NÃO APARELHADA

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M3	0,90	3016,87	2715,18

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

I	37597	EQUIPAMENTO					UN	0,000	656,46	65,65
		BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA 160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS						100	4,84	
		RESUMO DA COMPOSIÇÃO								
			EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERVIÇOS	CUSTO TOTAL			
			65,65	32,65	2715,18	00,00	2813,47			

CPU - 038		REMOÇÃO DE POSTE		UND		UND	
-----------	--	------------------	--	-----	--	-----	--

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
MÃO-DE-OBRA							
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,00	20,12	20,12	
MATERIAL			H	1,00	24,54	24,54	
95/ORSE	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO		M2	0,05	519,91	26,00	

RESUMO DA COMPOSIÇÃO							
		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERVIÇOS	CUSTO TOTAL	
		0,00	44,66	26,00	00,00	70,66	

FLS. N° 469
Rubrica

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

CPU - 839 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

MÃO-DE-OBRA		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		UND		UND	
				QTD	CUST O UNIT	CUSTO TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1,68	24,54	41,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	4,48	20,12	90,20
MATERIAL							
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)			M3	0,05	105,00	5,57
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS			KG	3,01	1,17	3,52
1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM			M2	0,06	57,06	3,42
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32			KG	18,51	0,90	16,66
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE			M3	0,07	100,61	6,54
4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE			M3	0,00	95,03	0,38
7258	TUOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)			UN	60,48	0,60	36,29
43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO			KG	2,16	9,39	20,24

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIP AMENT O	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERVIÇOS	CUSTO TOTAL
0,00	131,40	92,62	00,00	224,02

FLS. Nº 465
Rubrica

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

CPU - 040 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H=3M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN	QTD	CUST UNIT	CUSTO TOTAL	UND	UND
H	0,93	21,11	19,65		
H	3,03	24,85	75,17		
M	9,00	40,40	363,60		
UN	2,00	83,57	167,14		
UN	1,00	456,67	456,67		
UN	4,00	88,77	355,08		
CHP	0,18	284,56	51,22		

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA

- 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
- 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAL

- 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO
- 3798 LUMINARIA ABERTA P/ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV
- 5050 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM
- 39746 CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA

EQUIPAMENTO

- 5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTOS	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERVIÇOS	CUSTO TOTAL
51,22	94,82	1342,49	00,00	1488,54

CPU - 041 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

UND M2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

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

FLS. Nº 466
Rubrica

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

MÃO-DE-OBRA					
		UN	QTD	CUST O UNIT	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	20,12	3,15
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	21,72	0,85
MATERIAL					
3324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	1,00	13,92	13,92
7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,04	278,57	12,42

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIP AMENT O	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERVIÇOS	CUSTO TOTAL
0,00	4,00	26,34	00,00	30,34

CPU - 042 BANCO EM ALVENARIA 3,00X0,40X0,60 (C*L*A)

UND UN

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA					
		UN	QTD	CUST O UNIT	CUSTO TOTAL
96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	M3	0,48	101,75	48,84
94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	0,12	98,36	11,80
MATERIAL					
103340	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1,20	138,79	166,55
43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	14,00	8,60	120,40

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

467

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,05	519,53	24,94
87543	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1,20	29,43	35,32
87887	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	M2	1,20	19,09	22,91
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1,20	14,05	16,86

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIP AMENT O	MÃO- DE- OBRA	MATERIAL	SERVİÇ OS	CUSTO TOTAL
0,00	60,64	386,97	00,00	447,61

CPU - 043 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO CAP 50L

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					UN	QTD	CUST O UNIT	CUSTO TOTAL	UN
MÃO-DE-OBRA									
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,30	20,12	6,04	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,30	24,85	7,46	
MATERIAL									
11237/ORSE	LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50l COM SUPORTE (POSTE)				UND	1,00	311,00	311,00	

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIP AMENT O	MÃO- DE- OBRA	MATERIAL	SERVİÇ OS	CUSTO TOTAL

FLS. Nº 468
Rubrica

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

0,00	13,49	311,00	00,00	324,49
------	-------	--------	-------	---------------

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

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	TOTAL	11,00	11,00
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,89	0,00
B2	FERIADOS	3,95	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,85	0,64
B4	13º SALÁRIO	11,03	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06	0,04
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,18	9,20
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	48,43	18,88
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,58	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,08
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	1,73	1,31
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,41	1,82
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,39	0,29
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A	9,22	6,96
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	5,33	2,08
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,38	0,29
D	TOTAL	5,71	2,36
	TOTAL (A+B+C+D)	74,36	39,20

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:

$$BDI = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

Onde:

AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF	DESPESAS FINANCEIRAS
R	SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L	LUCRO
I	TRIBUTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	(%)
AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
	Administração central	4,00%
	Total AC =	4,00%
DF DESPESAS FINANCEIRAS		
	Despesas financeiras	1,23%
	Total DF =	1,23%
S, R e G SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		
	taxa de seguros	0,40%
	taxa de riscos	1,27%
	taxa de garantias	0,40%
	Total R =	2,07%
L LUCRO		
	Lucro bruto	7,40%
	Total L =	7,40%
I TRIBUTOS		
	PIS	0,48%
	COFINS	2,19%
	ISSQN	5,00%
	CPRB	4,50%
	Total I =	12,17%
	TOTAL (BDI) =	31,30%

JODENILSON
ARAUJO
SILVA:00541195379

Assinado digitalmente por JODENILSON ARAUJO SILVA:00541195379
ID: 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 sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.14 18:42:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

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

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 004/2025

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para realização dos serviços de reforma e manutenção dos prédios públicos municipais de Duque Bacelar-MA	UND	1,00	R\$ 14.062.553,54	R\$ 14.062.553,54
VALOR GLOBAL R\$ 14.062.553,54 (ATORZE MILHÕES, SESENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)					

2. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: J S ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 40.183.124/0001-74

ENDEREÇO: Av. Governador Nunes Freire, nº 69, Bairro Centro – Buriti/MA, CEP: 65515-000

TELEFONE: (98) 981333955

E-MAIL: jsengenharia0@gmail.com

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO:

NOME: SR. JODENILSON ARAUJO SILVA

CPF: 005.411.953-79

RG: 13371612000-6 SSP/MA

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSÃO: EMPRESÁRIO

ENDEREÇO COMPLETO: BURITI-MA, AVENIDA CANDOCA MACHADO, nº 2, CENTRO, CEP: 65515-000

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 1677-2, CONTA CORRENTE: 18.512-4

AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, Nº 69, CENTRO, BURITI – MA

CNPJ: 40.183.124/0001-74

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Buriti-MA, 14 de Fevereiro de 2025

**JODENILSON
ARAUJO
SILVA:00541195379**

Assinado digitalmente por JODENILSON ARAUJO
SILVA:00541195379
ID: 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 sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.14 18:40:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JODENILSON ARAÚJO SILVA
SÓCIO-PROPRIETÁRIO
13371612000-6 SSP/MA

FLS. Nº 475
JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI Rubrica _____

PLANILHA RESUMO

FLS. Nº 476
Rubrica _____

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